

ARQUIVOS/ PDF	Roteiro de Encaminhamento de Peças e Conteúdos (Auditoria)
1	Roteiro de Verificação
2	Pedido de prorrogação da entrega
3	Parecer da Controladoria-Geral da autarquia sobre as contas da gestão
	Parecer, de caráter opinativo, que aprove as contas (Parecer de Conselheiro)
	Ata ou Extrato da Ata da Reunião Plenária do Regional que aprovou o parecer opinativo
4	Relatório de Gestão Anual
5	Balancete de Verificação conciliado antes do encerramento 2022.
6	Balancete de Verificação encerrado 2022.
7	Balancete de Verificação encerrado 2021.
8	Balanço Orçamentário Analítico 2022
9	Balanço Orçamentário Analítico 2021
10	Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento
11	Balanço Financeiro Comparado Analítico 2022/2021
12	Balanço Patrimonial Comparado 2022/2021
13	Inventário Patrimonial (Inventário Patrimonial em formato eletrônico)
14	Inventário do Almoarifado
15	Montante da Inadimplência do exercício e acumulado (informação deve ser individualizada por exercício separada por valor histórico, atualização monetária, multa, juros, valor recebido, valor cancelado/perdas, valor a receber, preferencialmente separado por categoria)
16	Montante da Dívida Ativa do exercício e acumulado (informação deve ser individualizada por exercício separada por valor histórico, atualização monetária, multa, juros, valor recebido, valor cancelado/perdas, valor a receber, preferencialmente separado por categoria)
17	Conciliação Bancária e extratos bancários Contas correntes (Dez 2022)
18	Conciliação Bancária e extratos bancários Contas Correntes (Jan 2023)
19	Conciliação Bancária e extratos bancários Aplicações Financeiras (Dez 2022)
20	Conciliação Bancária e extratos bancários Aplicações Financeiras (Jan 2023)
21	Conciliações de demais saldos contábeis no Balanço
22	Demonstração das Variações Patrimoniais Comparada Analítica 2022/2021
23	Demonstração de Fluxo de Caixa 2022/2021
24	Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis
25	Comparativo da Receita Prevista/Realizada 2022
26	Comparativo da Receita Prevista/Realizada 2021
27	Comparativo da Despesa Fixada/Executada 2022
28	Comparativo da Despesa Fixada/Executada 2021
29	Relatório de Atividades da Controladoria-Geral
30	Rol de Responsáveis
	Declaração expressa da respectiva Unidade de Pessoal de que as pessoas relacionadas no rol de responsáveis estão em dia com a exigência da apresentação da declaração de bens e rendas de que trata a Lei 8.730/93
31	Esclarecimento do Responsável (gestor) quanto ao(s) eventual (is) deficit(is)

PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DA ENTREGA

Não foi solicitado pedido de prorrogação da entrega da referida prestação de contas anual do exercício de 2022 deste Regional.

CONTROLADORIA GERAL DO COREN - MA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Parecer: 013/2023

Exercício: 2022

Unidade: Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão -
COREN/MA

Cidade: São Luís - MA Gestor: José Carlos Júnior

APRESENTAÇÃO

O Conselho Regional de Enfermagem acima referenciado integra, em conjunto com os demais Regionais e Conselho Federal, o Sistema COFEN/Conselhos Regionais, Autarquia criada pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973.

Em cumprimento às determinações emanadas do citado normativo, bem como do Regimento Interno do Conselho Federal de Enfermagem- COFEN, aprovado pela Resolução COFEN 421/2012, relata-se a seguir, os resultados verificados com base na análise prévia realizada sobre a Prestação de Contas Anual referente ao exercício financeiro de 2022, observando o prazo de 28/02/2023 estabelecido pelo Federal.

As análises aplicadas à documentação apresentada pela autarquia objetivaram assegurar a regular gestão dos recursos públicos, sobretudo no que tange à legalidade, economicidade, eficiência e efetividade dos fatos inerentes à administração orçamentária, financeira, contábil, patrimonial, operacional e de controle, além dos atos potenciais que possam vir a refletir sobre a gestão do patrimônio da entidade.

O relatório, ora apresentado, foi estruturado por meio de títulos específicos, de acordo com normativos estabelecidos pelo TCU, os quais formalizam a elaboração do Processo de Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2022.

PARECER DA CONTROLADORIA INTERNA SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO COREN-MA

Senhor Conselheiro Relator,

Em cumprimento ao quanto determinado por meio da Resolução Cofen nº 504/2016, relata-se, neste documento, os resultados dos exames realizados sobre os atos e consequentes fatos de gestão, ocorridos na unidade supra referida, no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

I - ESCOPO

Os aspectos verificados em análise à prestação de contas quanto à estrutura, conteúdo e forma, foram aqueles estabelecidos pelas normas elaboradas pelo Tribunal de Contas da União – TCU, cabendo ressaltar: Instrução Normativa 63/2010, Decisão Normativa 161/2017, Instrução Normativa 84/2020.

[assinatura]

II - RESULTADOS DOS EXAMES

1. DA ESTRUTURA E DA CONFORMIDADE LEGAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

1.1 A documentação encaminhada pelo regional encontra-se anexada ao PAD COREN 107/2023. Observando-se o cumprimento da determinação elencada na Resolução Cofen nº 504/2016.

1.2 Adotou-se neste relatório, para fins de localização dos documentos, a numeração fixada pelo Setor de Arquivo e Protocolo do Coren/MA.

2. DA ANÁLISE DAS CONTAS

As análises inerentes a pareceres sobre procedimentos de auditoria e prestações de contas de exercícios anteriores foram apresentadas neste capítulo, com o intuito de subsidiar o exame do exercício em questão, conforme estabelece a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União- LOTCU-8443/92, por meio dos artigos ora transcritos:

Art. 16. As contas serão julgadas:

I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis, a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos de gestão do responsável;

II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal de que não resulte dano ao Erário;

III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências:

a) omissão no dever de prestar contas;

b) prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo, antieconômico, ou infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial;

c) dano ao Erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ao antieconômico;

d) desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos.

§ 1º O Tribunal poderá julgar irregulares as contas no caso de reincidência no descumprimento de determinação de que o responsável tenha tido ciência, feita em processo de tomada ou prestação de contas.

[assinatura]

3. DA TRANSFERÊNCIA AO COFEN

No tocante à Lei 5.905/73, artigo 10, incisos I a III, especificamente no que se refere ao valor a ser transferido ao COFEN tendo como base as receitas arrecadas pelo regional, verifica-se o atendimento ao quanto estabelecido na norma, conforme pode ser observado no quadro, justificando-se que as diferenças registradas podem decorrer do fluxo bancário entre apropriação e repasse dos valores ao COFEN. A divergência de valores está devidamente esclarecida em Nota Explicativa.

APURAÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO AO COFEN (LEI 5.905/73, ART. 10)		
NATUREZA DA RECEITA		
Item	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
1	Receita de Contribuições	8.649.587,19
	Receitas de Serviços	1.314.516,08
	Multas e Juros Anuidade PF / PJ	
	Receita Dívida Ativa	
	Correção Monetária S/anuidade	
	Doações	
	Cancelamento de Restos a pagar	
	Receitas não identificadas	
	Outras Receitas	3.130,52
A	BASE DE CÁLCULO ART. 10	9.967.233,79
B	TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	2.491.808,44
C	TRANSFERÊNCIA INFORMADA - REGIONAL	2.482.241,74

[assinatura]

com pessoal, em cada período de apuração, sobretudo para as unidades jurisdicionadas que compõem o Governo Federal terá o limite máximo de 50%, tomando-se como base a receita corrente líquida.

O quadro apresenta o percentual aplicado pela autarquia em despesas de pessoal. Conclui-se, pelo exposto, que o percentual apurado se encontra dentro do limite máximo de 50% estabelecidos pelo normativo aplicável.

Com base nas orientações da STN (Manual de Demonstrativos Fiscais e Portaria STN nº 462/2009), bem como no constante do artigo 44 da Resolução Cofen nº 340/2008 e no artigo 457 da CLT, o qual corresponde às espécies indenizatórias.

Para o exercício de 2022 foi orçado o valor de R\$ 4.394.480,00 para Despesas com Pessoal e Encargos, o que corresponde a 41,99% da Receita Corrente Líquida, portanto, respeitando o gasto do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

PREVISÃO - EXERCÍCIO 2022		
Receita Corrente Líquida	10.463.280,00	100,00%
Limite - LRF (50% S/RCL)	5.231.640,00	50,00%
Despesa com Pessoal e Encargos	4.394.480,00	41,99%

Ao analisar a despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, nota-se que essa se encontra dentro dos limites estipulados, correspondendo a **40,11%** da Receita Corrente Líquida.

“§ 2º A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência”.

✓



EXECUÇÃO NOS 12 MESES (Jan/22 a Dez/22) cf. Art. 18-LRF		
Receita Corrente Líquida	10.672.911,53	100,00%
Limite - LRF (50% S/RCL)	5.336.455,76	50,00%
Despesa com Pessoal e Encargos		
	4.281.321,22	40,11%

5. DA ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Este capítulo trata da conformidade da prestação de contas anual, no que tange aos critérios adotados para elaboração das demonstrações contábeis, com a legislação emanada do Conselho Federal de Contabilidade, bem como com os regramentos fixados nas Normas de Direito Financeiro Aplicadas ao Setor Público. A análise subdivide-se, pontualmente, de acordo com os anexos apresentados, XII a XVIII, estabelecidos pela Lei 4.320/64, conforme descrito a seguir:

5.1 - PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL

5.1.1 - DO BALANÇO PATRIMONIAL

No período em análise, o patrimônio da Autarquia está composto por **29,65%** de Ativo Circulante, **70,35%** de Ativo Não Circulante, **(1,10) %** de Passivo Circulante, **0,05%** de Passivo Não Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de **101,15%**. No mesmo período de 2021 tais índices figuravam em **31,85%; 68,15%; 1,19%; 0,06%** e **98,75%**, respectivamente, havendo um incremento relevante no Ativo

✓



não Circulante e no Patrimônio Líquido, pelo aumento dos bens móveis e investimentos no exercício de 2022.

BALANÇO PATRIMONIAL - 2022					
ATIVO	9.281.397,94	100,00%	PASSIVO	9.281.397,94	100,00
Ativo Circulante	2.752.112,65	29,65%	Passivo Circulante	111.603,70D	(1,10)
Ativo Não Circulante	6.529.285,29	70,35%	Passivo Não Circulante	4.673,34	0,05
			Patrimônio Líquido	9.388.328,30	101,15

BALANÇO PATRIMONIAL				
PASSIVO	2021	2022	Diferença	%
Patrimônio Líquido	8.192.962,17	9.388.328,30	1.195.366,13	14,59

5.1.1.a - O Ativo Circulante aumentou 4,14% em comparação com o mesmo período em 2021, ainda que com a diminuição significativa de 81,33% das disponibilidades financeiras.



BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	2021	2022	Diferença	%
Ativo Circulante	2.642.610,86	2.752.112,65	109.501,79	4,14
Disponibilidades	2.465.274,53	460.256,36	(2.005.018,17)	(81,33)

5.1.1.b - O grupo Ativo Não Circulante apresentou um acréscimo de 15,49% apesar de não haver variação da conta de créditos Realizável a Longo prazo, figurados do subgrupo "Demais Créditos e Valores a Longo Prazo".

BALANÇO PATRIMONIAL				
ATIVO	2021	2022	Diferença	%
Ativo Não Circulante	5.653.627,43	6.529.285,29	875.657,86	15,49
Realizável a Longo Prazo	2.830.527,11	2.830.527,11	0,00	0,00

5.1.1.c - O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um aumento de 14,59%, reflexo do resultado superavitário demonstrado:

BALANÇO PATRIMONIAL				
PASSIVO	2021	2022	Diferença	%
Patrimônio Líquido	8.192.962,17	9.388.328,30	1.195.366,13	14,59

5.1.1.d - O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de R\$130.342,65; o que corresponde a uma diminuição de 89,76% em relação ao mesmo período do exercício anterior. Tal diminuição ocorreu ainda com a diminuição substancial do Passivo Financeiro em 71,43% em relação ao mesmo período do ano anterior.

[assinatura]

	2021	2022	Diferença	%
Ativo Financeiro	2.477.607,23	474.379,52	(2.003.227,71)	(80,85)
Passivo Financeiro	1.204.383,03	344.036,87	(860.346,16)	(71,43)
Superávit Financeiro	1.273.224,20	130.342,65	(1.142.881,55)	(89,76)

3.4.2. - Registre-se a convergência verificada entre o valor total da despesa, apurado no Balanço Orçamentário R\$ 11.426.249,20; bem como aquele registrado na Listagem de Empenhos R\$ 11.426.249,20, cumprindo, portanto, ao quanto estabelecido na Lei 4320/1964, artigo 59. O mesmo determina que o empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos, combinado com o artigo 60 o qual prevê que é vedada a realização de despesa sem prévio empenho.

No exercício de 2022 foi orçada uma receita corrente 20,48% acima do previsto para 2021. Ademais, em relação à arrecadação, nota-se que o montante arrecadado até o encerramento do EXERCÍCIO de 2022, superou as cifras do mesmo período do exercício anterior, onde se nota um acréscimo de 5,31%.

PREVISÃO	2021	2022	Diferença	%
Receita Corrente	8.684.480,45	10.463.280,00	1.778.799,55	20,48
ARRECADADAÇÃO	2021	2022	Diferença	%
Receita Corrente	10.091.722,57	10.627.911,53	536.188,96	5,31

5.1.2 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

v

O regional apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2022, fornecendo o necessário detalhamento, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12, VI.

No exercício de 2022, ocorreu déficit corrente de R\$ 282.422,05 e um déficit de capital de R\$ 470.915,62 resultando em um déficit orçamentário de R\$ 753.337,67.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 2021

RECEITAS	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO	DIFERENÇA	DESPESAS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
Corrente	10.463.280,00	10.672.911,53	209.631,53	Corrente	11.421.203,00	10.955.333,58	(465.869,42)
Capital	0,00	0,00	0,00	Capital	473.800,00	470.915,62	(2.884,38)
Sup. Financeiro	1.273.223,00	0,00	1.273.223,00	Res. Contingência	4.500,00	-	(4.500,00)
DÉFICIT		753.337,67		SUPERÁVIT			
TOTAIS	10.463.280,00	11.426.249,20	310.253,80	Capital	11.899.503,00	11.426.249,20	(473.253,80)

Da receita corrente prevista para todo o exercício, a arrecadação atingiu 102,00 % dessa previsão. Se compararmos com o mesmo período do exercício anterior, já se tinha um percentual de 116,20 %, notaremos um desempenho negativo de 14,20 %, contudo, foi orçada uma receita corrente 20,48% acima do previsto para 2021, conforme exposto anteriormente.

RECEITAS CORRENTES	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO	%
2021	8.684.480,45	10.091.722,57	116,20
2022	10.463.280,00	10.672.911,53	102,00
DESEMPENHO			(14,20)

Em relação à execução das despesas, foram realizadas 91,87% das despesas correntes fixadas, próxima da execução do mesmo

período de 2021, que se apresentava em 91,87%, gerando um desempenho positivo de 4,15%.

DESPESAS CORRENTES	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	%
2021	10.180.425,31	9.352.680,28	91,87
2022	11.899.503,00	11.426.249,20	96,02
DESEMPENHO			4,15

Registre-se que a execução orçamentária do exercício de 2022 foi analisada detalhadamente neste relatório, cabendo ressaltar a conformidade do citado demonstrativo com as demais peças do balanço consolidado, em cumprimento ao quanto estabelecido nas Normas de Direito Financeiro, sobretudo no que refere à Lei de Finanças Públicas - 4320/64, artigo 101.

5.1.3 BALANÇO FINANCEIRO

A autarquia apresentou as informações inerentes à execução financeira do exercício de 2022, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12, VII. No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

1 - No início do exercício de 2022 o saldo inicial de recursos, apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 2.477.366,38; após o encerramento do referido exercício o saldo que passará para o exercício seguinte é de R\$ 475.385,47; representando um resultado financeiro deficitário de R\$ 2.001.980,91.

BALANÇO FINANCEIRO

[Signature]

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ORÇAMENTÁRIA	10.672.911,53	ORÇAMENTÁRIA	11.426.249,20
Corrente	10.672.911,53	Corrente	10.963.751,68
Capital	0,00	Capital	462.497,52
EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.357.159,84	EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.605.803,08
Saldo Exercício Anterior	2.477.366,38	Saldo Exercício Seguinte	475.385,47
TOTAL	14.507.437,75	TOTAL	14.507.437,75

5.1.4 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O regional apresentou as informações inerentes à variação patrimonial do exercício de 2022, fornecendo o necessário detalhamento quanto à movimentação resultante da execução orçamentária, independente da execução orçamentária, bem como da mutação patrimonial; cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12, IX.

No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 12.541.534,40; sendo composta principalmente por 76,79% de Receitas com Contribuições. Por outro lado, as variações diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo, com destaque para os gastos com pessoal e encargos e uso de bens, serviços e consumo, representando 42,49% e 32,86% das

[assinatura]

variações, respectivamente. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 1.195.366,13.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.541.534,40	100,00%
Contribuições	9.630.904,85	76,79%
Exploração e venda de Bens, serviços e direitos	1.314.510,71	10,48%
Variações Financeiras	1.125.633,47	8,98%
Transferências e delegações recebidas	457.694,58	3,65%
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	12.790,79	0,10%
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.346.168,27	100,00%
Pessoal e Encargos	4.820.878,93	42,49%
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	3.728.095,90	32,86%
Variações Financeiras	0,00	0,0%
Transferências Concedidas	2.312.583,09	20,38%
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	484.610,35	4,27%
RESULTADO PATRIMONIAL	1.195.366,13	

RESUMO DO RELATÓRIO:

Com base na análise procedida sobre a documentação apresentada pela entidade, inerente à Prestação de Contas Anual do Exercício de 2022, constata-se o cumprimento ao quanto estabelecido por meio da Resolução Cofen nº 504/2016.

[assinatura]

Diante do exposto, constatamos que:

- a) No tocante à Lei 5.905/73, artigo 10, incisos I a III, especificamente no que se refere ao valor a ser transferido ao COFEN tendo como base as receitas arrecadas pelo regional, verifica-se uma divergência quanto ao estabelecido na norma, conforme pôde ser observado. As diferenças constatada está na casa de R\$ 9.566,70 (nove mil, quinhentos e sessenta e seis reais e setenta centavos). Tal diferença decorre de movimentações via PIX e implementação de arrecadação de débito e crédito, não transferidos automaticamente ao Cofen;
- b) As disponibilidades financeiras da Autarquia apresentaram um decréscimo de (81,33) % em comparação ao exercício de 2021 onde, apresentou um aumento das exigibilidades a curto prazo, o que reforça o resultado patrimonial superavitário de R\$ 130.342,65;
- c) Das receitas correntes projetadas, foram arrecadadas 102,00 % e, em contrapartida, foram executadas somente 96,02% das despesas correntes fixadas, além disso, ao incluir na análise as receitas e despesas de capital chega-se a um déficit orçamentário de R\$ 753.337,67;
- d) Com base nas orientações da STN (Manual de Demonstrativos Fiscais e Portaria STN nº 462/2009), bem como no constante do artigo 44 da Resolução Cofen nº 340/2008 e no artigo 457 da CLT. Ratificamos o fato a respeito da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, em relação ao orçado para gastos com pessoal, onde o percentual figura em 41,99% da Receita Corrente Líquida. Porém, ao analisar a execução orçamentária efetiva dos últimos 12 meses (Jan/22 a Dez/22), esse percentual figura em 40,11%;
- e) Registre-se que não foram verificadas divergências entre os extratos bancários e saldos registrados no Balanço Patrimonial listados no quadro correspondente;

✓

- f) O Patrimônio da Autarquia aumentou em relação ao exercício de 2021, reflexo do resultado positivo demonstrado nas Variações Patrimoniais de R\$ 1.195.366,13;

Cabe registrar que a entidade cumpriu as determinações esculpidas na Lei 4320/1964, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, MCASP - 6ª Edição, bem como nos demais normativos aplicados à Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema COFEN/CORENs, com exceção das inconformidades descritas neste relatório.

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto. Sendo assim, considera-se *REGULAR sem ressalvas* em forma e conteúdo a presente prestação de contas.

São Luís (MA), 23 de fevereiro de 2023.



Daniel Bastos da Silva
Controlador Geral
Coren-MA



Coren^{MA}
Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão

**PARECER DE CONSELHEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022**

COREN-MA

PAD Nº 107/2023

São Luís - MA
Fevereiro 2023

Rua Carutapera,3, Jardim Renascença, São Luis/MA
CEP: 65075-690 Telefone: (98) 3194-4200
Home Page: <http://www.corenma.gov.br>



Coren^{MA}
Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão

PARECER DE CONSELHEIRO Nº: 001/2023

PAD COREN-MA Nº 107/2023

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTA DO COREN/MA -EXERCÍCIO 2022

CONSELHEIRO RELATOR: MANOEL DANIEL NETO

DESIGNAÇÃO: Portaria COREN-MA Nº 071/2023

Ementa: Parecer sobre a Prestação de Contas Ordinária - PCO - Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - Coren/MA, relativas ao exercício de 2022.

São Luís
Fevereiro 2023

Rua Carutapera,3, Jardim Renascença, São Luis/MA
CEP: 65075-890 Telefone: (98) 3194-4200
Home Page: <http://www.corenma.gov.br>

I. INTRODUÇÃO

O presente parecer, em atenção a Portaria nº 071 de 30 de janeiro de 2023 que nomeia o Conselheiro Manoel Daniel Neto, Coren-MA nº 435.183-ENF. para se manifestar em relação à Prestação de contas do Coren-Ma, referente ao período de 01 de janeiro 2022 à 31 de dezembro 2022.

II. HISTÓRICO:

A Prestação de contas do Exercício de 2022 do Coren-MA, foi encaminhada para análise e emissão de Parecer Opinitivo por meio da Portaria de nº 071 de 30 de janeiro de 2023 antes da apreciação do Plenário da gestão triênio 2021 a 2023.

Anteriormente, os departamentos de Contabilidade e da Controladoria, norteado todo trabalho para confecção formal da prestação e que após a devida conclusão foi repassado à Controladoria Geral da autarquia para análise e manifestação.

III. DA ANÁLISE E MANIFESTAÇÃO DO ORGÃO DE CONTROLE INTERNO DO COREN-MA.

A Controladoria Geral do Coren-MA, através do parecer da CONTROLADORIA GERAL COREN-MA Nº 013/2023, análise prévia da referida Prestação de Contas, se manifestou em parecer opinativo que a prestação de contas referentes ao exercício de 2022, do Conselho Regional de Enfermagem – Coren-MA, está regular sem ressalvas.

IV. APONTAMENTOS DO CONSELHEIRO

Considerando o relatório exarado pela Controladoria Geral, no que se tange ao exercício de 2022, onde o COREN-MA apresentou informações em documento apresentado pela entidade, inerente à Prestação de Contas Anual do



Exercício de 2022, constatando-se o cumprimento quanto ao estabelecido por meio da Resolução Cofen nº 504/2016.

O Conselho Regional de Enfermagem cumpriu as determinações esculpidas na Lei 4.320/1964, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, MCASP – 7ª Edição, bem como nos demais normativos aplicados a Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema COFEN/COREN's.

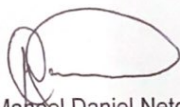
V. PARECER

Diante do exposto, e após análise dos documentos constantes no PAD Nº 107/2023 e das manifestações emitidas pela Controladoria Geral do Coren-MA, **OPINA-SE** que:

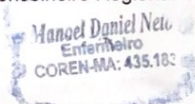
- A Prestação de Contas Anual relativa ao Exercício de 2022 do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Maranhão – Coren/MA, seja considerada **REGULAR SEM RESSALVAS**.

Este é o parecer.

São Luís (MA), 24 de fevereiro de 2023.



Manoel Daniel Neto
Coren/MA 435.183-ENF.
Conselheiro Regional



EXTRATO DE ATA
154ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO COREN-MA
REALIZADA EM 27 DE FEVEREIRO DE 2023

1 Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três, às 09h00min, reuniram-se
2 os membros do Coren-MA, de forma híbrida, presencialmente na sede do Coren/MA e através
3 da plataforma *Jitsi Meet* para realização da 154ª Reunião Extraordinária de Plenária. Ressalta-
4 se que todas as deliberações foram tomadas de forma híbrida e presencial. **Item 01:**
5 **VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM:** Dr. José Carlos, constatou a existência de quórum, onde
6 remotamente (online) estavam presentes os Conselheiros Manoel Daniel Neto, Livia
7 Bustamante, Silvaneide Cavalcante, Beatriz Almeida e Nelciane Mesquita. Presencialmente, na
8 sede do Coren-MA estavam presentes: Dr. José Carlos, Deusdede Fernandes, Kelly Inaiane,
9 Telciane Martins, Tardelly Sipaubá, Andrea Sonaira, Francisca Inácia, Taise Beneli e Lusimary
10 Martins. **Item 02: LEITURA DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR:** Realizada a leitura da
11 ata anterior com correções, REP nº 153ª devidamente aprovada. [...] **ATOS PARA**
12 **DELIBERAÇÃO:** [...] **Item 04: PAD-107/2023 (ADMINISTRATIVO) PRESTAÇÃO DE**
13 **CONTAS ANUAL DE 2022:** Com a palavra o Controlador Daniel Bastos que iniciou a
14 apresentação relatando os resultados verificados com base na análise prévia realizada sobre a
15 Prestação de Contas Anual referente ao exercício financeiro de 2022, observando o prazo de
16 28/02/2023 estabelecido pelo Conselho Federal de Enfermagem. As análises objetivaram
17 assegurar a regular gestão dos recursos públicos, no que tange à legalidade, economicidade,
18 eficiência e efetividade dos fatos inerentes à administração orçamentária, financeira, contábil,
19 patrimonial, operacional e de controle, além dos atos potenciais que possam vir a refletir sobre
20 a gestão do patrimônio da entidade. Relatando os dados, da receita corrente prevista para todo
21 o exercício, a arrecadação atingiu 102,00% (cento e dois por cento) dessa previsão. Em relação
22 à execução das despesas, foram realizadas 91,87% das despesas correntes fixadas, próxima da
23 execução do mesmo período de 2021, que se apresentava em 91,87%, gerando um desempenho
24 positivo de 4,15%. Referente ao balanço financeiro, a Autarquia apresentou as informações
25 inerentes à execução financeira do exercício de 2022, cumprindo, portanto, a determinação
26 contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art. 12, VII. Falando-se de demonstração das variações
27 patrimoniais, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram
28 R\$ 11.199.204,06 (onze milhões, cento e noventa e nove mil, duzentos e quatro reais e seis
29 centavos), sendo composta principalmente por 81,18% de receitas com contribuições. Por outro
30 lado, as variações diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo, com destaque para os
31 gastos com pessoal e encargos e uso de bens, serviços e consumo, representando 46,35% e
32 23,82% das variações, respectivamente. Finalizando, as diferenças constatadas estão na casa de
33 R\$ 9.566,70 (nove mil, quinhentos e sessenta e seis reais e setenta centavos), onde tal diferença
34 decorre de movimentações via PIX e implementação de arrecadação de débito e crédito, não
35 transferidos automaticamente ao Cofen. As disponibilidades financeiras da Autarquia
36 apresentaram um decréscimo de (81,33)% em comparação ao exercício de 2021 onde,
37 apresentou um aumento das exigibilidades a curto prazo, o que reforça o resultado patrimonial
38 superavitário de R\$ 130.342,65 (cento e trinta mil, trezentos e quarenta e dois reais e sessenta
39 e cinco centavos). Das receitas correntes projetadas, foram arrecadadas 102,00% e, em
40 contrapartida, foram executadas somente 96,02% das despesas correntes fixadas, além disso,
41 ao incluir na análise as receitas e despesas de capital chega-se a um déficit orçamentário de
42 R\$ 753.337,67 (setecentos e cinquenta e três mil, trezentos e trinta e sete reais e sessenta e sete
43 centavos). Registre-se que não foram verificadas divergências entre os extratos bancários e
44 saldos registrados no Balanço Patrimonial, e, o Patrimônio da Autarquia aumentou em relação
45 ao exercício de 2021, reflexo do resultado positivo demonstrado nas variações patrimoniais de
46 R\$ 1.195.366,13 (um milhão, cento e noventa e cinco mil, trezentos e sessenta e seis reais e

EXTRATO DE ATA
602ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO COREN-MA
REALIZADA NOS DIAS 16, 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2022

47 treze centavos). Seguidamente, apresentado Parecer de Conselheiro nº 001/2023 pelo Dr.
48 Manoel Daniel Neto inerente a Prestação de Contas do Coren-MA, exercício 2022, que em sua
49 conclusão opina para que a referida prestação de contas do Conselho Regional de Enfermagem
50 do Estado do Maranhão – Coren/MA, seja considerada regular sem ressalvas. Em discussão:
51 Comentado sobre os valores de fechamento das contas, e aplicação do recurso em favor da
52 enfermagem. Explicado sobre o superávit necessário do Regional, dentro da legalidade. Dr.
53 José Carlos fala sobre o regime de caixa, em que uma quantidade do valor arrecadado já se
54 refere às anuidades 2023. Dra Kelly sobre a não arrecadação do previsto no orçamento, por
55 falta de estratégias para arrecadação da inadimplência. Dr. José Carlos, reportando-se à
56 contadora Elaine, pergunta onde está inclusa a entrada referente as anuidades 2023 na prestação
57 de contas. Sr^a Elaine responde que a gestão deve entrar em consenso para que os boletos de um
58 ano futuro não sejam enviados no exercício atual, a fim de não incorrer em apropriação de uma
59 receita que não é do ano devido. Dr. José Carlos pergunta se a ação é imprópria sendo
60 respondida que não. Dra Kelly pergunta se a receita pode ser lançada no ano corrente da
61 competência do boleto, onde a contadora responde que todos os pagamentos devem ser
62 registrados contabilmente na competência de arrecadação. Fala ainda, sobre a necessidade de
63 campo de pesquisa no Incorp, para filtro de competência de pagamentos referente ao ano. Dra
64 Kelly fala sobre o processo de arrecadação no final do ano, oriunda de disponibilidade
65 financeira dos profissionais quando do recebimento de décimo terceiro salário. Dr. José Carlos
66 fala sobre a necessidade de contabilização dos boletos de competência futura no ano corrente,
67 para fins de controle contábil. Dr. José Carlos solicita que seja realizada nota explicativa quanto
68 ao recebimento de valores referentes ao ano 2023 no ano corrente de 2022, a fim de que fique
69 esclarecida a arrecadação. Dra Kelly fala sobre a ausência na análise da controladoria e parecer
70 do conselheiro, informações quanto a arrecadação via cartão de crédito. Pergunta ao
71 Controlador Interno, Daniel Bastos, se houve análise de valores de arrecadação via cartão de
72 crédito, informando quanto foi arrecadado por essa via de pagamento, sendo corroborado pelo
73 Presidente Dr José Carlos para avaliação da gestão, a eficácia do método de arrecadação.
74 Controlador Daniel responde que a análise da controladoria é referente aos relatórios da
75 contabilidade e que referente à estratégias e eficácia de ações, tal demanda é inclusa no relatório
76 de gestão a ser apresentado no mês de março. Dra Kelly não concorda com a resposta,
77 reforçando que a informação deve constar na análise da controladoria e parecer do conselheiro,
78 fazendo referência da arrecadação via cartão de credito para manutenção das atividades do
79 Coren. Ressalta que a prestação de contas é o momento que oportuniza a análise dessa
80 informação. Sr^a Elaine fala que a relação é financeiro e contabilidade, onde a mesma faz
81 somente o registro. Comenta que iniciou em fevereiro 2022 a arrecadação via cartão de credito,
82 sendo realizado o repasse de cota parte regularizado em março 2022. Fala sobre tratativas do
83 setor financeiro com a administradora de cartão de crédito, quanto ao pagamento da cota parte
84 que está sendo realizada com base no valor bruto e não do líquido recebido. Comentado sobre
85 a necessidade de verificação de cláusula contratual referente a esse repasse. Contadora em
86 continuidade, fala sobre a análise de relatórios de recebimento de pagamento via cartão de
87 credito, que existe diferença por conta dos valores repassados ao Cofen. Dr. José Carlos
88 questiona à mesma, se há o recebimento da informação dos outros setores para contabilização,
89 sendo respondido que sim, onde existe uma conta específica de arrecadação de valores via
90 cartão de crédito, sendo de fácil acesso a informação do quanto foi arrecadado. Dr José Carlos
91 fala sobre a necessidade de inclusão de nota explicativa para esta arrecadação, sendo respondido
92 que a análise da controladoria é feita com base no relatório consolidado e não pulverizado, mas

**EXTRATO DE ATA
602ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO COREN-MA
REALIZADA NOS DIAS 16, 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2022**

93 informa que pode ser colocado na conclusão. Dra Kelly fala que a arrecadação do cartão existe
94 no balancete e precisa ser visualizado no momento de análise, na instrumentalização do
95 processo. Dra Kelly finaliza sugerindo que nas trimestrais e anuais a informação sobre cartão
96 de crédito. Sugere encaminhamento para reunião com o setor de negociação e controladoria
97 para estratégias e metas de arrecadação via cartão de crédito. Dr José Carlos fala sobre a análise
98 de cláusula referente ao pagamento ser somente pelo titular do cartão. Comentado sobre a
99 utilização do cartão de crédito na sede, subseções e Coren móvel. Em votação: Aprovado por
100 unanimidade Prestação de Contas Anual de 2022 –PAD -107/2023, sendo incluída a informação
101 de arrecadação via cartão de crédito nos pareceres e notas explicativas referentes. Este extrato
102 é cópia de ata e vai assinado por mim, Deusdede Fernandes da Silva, Dr. Deusdede Fernandes da Silva
103 - Secretário, e por mim, José Carlos Costa Araujo Junior Dr. José Carlos Costa Araujo Junior – Presidente.

EM BRANCO

RELATÓRIO DE GESTÃO

Em atendimento ao art. 1º da Instrução Normativa TCU nº 84/2020, que estabelece normas para a tomada e prestação de contas dos administradores e responsáveis da administração pública federal; bem como atendimento à Decisão Normativa nº 187/2020, que relaciona as unidades prestadoras de contas (UPC), na forma do disposto no art. 9º, §§ 1º e 2º da IN nº 84/2020; O Relatório de Gestão será disponibilizado no sítio eletrônico deste Regional no endereço: <http://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-ma/transparencia/prestacoes-de-contas/>, bem como no sítio do Tribunal de Contas da União, no prazo estipulado no normativo epigrafado.

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	8.296.238,29D	52.186.521,02	51.201.361,37	9.281.397,94D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.642.610,86D	51.097.614,16	50.988.112,37	2.752.112,65D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.465.274,53D	41.475.395,48	43.480.413,65	460.256,36D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.465.274,53D	41.475.395,48	43.480.413,65	460.256,36D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.465.274,53D	41.475.395,48	43.480.413,65	460.256,36D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	106.050,54D	13.931.926,31	14.009.187,66	28.789,19D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 138-0	105.420,48D	644,37	77.275,66	28.789,19D
1.1.1.1.1.19.08 - 8707-6 PLATEC COREN-MA 2019/2020	0,00	1.447.276,50	1.447.276,50	0,00
1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira	0,00	12.216.793,77	12.216.793,77	0,00
1.1.1.1.1.19.11 - Ag 3846-6 CC 8792-0 BB Depósito Judicial	630,06D	0,00	630,06	0,00
1.1.1.1.1.19.13 - SEMANA DE ENFERMAGEM 2022	0,00	267.211,67	267.211,67	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADÇÃO	5.571,68D	17.617.420,09	17.618.429,14	4.562,63D
1.1.1.1.1.30.01 - Caixa Econômica Federal - 140-1	1.000,00D	196,00	1.196,00	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Caixa Econômica Federal - 141-0	4.562,63D	0,00	0,00	4.562,63D
1.1.1.1.1.30.06 - Ag 3846-6 CC 8638-X BB Arrecadação	9,05D	17.492.503,10	17.492.512,15	0,00
1.1.1.1.1.30.07 - Ag 3846-6 CC 9141-3 COREN CARTAO	0,00	124.720,99	124.720,99	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.353.652,31D	9.926.049,08	11.852.796,85	426.904,54D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.353.652,31D	9.926.049,08	11.852.796,85	426.904,54D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	2.343.068,70D	9.924.914,21	11.852.446,77	415.536,14D
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB - RF Solidez Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8790-4	34.128,88D	3.317.649,32	3.339.935,16	11.843,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB - RF Solidez Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8638-X	1.867.090,23D	6.055.365,29	7.558.457,72	363.997,80D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - BB RF Solidez Absol 8707-6 PLATEC 2019/2020	441.849,59D	512.204,30	954.053,89	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.015 - BB - Aplic. C Pzo Automát. 9141-3 CARTÃO CRÉDITO	0,00	39.695,30	0,00	39.695,30D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.583,61D	1.134,87	350,08	11.368,40D
1.1.1.1.1.50.03.02.002 - Caixa FIC Giro Empresas RF REF DI - Agência 1577 Conta Corrente 140-1	10.583,61D	1.134,87	350,08	11.368,40D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	374,12D	9.095.849,00	7.227.226,13	1.868.996,99D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	374,12D	9.095.849,00	7.056.952,69	2.039.270,43D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	374,12D	9.095.849,00	7.056.952,69	2.039.270,43D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	374,12D	9.095.849,00	7.056.952,69	2.039.270,43D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	374,12D	6.164.990,00	4.507.359,76	1.658.004,36D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA - EXERC. ANTERIORES	0,00	2.812.700,00	2.537.762,33	274.937,67D
1.1.2.1.1.04.05 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	0,00	118.159,00	0,00	118.159,00D
1.1.2.1.1.04.06 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA - EXERC. ANTERIORES	0,00	0,00	11.830,60	11.830,60C
1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	170.273,44	170.273,44C
1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	170.273,44	170.273,44C
1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	170.273,44	170.273,44C
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	149.874,71	149.874,71C
1.1.2.5.1.99.03 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	20.398,73	20.398,73C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.817,48D	125.308,15	90.387,58	48.738,05D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	585,60D	33.135,50	1.252,19	32.468,91D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	585,60D	33.135,50	1.252,19	32.468,91D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	30,72D	0,00	0,00	30,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	345,00D	79,00	0,00	424,00D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	0,25C	33.051,11	0,00	33.050,86D
1.1.3.2.1.15 - COSIRF 6190 A compensar	81,40D	5,39	86,79	0,00
1.1.3.2.1.16 - FGTS a compensar	0,00	0,00	1.165,40	1.165,40C
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	128,73D	0,00	0,00	128,73D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	12.091,85D	92.172,65	89.135,39	15.129,11D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	12.091,85D	92.172,65	89.135,39	15.129,11D
1.1.3.5.1.08 - BLOQUEIOS JUDICIAIS	12.091,85D	92.172,65	89.135,39	15.129,11D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	840,01D	0,00	0,00	840,01D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	840,01D	0,00	0,00	840,01D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	840,01D	0,00	0,00	840,01D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	840,01D	0,00	0,00	840,01D
1.1.3.8.1.99.02.05 - Márcia Fernanda da Silva Gomes	840,00D	0,00	0,00	840,00D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.3.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.1.3.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.1.3.9.1.04 - (-) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.1.3.9.1.04.01 - (-) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	163.144,73D	401.061,53	190.085,01	374.121,25D
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	163.144,73D	401.061,53	189.745,35	374.460,91D
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	163.144,73D	401.061,53	189.745,35	374.460,91D
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	163.144,73D	380.959,84	189.745,35	354.359,22D
1.1.9.2.1.02 - Tarifas Bancárias a Apropriar	0,00	20.101,69	0,00	20.101,69D
1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	0,00	0,00	339,66	339,66C
1.1.9.5.1 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	339,66	339,66C
1.1.9.5.1.01 - INSS	0,00	0,00	339,66	339,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.653.627,43D	1.088.906,86	213.249,00	6.529.285,29D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.830.527,11D	0,00	0,00	2.830.527,11D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.830.527,11D	0,00	0,00	2.830.527,11D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.830.527,11D	0,00	0,00	2.830.527,11D
1.2.1.2.1.05 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	2.830.527,11D	0,00	0,00	2.830.527,11D
1.2.1.2.1.05.01 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS -TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	1.723.453,04D	0,00	0,00	1.723.453,04D
1.2.1.2.1.05.01.01 - TCE nº 2712/2019 - PAD nº 0291/2013	1.723.453,04D	0,00	0,00	1.723.453,04D
1.2.1.2.1.05.01.01.001 - Adriane Fernanda de Oliveira Padilha	14.669,00D	0,00	0,00	14.669,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.002 - Amanda Larissa Saraiva Sousa	5.064,70D	0,00	0,00	5.064,70D
1.2.1.2.1.05.01.01.003 - Ana Cláudia Soares Pessoa de Matos	28.100,00D	0,00	0,00	28.100,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.004 - Ana Patrícia Fonseca Coêlho Galvão	22.126,04D	0,00	0,00	22.126,04D
1.2.1.2.1.05.01.01.005 - Célia Maria Santos Rezende	686.799,46D	0,00	0,00	686.799,46D
1.2.1.2.1.05.01.01.006 - Cláudia Maria Garcia Pinheiro	635.006,62D	0,00	0,00	635.006,62D
1.2.1.2.1.05.01.01.007 - Cláudia Regina de Andrade Arrais Rosa	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.008 - Damásia Ana Carvalho Martins	17.015,45D	0,00	0,00	17.015,45D
1.2.1.2.1.05.01.01.009 - David Kennedy Barbosa Brito	595,90D	0,00	0,00	595,90D
1.2.1.2.1.05.01.01.010 - Dielson Soares Silva	4.700,95D	0,00	0,00	4.700,95D
1.2.1.2.1.05.01.01.011 - Eudiane Carvalho da Silva	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.012 - Filipe Renner Leal Nogueira	608,82D	0,00	0,00	608,82D
1.2.1.2.1.05.01.01.013 - Gianna Ribeiro Carvalho	27.425,96D	0,00	0,00	27.425,96D
1.2.1.2.1.05.01.01.014 - G. Ribeiro ME	131.712,02D	0,00	0,00	131.712,02D
1.2.1.2.1.05.01.01.015 - Hellem Rosanna Rodrigues Machado	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.016 - Jakeline Priscila Lima da Silva Maião	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.017 - Janette Santos Alves	22.200,04D	0,00	0,00	22.200,04D
1.2.1.2.1.05.01.01.018 - José de Ribamar Ross	29.700,00D	0,00	0,00	29.700,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.019 - José Martins Coêlho Neto	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.05.01.01.020 - Leandra Márcia Ribeiro da Silva	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.021 - Liravilde Martins Santos	24.640,00D	0,00	0,00	24.640,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.022 - Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	1.523,97D	0,00	0,00	1.523,97D
1.2.1.2.1.05.01.01.023 - Maria do Amparo de C. Vieira	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.024 - Maria do Nascimento da Silva Cordeiro	19.515,45D	0,00	0,00	19.515,45D
1.2.1.2.1.05.01.01.025 - Maria do Nascimento Góes Freitas	4.251,04D	0,00	0,00	4.251,04D
1.2.1.2.1.05.01.01.026 - Maria dos Santos Nascimento	450,00D	0,00	0,00	450,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.027 - Milene Barreto Brito	725,07D	0,00	0,00	725,07D
1.2.1.2.1.05.01.01.028 - Plínio Gusmão Ferreira	8.318,23D	0,00	0,00	8.318,23D
1.2.1.2.1.05.01.01.029 - Pollyana Bezerra S. Cavaignac	164,32D	0,00	0,00	164,32D
1.2.1.2.1.05.01.01.030 - Rafael Martins da Cruz	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
1.2.1.2.1.05.05 - CREDITOS A RECEBER DE RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	1.107.074,07D	0,00	0,00	1.107.074,07D
1.2.1.2.1.05.05.01 - TCE COREN-MA 001/2020 - PAD COREN-MA 088/2017	1.107.074,07D	0,00	0,00	1.107.074,07D
1.2.1.2.1.05.05.01.001 - Eudiane Carvalho da Silva Sousa	3.070,67D	0,00	0,00	3.070,67D
1.2.1.2.1.05.05.01.002 - Leandra Márcia Ribeiro da Silva	6.365,99D	0,00	0,00	6.365,99D
1.2.1.2.1.05.05.01.003 - Janette Santos Alves	18.918,51D	0,00	0,00	18.918,51D
1.2.1.2.1.05.05.01.005 - Damásia Ana Carvalho Martins	3.821,56D	0,00	0,00	3.821,56D
1.2.1.2.1.05.05.01.006 - Maria Goreth Mendes Mendonça	5.422,50D	0,00	0,00	5.422,50D
1.2.1.2.1.05.05.01.007 - Tharcila Érika Silva Costa	469,53D	0,00	0,00	469,53D
1.2.1.2.1.05.05.01.008 - José Martins Coelho Neto	6.682,90D	0,00	0,00	6.682,90D
1.2.1.2.1.05.05.01.009 - Hellem Rosanna Rodrigues Machado	150,92D	0,00	0,00	150,92D
1.2.1.2.1.05.05.01.011 - Moisés Lages Gonçalves	0,40C	0,00	0,00	0,40C
1.2.1.2.1.05.05.01.012 - José Ribamar Ross	7.788,79D	0,00	0,00	7.788,79D
1.2.1.2.1.05.05.01.013 - Liravilde Martins Santos	2.557,71D	0,00	0,00	2.557,71D
1.2.1.2.1.05.05.01.014 - Ana Patrícia Fonseca Coelho Galvão	5.550,56D	0,00	0,00	5.550,56D
1.2.1.2.1.05.05.01.015 - Adriane Fernanda Oliveira Padilha	4.825,43D	0,00	0,00	4.825,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.05.05.01.016 - Phelype Jorge Reis Nascimento	3.745,80D	0,00	0,00	3.745,80D
1.2.1.2.1.05.05.01.017 - Sandra de Jesus Gomes Santos	5.856,42D	0,00	0,00	5.856,42D
1.2.1.2.1.05.05.01.018 - Gianna Ribeiro Carvalho	4.802,09D	0,00	0,00	4.802,09D
1.2.1.2.1.05.05.01.019 - Ítalo Roger Ferreira Torres	4.727,20D	0,00	0,00	4.727,20D
1.2.1.2.1.05.05.01.020 - Maria Celeste Santos	881,31D	0,00	0,00	881,31D
1.2.1.2.1.05.05.01.022 - Maria do Nascimento Góes Freitas	304,86D	0,00	0,00	304,86D
1.2.1.2.1.05.05.01.024 - Cláudia Maria Garcia Pinheiro	225.746,52D	0,00	0,00	225.746,52D
1.2.1.2.1.05.05.01.025 - Gilberto Alves Ribeiro	217.409,15D	0,00	0,00	217.409,15D
1.2.1.2.1.05.05.01.026 - Jordana dos Santos Lopes	14.241,31D	0,00	0,00	14.241,31D
1.2.1.2.1.05.05.01.027 - Plínio Gusmão Ferreira	96.817,72D	0,00	0,00	96.817,72D
1.2.1.2.1.05.05.01.028 - Célia Maria Santos Rezende	463.916,47D	0,00	0,00	463.916,47D
1.2.1.2.1.05.05.01.029 - Greta Marinho Garcês dos Santos	481,36D	0,00	0,00	481,36D
1.2.1.2.1.05.05.01.030 - Maurício Batista Oliveira	857,21D	0,00	0,00	857,21D
1.2.1.2.1.05.05.01.031 - Milene Barreto Brito	402,42D	0,00	0,00	402,42D
1.2.1.2.1.05.05.01.032 - Jean Ribeiro da Silva	382,87D	0,00	0,00	382,87D
1.2.1.2.1.05.05.01.033 - Maria do Nascimento Silva	876,69D	0,00	0,00	876,69D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.823.100,32D	1.088.906,86	213.249,00	3.698.758,18D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.461.957,33D	1.088.906,86	0,00	2.550.864,19D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.461.957,33D	1.088.906,86	0,00	2.550.864,19D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	563.062,74D	174.246,86	0,00	737.309,60D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	36.058,00D	0,00	0,00	36.058,00D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	351.580,29D	174.246,86	0,00	525.827,15D
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	170.424,45D	0,00	0,00	170.424,45D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	19.666,88D	0,00	0,00	19.666,88D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	19.666,88D	0,00	0,00	19.666,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	444.180,10D	0,00	0,00	444.180,10D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	432.466,31D	0,00	0,00	432.466,31D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	9.472,53D	0,00	0,00	9.472,53D
1.2.3.1.1.03.05 - Biblioteca	2.241,26D	0,00	0,00	2.241,26D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	69.317,61D	0,00	0,00	69.317,61D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	69.317,61D	0,00	0,00	69.317,61D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	365.730,00D	914.660,00	0,00	1.280.390,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	365.730,00D	914.660,00	0,00	1.280.390,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.315.790,83C	0,00	213.249,00	2.529.039,83C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.315.790,83C	0,00	213.249,00	2.529.039,83C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	792.694,62C	0,00	115.197,43	907.892,05C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	119.528,05C	0,00	13.938,97	133.467,02C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	15.171,94C	0,00	1.751,59	16.923,53C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos Gráficos	60.356,68C	0,00	0,00	60.356,68C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	43.999,43C	0,00	12.187,38	56.186,81C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	46.642,30C	0,00	11.099,40	57.741,70C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	46.642,30C	0,00	11.099,40	57.741,70C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	374.377,77C	0,00	4.251,74	378.629,51C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	362.737,30C	0,00	3.269,24	366.006,54C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	11.640,47C	0,00	982,50	12.622,97C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	60.966,02C	0,00	0,00	60.966,02C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	60.966,02C	0,00	0,00	60.966,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	190.897,20C	0,00	85.881,60	276.778,80C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	190.897,20C	0,00	85.881,60	276.778,80C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	283,28C	0,00	25,72	309,00C
1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Biblioteca	283,28C	0,00	25,72	309,00C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.523.096,21C	0,00	98.051,57	1.621.147,78C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.523.096,21C	0,00	98.051,57	1.621.147,78C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.296.238,29C	13.298.053,02	13.087.846,54	8.086.031,81C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	98.602,78C	13.298.053,02	13.087.846,54	111.603,70D
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	49.093,97C	5.300.897,80	5.287.016,59	35.212,76C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	4.032.438,66	4.032.438,66	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.032.438,66	4.032.438,66	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	4.032.438,66	4.032.438,66	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	2.673.103,83	2.673.103,83	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	234.695,40	234.695,40	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	284.320,72	284.320,72	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Auxílio Transporte a Pagar	0,00	25.561,60	25.561,60	0,00
2.1.1.1.1.01.07 - Bolsa Estágio a pagar	0,00	150.903,61	150.903,61	0,00
2.1.1.1.1.01.08 - Auxílio Alimentação a pagar	0,00	444.940,83	444.940,83	0,00
2.1.1.1.1.01.09 - Rescisões A Pagar	0,00	45.990,19	45.990,19	0,00
2.1.1.1.1.01.10 - Anuênios a pagar	0,00	153.587,82	153.587,82	0,00
2.1.1.1.1.01.11 - Insalubridade a pagar	0,00	19.334,66	19.334,66	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	49.093,97C	1.268.459,14	1.254.577,93	35.212,76C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	49.093,97C	1.268.459,14	1.254.577,93	35.212,76C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	560.157,85	560.157,85	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	560.157,85	560.157,85	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	277.232,65	277.232,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	277.232,65	277.232,65	0,00
2.1.1.4.1.99 - INSS A PAGAR	49.093,97C	431.068,64	417.187,43	35.212,76C
2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	47.704,60C	387.863,82	370.780,77	30.621,55C
2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	1.389,37C	43.204,82	46.406,66	4.591,21C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	24.431,84D	4.512.562,49	4.451.256,04	85.738,29D
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	24.431,84D	4.512.562,49	4.451.256,04	85.738,29D
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	24.431,84D	4.512.562,49	4.451.256,04	85.738,29D
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	3.350,00C	3.737.621,98	3.676.304,53	57.967,45D
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	96.209,04	96.209,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	96.209,04	96.209,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	96.209,04	96.209,04	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	3.350,00C	2.426.915,80	2.365.598,35	57.967,45D
2.1.3.1.1.01.02.02 - Caixa Econômica Federal	0,00	1.008,76	1.008,76	0,00
2.1.3.1.1.01.02.03 - Conselho Federal de Enfermagem	0,00	57.967,45	0,00	57.967,45D
2.1.3.1.1.01.02.07 - Ticket Soluções HDFGT S/A	0,00	69.241,61	69.241,61	0,00
2.1.3.1.1.01.02.08 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Bacabal	0,00	775,30	775,30	0,00
2.1.3.1.1.01.02.09 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Balsas	0,00	753,68	753,68	0,00
2.1.3.1.1.01.02.10 - Telemar Norte Leste S/A	0,00	1.446,70	1.446,70	0,00
2.1.3.1.1.01.02.11 - R. R. Sistemas LTDA	0,00	5.632,85	5.632,85	0,00
2.1.3.1.1.01.02.12 - Imprensa Nacional	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.13 - Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	0,00	241.281,43	241.281,43	0,00
2.1.3.1.1.01.02.16 - Universo On Line S.A.	0,00	1.977,28	1.977,28	0,00
2.1.3.1.1.01.02.17 - Condomínio Centro Comércio Empresarial	0,00	7.752,00	7.752,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.19 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	0,00	880,00	880,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.20 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	42.568,47	42.568,47	0,00
2.1.3.1.1.01.02.21 - Barão Veículos	0,00	636.160,00	636.160,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02.22 - Incorp Technology Informática Ltda	3.350,00C	83.573,60	80.223,60	0,00
2.1.3.1.1.01.02.24 - Implanta Informática	0,00	61.377,98	61.377,98	0,00
2.1.3.1.1.01.02.27 - Oi S.A. - Em recuperação judicial	0,00	14.603,41	14.603,41	0,00
2.1.3.1.1.01.02.30 - AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	0,00	164.042,17	164.042,17	0,00
2.1.3.1.1.01.02.32 - Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	0,00	65.935,32	65.935,32	0,00
2.1.3.1.1.01.02.35 - Exo Company Participações LTDA	0,00	214.270,45	214.270,45	0,00
2.1.3.1.1.01.02.39 - A E Mendes - Livraria Econômica	0,00	19.851,69	19.851,69	0,00
2.1.3.1.1.01.02.40 - Mardima Serviços de Vigilância Eireli	0,00	162.260,05	162.260,05	0,00
2.1.3.1.1.01.02.41 - L S PAPELARIA - Lázaro Bezerra Soares	0,00	4.516,60	4.516,60	0,00
2.1.3.1.1.01.02.43 - Ello Empreendimentos e Comércio LTDA	0,00	10.777,65	10.777,65	0,00
2.1.3.1.1.01.02.45 - Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	0,00	16.896,39	16.896,39	0,00
2.1.3.1.1.01.02.46 - Exata do Brasil Recortes e Publicações Eireli	0,00	896,40	896,40	0,00
2.1.3.1.1.01.02.47 - N R PEREIRA EIRELI	0,00	1.837,70	1.837,70	0,00
2.1.3.1.1.01.02.48 - J. F. ROCHA	0,00	5.574,00	5.574,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.49 - Alvo Eventos LTDA	0,00	1.512,00	1.512,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.64 - DIGIFLEX GRÁFICA E ETIQUETAS	0,00	549,00	549,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.69 - Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	0,00	88.186,45	88.186,45	0,00
2.1.3.1.1.01.02.70 - Master Construções & Limpeza Eireli	0,00	196.415,48	196.415,48	0,00
2.1.3.1.1.01.02.71 - CATARINA FERREIRA DE SOUSA	0,00	7.875,88	7.875,88	0,00
2.1.3.1.1.01.02.75 - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	0,00	12.557,62	12.557,62	0,00
2.1.3.1.1.01.02.76 - M J Terceirização e Serviços Eireli	0,00	47.389,44	47.389,44	0,00
2.1.3.1.1.01.02.78 - ELO Multimídia LTDA	0,00	17.584,83	17.584,83	0,00
2.1.3.1.1.01.02.83 - ONCABO Telefonia e Internet LTDA	0,00	2.760,92	2.760,92	0,00
2.1.3.1.1.01.02.89 - INFRA DO BRASIL Comércio e Serviços Eireli	0,00	2.795,80	2.795,80	0,00
2.1.3.1.1.01.02.93 - Monteles Barros Serviços LTDA	0,00	7.128,00	7.128,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.95 - G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA	0,00	765,00	765,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02.96 - B M DA CRUZ	0,00	2.307,60	2.307,60	0,00
2.1.3.1.1.01.02.98 - CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS	0,00	80.448,84	80.448,84	0,00
2.1.3.1.1.01.02.99 - Instituto Negócios Públicos do Brasil	0,00	44.780,00	44.780,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03 - FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	0,00	1.214.497,14	1.214.497,14	0,00
2.1.3.1.1.01.03.01 - T. dos Santos Coêlho Comércio	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.02 - SUPERPLAC Serviços e Emplacamentos Eireli	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.03 - SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	0,00	244.033,07	244.033,07	0,00
2.1.3.1.1.01.03.04 - SCORPION INFORMATICA EIRELI	0,00	456,22	456,22	0,00
2.1.3.1.1.01.03.05 - KEILA DO SOCORRO REBELLO EVANGELISTA 50920057268	0,00	2.865,84	2.865,84	0,00
2.1.3.1.1.01.03.06 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	9.723,64	9.723,64	0,00
2.1.3.1.1.01.03.07 - ACARVE COMERCIO E LICITAÇÕES EIRELI	0,00	2.392,00	2.392,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.08 - ETC COMERCIO E SERVIÇO EIRELI	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.09 - ON_LINE NET EIRELI	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.10 - AGNUS TOUR VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP	0,00	10.598,02	10.598,02	0,00
2.1.3.1.1.01.03.11 - SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	0,00	14.625,00	14.625,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.12 - HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	0,00	2.246,00	2.246,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.13 - C QUEIROZ RODRIGUES	0,00	36.721,60	36.721,60	0,00
2.1.3.1.1.01.03.14 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	0,00	10.865,00	10.865,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.15 - IOC CAPACITAÇÃO LTDA	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.16 - WP COSTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRONICOS	0,00	430,00	430,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.17 - CERT REDE SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	0,00	530,00	530,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.18 - RIO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.19 - LAZARO BEZERRA SOARES	0,00	640,80	640,80	0,00
2.1.3.1.1.01.03.20 - ARCO YRIS COMERCIO EIRELI	0,00	22.684,48	22.684,48	0,00
2.1.3.1.1.01.03.21 - RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	0,00	32.852,19	32.852,19	0,00
2.1.3.1.1.01.03.22 - UNINTER INFORMÁTICA S/A	0,00	169.999,80	169.999,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.03.23 - CONTRATOSGOV SISTEMAS LTDA	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.24 - K 3 IMPRESSÃO DIGITAL	0,00	16.900,00	16.900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.25 - EASYTECH Informática e Serviços LTDA	0,00	495,00	495,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.26 - E C DA SILVA COMERCIO E SERVICO-ME	0,00	43.800,00	43.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.27 - SAFEMED-MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.28 - Expresso Solução Transportes e Turismo	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.29 - MRA Construções e Serviços	0,00	15.788,00	15.788,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.30 - SP Sistema Integrado de Licitações Públicas	0,00	2.887,00	2.887,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.32 - DUVEL Distribuidora de Veículos e Peças	0,00	278.500,00	278.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.33 - M S SANTOS Eireli	0,00	1.103,48	1.103,48	0,00
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	27.781,84D	0,00	0,00	27.781,84D
2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	27.781,84D	0,00	0,00	27.781,84D
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	774.940,51	774.951,51	11,00C
2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Jeton	0,00	630.030,00	630.030,00	0,00
2.1.3.1.1.03.05 - Serviços Bancários a Pagar	0,00	76.410,65	76.421,65	11,00C
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas à Pagar (em geral)	0,00	68.499,86	68.499,86	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.010,93C	104.408,23	102.684,02	5.286,72C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.630,13C	104.375,23	102.651,02	94,08D
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	1.630,13C	104.375,23	102.651,02	94,08D
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	31.723,17	31.723,17	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	31.723,17	31.723,17	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.630,13C	72.652,06	70.927,85	94,08D
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	1.630,13C	72.652,06	70.927,85	94,08D
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	0,00	3.591,35	3.591,35	0,00
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	0,00	2.244,91	0,00	2.244,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	1.630,13C	66.815,80	67.336,50	2.150,83C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	5.380,80C	33,00	33,00	5.380,80C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.380,80C	33,00	33,00	5.380,80C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	5.380,80C	33,00	33,00	5.380,80C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	22.261,33C	2.312.583,09	2.312.583,09	22.261,33C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	22.261,33C	2.312.583,09	2.312.583,09	22.261,33C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	22.261,33C	2.312.583,09	2.312.583,09	22.261,33C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	22.261,33C	2.312.583,09	2.312.583,09	22.261,33C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.369,10	5.369,10	0,00
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.369,10	5.369,10	0,00
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.369,10	5.369,10	0,00
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.369,10	5.369,10	0,00
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	0,00	5.369,10	5.369,10	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	0,00	5.369,10	5.369,10	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	44.668,39C	1.062.232,31	928.937,70	88.626,22D
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	44.668,39C	501.395,39	368.100,78	88.626,22D
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	44.668,39C	501.395,39	368.100,78	88.626,22D
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	40.345,93C	358.449,56	368.100,78	49.997,15C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	39.682,18C	276.971,77	285.628,58	48.338,99C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	39.682,18C	276.971,77	285.628,58	48.338,99C
2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	1.094,37	1.094,37	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	517,32D	48.501,61	49.364,96	346,03C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	1.181,07C	15.133,01	15.264,07	1.312,13C
2.1.8.8.1.01.13.05 - SINDSEP	1.181,07C	15.133,01	15.264,07	1.312,13C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	16.748,80	16.748,80	0,00
2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	142.945,83	0,00	142.945,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.03.02 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	142.945,83	0,00	142.945,83D
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	4.322,46C	0,00	0,00	4.322,46C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	4.322,46C	0,00	0,00	4.322,46C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	560.836,92	560.836,92	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	560.836,92	560.836,92	0,00
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	627,42	627,42	0,00
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	627,42	627,42	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	560.209,50	560.209,50	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.2.9 - RESULTADO DIFERIDO	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.2.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.2.9.1.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.2.9.1.1.01 - Receita de Exercício Futuro - Anuidades Pessoas Física	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.192.962,17C	0,00	0,00	8.192.962,17C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	8.192.962,17C	0,00	0,00	8.192.962,17C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.192.962,17C	0,00	0,00	8.192.962,17C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.192.962,17C	0,00	0,00	8.192.962,17C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.129.173,21C	0,00	0,00	2.129.173,21C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	2.129.173,21C	0,00	0,00	2.129.173,21C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.606.527,69C	0,00	0,00	8.606.527,69C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	8.606.527,69C	0,00	0,00	8.606.527,69C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.542.738,73D	0,00	0,00	2.542.738,73D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	2.542.738,73D	0,00	0,00	2.542.738,73D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	11.367.143,62	20.975,35	11.346.168,27D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.837.576,56	16.697,63	4.820.878,93D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.430.501,06	14.547,73	3.415.953,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	3.430.501,06	14.547,73	3.415.953,33D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.430.501,06	14.547,73	3.415.953,33D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.372.210,87	14.547,73	3.357.663,14D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	2.769.226,80	6.272,29	2.762.954,51D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	218.500,00	709,67	217.790,33D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	147.409,23	833,44	146.575,79D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	103.556,93	1.750,00	101.806,93D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	62.955,56	3.537,80	59.417,76D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	51.227,69	1.444,53	49.783,16D
3.1.1.2.1.01.25 - Adicional de Insalubridade	0,00	19.334,66	0,00	19.334,66D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	58.290,19	0,00	58.290,19D
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	58.290,19	0,00	58.290,19D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	949.897,69	540,52	949.357,17D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	672.671,03	0,00	672.671,03D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	672.671,03	0,00	672.671,03D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	640.947,86	0,00	640.947,86D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	31.723,17	0,00	31.723,17D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	277.226,66	540,52	276.686,14D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	277.226,66	540,52	276.686,14D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	277.226,66	540,52	276.686,14D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	455.372,78	1.609,38	453.763,40D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	455.372,78	1.609,38	453.763,40D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	455.372,78	1.609,38	453.763,40D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	430.314,28	1.106,28	429.208,00D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	25.058,50	503,10	24.555,40D
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.805,03	0,00	1.805,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.805,03	0,00	1.805,03D
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.805,03	0,00	1.805,03D
3.1.9.1.1.03 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	1.805,03	0,00	1.805,03D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.732.292,19	4.196,29	3.728.095,90D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	140.617,42	0,00	140.617,42D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	140.617,42	0,00	140.617,42D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	140.617,42	0,00	140.617,42D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	62.013,54	0,00	62.013,54D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	14.844,65	0,00	14.844,65D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	61.367,23	0,00	61.367,23D
3.3.1.1.1.48 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	2.392,00	0,00	2.392,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	3.378.425,77	4.196,29	3.374.229,48D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	601.565,00	4.074,50	597.490,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	601.565,00	4.074,50	597.490,50D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	237.000,00	3.074,50	233.925,50D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	33.307,50	1.000,00	32.307,50D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	331.257,50	0,00	331.257,50D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	349.365,80	96,74	349.269,06D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	349.365,80	96,74	349.269,06D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	149.975,80	96,74	149.879,06D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	199.390,00	0,00	199.390,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.427.494,97	25,05	2.427.469,92D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.427.494,97	25,05	2.427.469,92D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	58.618,58	25,05	58.593,53D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	42.568,47	0,00	42.568,47D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	16.050,11	25,05	16.025,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	316.837,54	0,00	316.837,54D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	316.837,54	0,00	316.837,54D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	89.715,43	0,00	89.715,43D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	249.873,63	0,00	249.873,63D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	10.023,00	0,00	10.023,00D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	537.394,45	0,00	537.394,45D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	537.394,45	0,00	537.394,45D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	12.557,62	0,00	12.557,62D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	76.443,65	0,00	76.443,65D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	14.935,00	0,00	14.935,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	14.935,00	0,00	14.935,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	407.315,72	0,00	407.315,72D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	210.900,24	0,00	210.900,24D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	196.415,48	0,00	196.415,48D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	254.631,09	0,00	254.631,09D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	244.033,07	0,00	244.033,07D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	10.598,02	0,00	10.598,02D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	377.199,26	0,00	377.199,26D
3.3.2.3.1.99.02 - Serviços Terceirizados Pessoas Jurídicas	0,00	377.199,26	0,00	377.199,26D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	213.249,00	0,00	213.249,00D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	213.249,00	0,00	213.249,00D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	213.249,00	0,00	213.249,00D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	213.249,00	0,00	213.249,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	115.197,43	0,00	115.197,43D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	13.938,97	0,00	13.938,97D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	11.099,40	0,00	11.099,40D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	4.251,74	0,00	4.251,74D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	85.881,60	0,00	85.881,60D
3.3.3.1.1.01.01.08 - DEPRECIÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	25,72	0,00	25,72D
3.3.3.1.1.01.01.08.001 - Depreciação de Acervo de Biblioteca	0,00	25,72	0,00	25,72D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	98.051,57	0,00	98.051,57D
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Instalações	0,00	98.051,57	0,00	98.051,57D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.312.583,09	0,00	2.312.583,09D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.312.583,09	0,00	2.312.583,09D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.312.583,09	0,00	2.312.583,09D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.312.583,09	0,00	2.312.583,09D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.312.583,09	0,00	2.312.583,09D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.312.583,09	0,00	2.312.583,09D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.312.583,09	0,00	2.312.583,09D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.312.583,09	0,00	2.312.583,09D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	484.691,78	81,43	484.610,35D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	484.691,78	81,43	484.610,35D
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.043,63	0,00	1.043,63D
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.043,63	0,00	1.043,63D
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	0,00	1.043,63	0,00	1.043,63D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	483.648,15	81,43	483.566,72D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	483.648,15	81,43	483.566,72D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	483.648,15	81,43	483.566,72D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	473.565,00	0,00	473.565,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	125,94	0,00	125,94D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	662,94	0,00	662,94D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	9.294,27	81,43	9.212,84D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.723,85	12.545.258,25	12.541.534,40C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.569,72	9.634.474,57	9.630.904,85C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	3.569,72	9.634.474,57	9.630.904,85C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.569,72	9.634.474,57	9.630.904,85C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.569,72	9.634.474,57	9.630.904,85C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.569,72	6.703.404,64	6.699.834,92C
4.2.4.0.1.01.01.05 - Anuidades do Exercício PF	0,00	3.569,72	6.703.404,64	6.699.834,92C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	2.812.700,00	2.812.700,00C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	2.812.700,00	2.812.700,00C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	118.369,93	118.369,93C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	118.369,93	118.369,93C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	118.369,93	118.369,93C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	1.314.510,71	1.314.510,71C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.314.510,71	1.314.510,71C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.314.510,71	1.314.510,71C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.314.510,71	1.314.510,71C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.314.510,71	1.314.510,71C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	789.130,58	789.130,58C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	444.045,90	444.045,90C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
4.3.3.1.1.37.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	43.266,38	43.266,38C
4.3.3.1.1.37.08 - Inscrições Secundárias	0,00	0,00	116,60	116,60C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	32.020,69	32.020,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	2.394,33	2.394,33C
4.3.3.1.1.37.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	0,00	60,53	60,53C
4.3.3.1.1.37.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	0,00	349,80	349,80C
4.3.3.1.1.37.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	0,00	394,33	394,33C
4.3.3.1.1.37.21 - Multas de Eleições	0,00	0,00	45,86	45,86C
4.3.3.1.1.37.23 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	0,00	40,37	40,37C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	245,34	245,34C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.125.633,47	1.125.633,47C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	890.441,10	890.441,10C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	890.441,10	890.441,10C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	890.441,10	890.441,10C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	890.441,10	890.441,10C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	784.175,02	784.175,02C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	92.436,49	92.436,49C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	13.829,59	13.829,59C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	235.192,37	235.192,37C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	235.192,37	235.192,37C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	235.192,37	235.192,37C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	235.192,37	235.192,37C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	457.694,58	457.694,58C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	457.694,58	457.694,58C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	457.694,58	457.694,58C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	457.694,58	457.694,58C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	457.694,58	457.694,58C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	457.694,58	457.694,58C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	457.694,58	457.694,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	154,13	12.944,92	12.790,79C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	154,13	12.944,92	12.790,79C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	154,13	12.944,92	12.790,79C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	154,13	12.944,92	12.790,79C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	154,13	12.944,92	12.790,79C
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	3.880,00	3.880,00C
4.9.9.6.1.99.04 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	154,13	6.964,92	6.810,79C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.177.287,99D	28.168.462,42	5.455.927,55	23.889.822,86D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	26.522.274,59	4.159.491,59	22.362.783,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	10.463.280,00	0,00	10.463.280,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	10.463.280,00	0,00	10.463.280,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	10.463.280,00	0,00	10.463.280,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	10.463.280,00	0,00	10.463.280,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.495.849,00	0,00	9.495.849,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	9.495.849,00	0,00	9.495.849,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.377.690,00	0,00	9.377.690,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	6.564.990,00	0,00	6.564.990,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	64.990,00	0,00	64.990,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.010 - Anuidades do Exercício PF	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.812.700,00	0,00	2.812.700,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.478.700,00	0,00	1.478.700,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	704.000,00	0,00	704.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	118.159,00	0,00	118.159,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	27.375,00	0,00	27.375,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	27.375,00	0,00	27.375,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	90.784,00	0,00	90.784,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	77.784,00	0,00	77.784,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	896.431,00	0,00	896.431,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	896.431,00	0,00	896.431,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	515.981,00	0,00	515.981,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	309.000,00	0,00	309.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	9.250,00	0,00	9.250,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.018 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	16.058.994,59	4.159.491,59	11.899.503,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.058.994,59	4.159.491,59	11.899.503,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	10.445.280,00	0,00	10.445.280,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	10.238.780,00	0,00	10.238.780,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.077.880,00	0,00	4.077.880,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.077.880,00	0,00	4.077.880,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.132.000,00	0,00	3.132.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	859.730,00	0,00	859.730,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	29.170,00	0,00	29.170,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	250.560,00	0,00	250.560,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.160.900,00	0,00	6.160.900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.160.900,00	0,00	6.160.900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	493.000,00	0,00	493.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	313.000,00	0,00	313.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.401.000,00	0,00	1.401.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.091.000,00	0,00	1.091.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	354.000,00	0,00	354.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.620.000,00	0,00	2.620.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.620.000,00	0,00	2.620.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.620.000,00	0,00	2.620.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	41.500,00	0,00	41.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	463.400,00	0,00	463.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	900,00	0,00	900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	4.340.491,59	2.886.268,59	1.454.223,00D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	4.340.491,59	2.886.268,59	1.454.223,00D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	3.764.491,59	2.582.068,59	1.182.423,00D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	338.600,00	22.000,00	316.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	338.600,00	22.000,00	316.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	234.500,00	0,00	234.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	104.100,00	0,00	104.100,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	75.600,00	0,00	75.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.425.891,59	2.560.068,59	865.823,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.425.891,59	2.560.068,59	865.823,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	332.737,50	34.000,00	298.737,50D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	95.000,00	8.000,00	87.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	46.500,00	26.000,00	20.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	191.237,50	0,00	191.237,50D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	84.000,00	36.000,00	48.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	54.000,00	36.000,00	18.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	237.500,00	32.500,00	205.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	232.500,00	32.500,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.400,00	2.000,00	1.400,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	539.280,00	544.500,00	5.220,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	339.280,00	286.500,00	52.780,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	200.000,00	258.000,00	58.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.025.310,00	756.788,59	268.521,41D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	314.910,00	115.687,09	199.222,91D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	710.400,00	641.101,50	69.298,50D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	50.000,00	96.514,00	46.514,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	90.000,00	25.110,00	64.890,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	29.000,00	210.000,00	181.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	17.837,50	17.837,50C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	17.837,50	17.837,50C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	67.400,00	67.400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	474.000,00	151.240,00	322.760,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	891.364,09	1.074.280,00	182.915,91C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	891.364,09	1.074.280,00	182.915,91C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	891.364,09	1.074.280,00	182.915,91C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	232.300,00	0,00	232.300,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	164.000,00	0,00	164.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	576.000,00	304.200,00	271.800,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	576.000,00	304.200,00	271.800,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	576.000,00	304.200,00	271.800,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	576.000,00	304.200,00	271.800,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	373.000,00	244.700,00	128.300,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	203.000,00	24.500,00	178.500,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.273.223,00	1.273.223,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	1.273.223,00	0,00	1.273.223,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.273.223,00	1.273.223,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.177.287,99D	1.646.187,83	1.296.435,96	1.527.039,86D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.178.539,83D	1.642.837,83	1.293.085,96	1.528.291,70D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.243.047,42	50.038,54	1.193.008,88D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.243.047,42	50.038,54	1.193.008,88D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	562.169,67	38.729,73	523.439,94D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	85.794,31	0,00	85.794,31D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	85.794,31	0,00	85.794,31D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	85.794,31	0,00	85.794,31D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	60.947,86	0,00	60.947,86D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.200,82	0,00	4.200,82D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	20.645,63	0,00	20.645,63D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	20.645,63	0,00	20.645,63D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	476.375,36	38.729,73	437.645,63D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	476.375,36	38.729,73	437.645,63D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.297,94	395,00	18.902,94D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	14.081,34	0,00	14.081,34D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	700,00	395,00	305,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	4.516,60	0,00	4.516,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	29.628,85	123,16	29.505,69D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	14.642,71	0,00	14.642,71D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	14.986,14	123,16	14.862,98D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	418.594,44	33.321,57	385.272,87D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	50.169,16	31.950,90	18.218,26D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	368.425,28	1.370,67	367.054,61D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	16.185,93	0,00	16.185,93D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.855,73	0,00	7.855,73D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	730,00	730,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	730,00	730,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	2.445,73	582,67	1.863,06D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	203.722,57	58,00	203.664,57D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.899,00	0,00	2.899,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.971,54	0,00	3.971,54D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	5.614,78	0,00	5.614,78D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.890,00	4.890,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	4.890,00	4.890,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.964,13	0,00	3.964,13D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.210,00	0,00	3.210,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	754,13	0,00	754,13D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	754,13	0,00	754,13D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	680.877,75	11.308,81	669.568,94D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	680.877,75	11.308,81	669.568,94D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	680.877,75	11.308,81	669.568,94D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	680.877,75	11.308,81	669.568,94D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	44.717,75	11.308,81	33.408,94D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	636.160,00	0,00	636.160,00D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.507,59C	50.038,54	0,00	14.469,05C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.507,59C	50.038,54	0,00	14.469,05C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	63.717,59C	0,00	0,00	63.717,59C
5.3.1.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.940,00C	0,00	0,00	15.940,00C
5.3.1.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.940,00C	0,00	0,00	15.940,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.940,00C	0,00	0,00	15.940,00C
5.3.1.2.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	15.940,00C	0,00	0,00	15.940,00C
5.3.1.2.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	15.940,00C	0,00	0,00	15.940,00C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.777,59C	0,00	0,00	47.777,59C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	47.777,59C	0,00	0,00	47.777,59C
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	28.425,51C	0,00	0,00	28.425,51C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.507,15C	0,00	0,00	10.507,15C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.601,70C	0,00	0,00	1.601,70C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	5.165,97C	0,00	0,00	5.165,97C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	11.150,69C	0,00	0,00	11.150,69C
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.570,00D	0,00	0,00	7.570,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	7.570,00D	0,00	0,00	7.570,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.748,68C	0,00	0,00	26.748,68C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.888,26C	0,00	0,00	6.888,26C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	19.860,42C	0,00	0,00	19.860,42C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	19.725,00C	0,00	0,00	19.725,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	19.725,00C	0,00	0,00	19.725,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	135,42C	0,00	0,00	135,42C
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,40C	0,00	0,00	173,40C
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,40C	0,00	0,00	173,40C
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	173,40C	0,00	0,00	173,40C
5.3.1.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	790,00C	50.038,54	0,00	49.248,54D
5.3.1.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	790,00C	50.038,54	0,00	49.248,54D
5.3.1.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	790,00C	50.038,54	0,00	49.248,54D
5.3.1.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	790,00C	50.038,54	0,00	49.248,54D
5.3.1.2.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	50.038,54	0,00	50.038,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	790,00C	0,00	0,00	790,00C
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.243.047,42D	349.751,87	1.243.047,42	349.751,87D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.243.047,42D	349.751,87	1.243.047,42	349.751,87D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	562.169,67D	341.333,77	562.169,67	341.333,77D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.156,71D	9.644,37	85.794,31	14.006,77D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	90.156,71D	9.644,37	85.794,31	14.006,77D
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.156,71D	9.644,37	85.794,31	14.006,77D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	61.094,55D	0,00	60.947,86	146,69D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	8.416,53D	0,00	4.200,82	4.215,71D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	20.645,63D	9.644,37	20.645,63	9.644,37D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	472.012,96D	331.689,40	476.375,36	327.327,00D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	472.012,96D	331.689,40	476.375,36	327.327,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.187,50	0,00	1.187,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.187,50	0,00	1.187,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	19.297,94D	23.924,24	19.297,94	23.924,24D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.081,34D	16.618,29	14.081,34	16.618,29D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	700,00D	7.284,85	700,00	7.284,85D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	4.516,60D	21,10	4.516,60	21,10D
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	56.023,65	0,00	56.023,65D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	52.829,86	0,00	52.829,86D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	3.193,79	0,00	3.193,79D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	29.628,85D	93.697,09	29.628,85	93.697,09D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	14.642,71D	20.294,77	14.642,71	20.294,77D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	14.986,14D	73.402,32	14.986,14	73.402,32D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408.447,75D	156.856,92	418.594,44	146.710,23D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	50.169,16D	70.356,47	50.169,16	70.356,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	358.278,59D	86.500,45	368.425,28	76.353,76D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	16.185,93D	1.783,07	16.185,93	1.783,07D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	7.855,73D	10.120,26	7.855,73	10.120,26D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	730,00D	5.000,00	730,00	5.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	730,00D	5.000,00	730,00	5.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	2.445,73D	10.192,00	2.445,73	10.192,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	203.722,57D	41.627,97	203.722,57	41.627,97D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	7.247,69C	0,00	2.899,00	10.146,69C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	13.449,56	0,00	13.449,56D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.971,54D	1.902,09	3.971,54	1.902,09D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	5.614,78D	0,00	5.614,78	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	125.000,00D	2.425,50	125.000,00	2.425,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.890,00D	0,00	4.890,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	4.890,00D	0,00	4.890,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	251,58C	0,00	3.964,13	4.215,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.005,71C	0,00	3.210,00	4.215,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.565,71C	0,00	1.650,00	4.215,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.560,00D	0,00	1.560,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	754,13D	0,00	754,13	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	145,75D	0,00	0,00	145,75D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	608,38D	0,00	754,13	145,75C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	680.877,75D	8.418,10	680.877,75	8.418,10D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	680.877,75D	8.418,10	680.877,75	8.418,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	680.877,75D	8.418,10	680.877,75	8.418,10D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	680.877,75D	8.418,10	680.877,75	8.418,10D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	44.717,75D	8.418,10	44.717,75	8.418,10D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	636.160,00D	0,00	636.160,00	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.251,84C	3.350,00	3.350,00	1.251,84C
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.601,84C	0,00	0,00	4.601,84C
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.601,84C	0,00	0,00	4.601,84C
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	4.601,84C	0,00	0,00	4.601,84C
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.601,84C	0,00	0,00	4.601,84C
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.601,84C	0,00	0,00	4.601,84C
5.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.540,04C	0,00	0,00	1.540,04C
5.3.2.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.540,04C	0,00	0,00	1.540,04C
5.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	700,00C	0,00	0,00	700,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	700,00C	0,00	0,00	700,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.775,04C	0,00	0,00	1.775,04C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.775,04C	0,00	0,00	1.775,04C
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	586,76C	0,00	0,00	586,76C
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	586,76C	0,00	0,00	586,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	586,76C	0,00	0,00	586,76C
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.350,00D	0,00	3.350,00	0,00
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.350,00D	0,00	3.350,00	0,00
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	3.350,00D	0,00	3.350,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.350,00D	0,00	3.350,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.350,00D	0,00	3.350,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.350,00D	0,00	3.350,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.350,00D	0,00	3.350,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	3.350,00D	0,00	3.350,00	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.177.287,99C	54.390.866,96	77.103.401,83	23.889.822,86C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	50.802.781,86	73.165.564,86	22.362.783,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	10.680.359,23	21.143.639,23	10.463.280,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	10.676.635,38	10.467.003,85	209.631,53D
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	10.676.635,38	10.467.003,85	209.631,53D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.653.156,91	9.499.418,72	846.261,81C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	8.653.156,91	9.499.418,72	846.261,81C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.606.887,06	9.381.259,72	774.372,66C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	5.816.594,93	6.568.559,72	751.964,79C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	784.175,02	64.990,00	719.185,02D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício PF	0,00	5.032.419,91	6.503.569,72	1.471.149,81C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.790.292,13	2.812.700,00	22.407,87C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.537.762,33	1.478.700,00	1.059.062,33D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	160.093,31	704.000,00	543.906,69C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	92.436,49	630.000,00	537.563,51C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	46.269,85	118.159,00	71.889,15C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	34.439,25	27.375,00	7.064,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	20.609,66	27.375,00	6.765,34C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	13.829,59	0,00	13.829,59D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	11.830,60	90.784,00	78.953,40C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	11.830,60	77.784,00	65.953,40C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	235.192,37	71.000,00	164.192,37D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	235.192,37	71.000,00	164.192,37D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	235.192,37	71.000,00	164.192,37D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	235.192,37	71.000,00	164.192,37D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.314.516,08	896.431,00	418.085,08D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.314.516,08	896.431,00	418.085,08D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	789.130,58	515.981,00	273.149,58D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	444.045,90	309.000,00	135.045,90D
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
6.2.1.1.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	43.266,38	0,00	43.266,38D
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	0,00	116,60	6.200,00	6.083,40C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	32.020,69	28.000,00	4.020,69D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	2.394,33	9.250,00	6.855,67C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	245,34	0,00	245,34D
6.2.1.1.1.06.01.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	60,53	0,00	60,53D
6.2.1.1.1.06.01.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	349,80	16.000,00	15.650,20C
6.2.1.1.1.06.01.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	394,33	12.000,00	11.605,67C
6.2.1.1.1.06.01.20 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	3,45	0,00	3,45D
6.2.1.1.1.06.01.21 - Multas de Eleições	0,00	47,78	0,00	47,78D
6.2.1.1.1.06.01.23 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	40,37	0,00	40,37D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	457.694,58	0,00	457.694,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	457.694,58	0,00	457.694,58D
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	457.694,58	0,00	457.694,58D
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	457.694,58	0,00	457.694,58D
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	457.694,58	0,00	457.694,58D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	16.075,44	154,13	15.921,31D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	12.944,92	154,13	12.790,79D
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	3.880,00	0,00	3.880,00D
6.2.1.1.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	6.964,92	154,13	6.810,79D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.130,52	0,00	3.130,52D
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	3.130,52	0,00	3.130,52D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	3.723,85	10.676.635,38	10.672.911,53C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	3.723,85	10.676.635,38	10.672.911,53C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.569,72	8.653.156,91	8.649.587,19C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.569,72	8.653.156,91	8.649.587,19C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.569,72	8.606.887,06	8.603.317,34C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.569,72	5.816.594,93	5.813.025,21C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	784.175,02	784.175,02C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício PF	0,00	3.569,72	5.032.419,91	5.028.850,19C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	2.790.292,13	2.790.292,13C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	2.537.762,33	2.537.762,33C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	160.093,31	160.093,31C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	92.436,49	92.436,49C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	46.269,85	46.269,85C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	34.439,25	34.439,25C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	20.609,66	20.609,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	13.829,59	13.829,59C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	11.830,60	11.830,60C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	11.830,60	11.830,60C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	235.192,37	235.192,37C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	235.192,37	235.192,37C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	235.192,37	235.192,37C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	235.192,37	235.192,37C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.314.516,08	1.314.516,08C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.314.516,08	1.314.516,08C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	789.130,58	789.130,58C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	444.045,90	444.045,90C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	43.266,38	43.266,38C
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	0,00	0,00	116,60	116,60C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	32.020,69	32.020,69C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	2.394,33	2.394,33C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	245,34	245,34C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	0,00	60,53	60,53C
6.2.1.2.1.06.01.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	0,00	349,80	349,80C
6.2.1.2.1.06.01.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	0,00	394,33	394,33C
6.2.1.2.1.06.01.20 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	0,00	3,45	3,45C
6.2.1.2.1.06.01.21 - Multas de Eleições	0,00	0,00	47,78	47,78C
6.2.1.2.1.06.01.23 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	0,00	40,37	40,37C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	457.694,58	457.694,58C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	457.694,58	457.694,58C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	457.694,58	457.694,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	457.694,58	457.694,58C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	457.694,58	457.694,58C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	154,13	16.075,44	15.921,31C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	154,13	12.944,92	12.790,79C
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	3.880,00	3.880,00C
6.2.1.2.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	154,13	6.964,92	6.810,79C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.130,52	3.130,52C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	3.130,52	3.130,52C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	40.122.422,63	52.021.925,63	11.899.503,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	40.122.422,63	52.021.925,63	11.899.503,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	16.091.362,90	16.564.616,70	473.253,80C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	15.316.247,08	15.782.116,50	465.869,42C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.381.588,71	4.485.103,12	103.514,41C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.381.588,71	4.485.103,12	103.514,41C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.393.985,94	3.402.822,80	8.836,86C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.792.123,80	2.794.169,29	2.045,49C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	220.000,00	222.209,67	2.209,67C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	147.000,00	147.424,21	424,21C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	105.000,00	108.193,07	3.193,07C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	60.000,00	60.582,24	582,24C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	50.000,00	50.216,84	216,84C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	19.862,14	20.027,48	165,34C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	905.162,58	995.785,35	90.622,77C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	580.000,00	655.600,00	75.600,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	29.170,00	32.817,65	3.647,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	295.992,58	307.367,70	11.375,12C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	78.290,19	82.000,00	3.709,81C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	78.290,19	82.000,00	3.709,81C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.150,00	2.494,97	344,97C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	2.150,00	2.494,97	344,97C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.934.658,37	11.297.013,38	362.355,01C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.934.658,37	11.297.013,38	362.355,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	653.630,00	678.689,50	25.059,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	250.590,00	253.664,50	3.074,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	62.157,50	65.350,00	3.192,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	340.882,50	359.675,00	18.792,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	190.907,12	195.507,37	4.600,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	75.000,00	75.296,48	296,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	21.824,50	22.000,00	175,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	94.082,62	98.210,89	4.128,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	376.500,00	409.845,26	33.345,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	362.500,00	395.637,07	33.137,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	14.000,00	14.208,19	208,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	152.000,00	155.520,94	3.520,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	150.000,00	153.520,94	3.520,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.327.200,13	1.343.467,41	16.267,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	676.387,57	692.615,27	16.227,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	650.812,56	650.852,14	39,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.547.240,47	2.684.960,87	137.720,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	750.445,10	788.286,88	37.841,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.796.795,37	1.896.673,99	99.878,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	73.430,00	79.727,89	6.297,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	96.514,00	115.000,00	18.486,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	83.406,91	83.500,00	93,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	260.680,72	287.427,29	26.746,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	380.831,73	401.640,91	20.809,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	32.772,50	40.000,00	7.227,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	32.772,50	40.000,00	7.227,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	15.399,56	20.000,00	4.600,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	85.560,00	89.079,55	3.519,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	120.000,00	123.556,35	3.556,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	9.000,00	9.602,00	602,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	591.199,95	599.140,00	7.940,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.462.503,00	4.587.004,00	124.501,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.462.503,00	4.587.004,00	124.501,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.462.503,00	4.587.004,00	124.501,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	430.000,00	430.792,00	792,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	430.000,00	430.792,00	792,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	41.043,63	41.500,00	456,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	1.043,63	1.500,00	456,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	26.500,00	26.944,60	444,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	26.500,00	26.944,60	444,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	900,00	1.000,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	686.234,02	701.781,43	15.547,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	676.905,00	691.000,00	14.095,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	478.415,00	480.000,00	1.585,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	198.490,00	211.000,00	12.510,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.329,02	10.781,43	1.452,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	662,94	900,00	237,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	125,94	1.000,00	874,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	8.540,14	8.881,43	341,29C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	775.115,82	778.000,20	2.884,38C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	775.115,82	778.000,20	2.884,38C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	775.115,82	778.000,20	2.884,38C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	775.115,82	778.000,20	2.884,38C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	432.923,82	433.000,20	76,38C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	27.192,00	30.000,00	2.808,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	303.000,00	303.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	24.031.059,73	35.457.308,93	11.426.249,20C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	12.876.317,79	13.226.069,66	349.751,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	12.413.820,07	12.755.153,84	341.333,77C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.365.032,59	4.374.676,96	9.644,37C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.365.032,59	4.374.676,96	9.644,37C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.408.533,67	3.408.533,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.798.396,09	2.798.396,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	220.709,67	220.709,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	147.833,44	147.833,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	106.750,00	106.750,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	63.537,80	63.537,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	51.444,53	51.444,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	19.862,14	19.862,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	896.058,73	905.703,10	9.644,37C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	29.170,00	29.170,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	286.888,73	296.533,10	9.644,37C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	58.290,19	58.290,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	58.290,19	58.290,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.048.787,48	8.380.476,88	331.689,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.048.787,48	8.380.476,88	331.689,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	622.517,00	623.704,50	1.187,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	245.664,50	245.664,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	37.157,50	37.157,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	339.695,00	340.882,50	1.187,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	130.982,88	154.907,12	23.924,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	58.381,71	75.000,00	16.618,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	14.539,65	21.824,50	7.284,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	58.061,52	58.082,62	21,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	287.976,35	344.000,00	56.023,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	277.170,14	330.000,00	52.829,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	10.806,21	14.000,00	3.193,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	150.096,74	150.096,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	150.096,74	150.096,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	689.003,04	782.700,13	93.697,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	369.592,80	389.887,57	20.294,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	319.410,24	392.812,56	73.402,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.633.620,01	1.790.476,93	156.856,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	564.401,54	634.758,01	70.356,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.069.218,47	1.155.718,92	86.500,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	71.646,93	73.430,00	1.783,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	53.286,65	63.406,91	10.120,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	20.000,00	25.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	20.000,00	25.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	225.378,72	235.570,72	10.192,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	129.203,76	170.831,73	41.627,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	14.935,00	14.935,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	14.935,00	14.935,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.950,00	15.399,56	13.449,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	16.282,96	18.185,05	1.902,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	437.534,45	439.959,95	2.425,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.388.223,00	3.388.223,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.388.223,00	3.388.223,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.388.223,00	3.388.223,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	431.106,28	431.106,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	431.106,28	431.106,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.043,63	1.043,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	1.043,63	1.043,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	27.003,10	27.003,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	27.003,10	27.003,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	686.315,45	686.315,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	676.905,00	676.905,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	478.415,00	478.415,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	198.490,00	198.490,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.410,45	9.410,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	662,94	662,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	125,94	125,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	8.621,57	8.621,57	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	462.497,72	470.915,82	8.418,10C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	462.497,72	470.915,82	8.418,10C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	462.497,72	470.915,82	8.418,10C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	462.497,72	470.915,82	8.418,10C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	179.805,72	188.223,82	8.418,10C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	4.192,00	4.192,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	278.500,00	278.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	11.126.107,31	11.126.107,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	10.663.609,79	10.663.609,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.318.350,98	4.318.350,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.318.350,98	4.318.350,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.394.152,38	3.394.152,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.788.708,64	2.788.708,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	219.209,67	219.209,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	147.409,23	147.409,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	105.306,93	105.306,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	62.955,56	62.955,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	51.227,69	51.227,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	19.334,66	19.334,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	864.103,38	864.103,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	27.522,35	27.522,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	256.581,03	256.581,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	58.290,19	58.290,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	58.290,19	58.290,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.805,03	1.805,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	1.805,03	1.805,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.345.258,81	6.345.258,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.345.258,81	6.345.258,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	605.639,50	605.639,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	240.074,50	240.074,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	34.307,50	34.307,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	331.257,50	331.257,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	129.475,51	129.475,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	58.085,23	58.085,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	14.539,65	14.539,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	56.850,63	56.850,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	254.631,09	254.631,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	244.033,07	244.033,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	10.598,02	10.598,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	150.903,61	150.903,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	150.903,61	150.903,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	377.815,63	377.815,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	196.257,53	196.257,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	181.558,10	181.558,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.374.969,14	1.374.969,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	401.024,66	401.024,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	973.944,48	973.944,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	66.919,04	66.919,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	39.786,65	39.786,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	207.951,43	207.951,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	110.562,85	110.562,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	14.935,00	14.935,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	14.935,00	14.935,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	14.603,41	14.603,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	76.443,65	76.443,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	8.398,00	8.398,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	412.394,45	412.394,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.312.583,09	2.312.583,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.312.583,09	2.312.583,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.312.583,09	2.312.583,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	431.420,56	431.420,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	431.420,56	431.420,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.043,63	1.043,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	1.043,63	1.043,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	25.561,60	25.561,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	25.561,60	25.561,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	680.315,45	680.315,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	670.905,00	670.905,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	472.415,00	472.415,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	198.490,00	198.490,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.410,45	9.410,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	662,94	662,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	125,94	125,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	8.621,57	8.621,57	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	462.497,52	462.497,52	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	462.497,52	462.497,52	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	462.497,52	462.497,52	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	462.497,52	462.497,52	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	179.805,52	179.805,52	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	4.192,00	4.192,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	278.500,00	278.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	28.634,63	11.105.131,96	11.076.497,33C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	28.634,63	10.642.634,44	10.613.999,81C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	21.941,51	4.303.262,73	4.281.321,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	21.941,51	4.303.262,73	4.281.321,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	21.941,51	3.379.604,65	3.357.663,14C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	19.481,84	2.782.436,35	2.762.954,51C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	709,67	218.500,00	217.790,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	146.575,79	146.575,79C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	1.750,00	103.556,93	101.806,93C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	59.417,76	59.417,76C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	49.783,16	49.783,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	19.334,66	19.334,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	863.562,86	863.562,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	27.522,35	27.522,35C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	256.040,51	256.040,51C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	58.290,19	58.290,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	58.290,19	58.290,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.805,03	1.805,03C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	1.805,03	1.805,03C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.693,12	6.339.371,71	6.332.678,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.693,12	6.339.371,71	6.332.678,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	4.074,50	601.565,00	597.490,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	3.074,50	237.000,00	233.925,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.000,00	33.307,50	32.307,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	331.257,50	331.257,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	129.475,51	129.475,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	58.085,23	58.085,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	14.539,65	14.539,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	56.850,63	56.850,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	254.631,09	254.631,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	244.033,07	244.033,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	10.598,02	10.598,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	927,81	150.806,87	149.879,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	927,81	150.806,87	149.879,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	377.815,63	377.815,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	196.257,53	196.257,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	181.558,10	181.558,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.374.944,09	1.374.944,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	401.024,66	401.024,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	973.919,43	973.919,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	66.919,04	66.919,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	39.786,65	39.786,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	207.951,43	207.951,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	110.562,85	110.562,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	14.935,00	14.935,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	14.935,00	14.935,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	14.578,36	14.578,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	76.443,65	76.443,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	8.398,00	8.398,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	412.394,45	412.394,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.312.583,09	2.312.583,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.312.583,09	2.312.583,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	2.312.583,09	2.312.583,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.106,28	430.314,28	429.208,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.106,28	430.314,28	429.208,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.043,63	1.043,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	1.043,63	1.043,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	503,10	25.058,50	24.555,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	503,10	25.058,50	24.555,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	900,00	900,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	81,43	680.234,02	680.152,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	670.905,00	670.905,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	472.415,00	472.415,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	198.490,00	198.490,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	81,43	9.329,02	9.247,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	662,94	662,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	125,94	125,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	81,43	8.540,14	8.458,71C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	462.497,52	462.497,52C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	462.497,52	462.497,52C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	462.497,52	462.497,52C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	462.497,52	462.497,52C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	179.805,52	179.805,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	4.192,00	4.192,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	0,00	278.500,00	278.500,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.177.287,99C	3.588.085,10	3.937.836,97	1.527.039,86C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.192.857,06C	3.581.385,10	3.931.136,97	1.542.608,93C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	64.507,59D	1.193.008,88	1.243.047,42	14.469,05D
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	64.507,59D	1.193.008,88	1.243.047,42	14.469,05D
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	63.717,59D	523.439,94	562.169,67	24.987,86D
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.940,00D	85.794,31	85.794,31	15.940,00D
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.940,00D	85.794,31	85.794,31	15.940,00D
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.940,00D	0,00	0,00	15.940,00D
6.3.1.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	15.940,00D	0,00	0,00	15.940,00D
6.3.1.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	15.940,00D	0,00	0,00	15.940,00D
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	85.794,31	85.794,31	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	60.947,86	60.947,86	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.200,82	4.200,82	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	20.645,63	20.645,63	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.777,59D	437.645,63	476.375,36	9.047,86D
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	47.777,59D	437.645,63	476.375,36	9.047,86D
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	28.425,51D	18.902,94	19.297,94	28.030,51D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.507,15D	14.081,34	14.081,34	10.507,15D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.601,70D	305,00	700,00	1.206,70D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	5.165,97D	4.516,60	4.516,60	5.165,97D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	11.150,69D	0,00	0,00	11.150,69D
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.570,00C	29.505,69	29.628,85	7.693,16C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	14.642,71	14.642,71	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	7.570,00C	14.862,98	14.986,14	7.693,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.748,68D	385.272,87	418.594,44	6.572,89C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.888,26D	18.218,26	50.169,16	25.062,64C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	19.860,42D	367.054,61	368.425,28	18.489,75D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	16.185,93	16.185,93	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.855,73	7.855,73	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	19.725,00D	0,00	730,00	18.995,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	19.725,00D	0,00	730,00	18.995,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	135,42D	1.863,06	2.445,73	447,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	203.664,57	203.722,57	58,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.899,00	2.899,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.971,54	3.971,54	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	5.614,78	5.614,78	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	4.890,00	4.890,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	4.890,00	4.890,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,40D	3.964,13	3.964,13	173,40D
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.210,00	3.210,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,40D	754,13	754,13	173,40D
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	173,40D	0,00	0,00	173,40D
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	754,13	754,13	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	790,00D	669.568,94	680.877,75	10.518,81C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	790,00D	669.568,94	680.877,75	10.518,81C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	790,00D	669.568,94	680.877,75	10.518,81C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	790,00D	669.568,94	680.877,75	10.518,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	33.408,94	44.717,75	11.308,81C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	790,00D	0,00	0,00	790,00D
6.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	636.160,00	636.160,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.145.328,80	1.145.328,80	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.145.328,80	1.145.328,80	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	475.759,86	475.759,86	0,00
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	85.794,31	85.794,31	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	85.794,31	85.794,31	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	85.794,31	85.794,31	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	60.947,86	60.947,86	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.200,82	4.200,82	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	20.645,63	20.645,63	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	389.965,55	389.965,55	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	389.965,55	389.965,55	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.749,91	8.749,91	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.928,31	3.928,31	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	305,00	305,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	4.516,60	4.516,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	29.500,09	29.500,09	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	14.642,71	14.642,71	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	14.857,38	14.857,38	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	349.811,42	349.811,42	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	17.810,80	17.810,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	332.000,62	332.000,62	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.958,40	7.958,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.781,82	2.781,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.544,70	1.544,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	190.370,00	190.370,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.899,00	2.899,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.446,70	1.446,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.904,13	1.904,13	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	754,13	754,13	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	754,13	754,13	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	669.568,94	669.568,94	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	669.568,94	669.568,94	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	669.568,94	669.568,94	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	669.568,94	669.568,94	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	33.408,94	33.408,94	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	636.160,00	636.160,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.145.328,80	1.145.328,80C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.145.328,80	1.145.328,80C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	475.759,86	475.759,86C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	85.794,31	85.794,31C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	85.794,31	85.794,31C
6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	85.794,31	85.794,31C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	60.947,86	60.947,86C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	4.200,82	4.200,82C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	20.645,63	20.645,63C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	389.965,55	389.965,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	389.965,55	389.965,55C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8.749,91	8.749,91C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	3.928,31	3.928,31C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	305,00	305,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	4.516,60	4.516,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	29.500,09	29.500,09C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	14.642,71	14.642,71C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	14.857,38	14.857,38C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	349.811,42	349.811,42C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	17.810,80	17.810,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	332.000,62	332.000,62C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	7.958,40	7.958,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	2.781,82	2.781,82C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	1.544,70	1.544,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	190.370,00	190.370,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	2.899,00	2.899,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.446,70	1.446,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.904,13	1.904,13C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	754,13	754,13C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	754,13	754,13C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	669.568,94	669.568,94C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	669.568,94	669.568,94C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	669.568,94	669.568,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	669.568,94	669.568,94C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	33.408,94	33.408,94C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	636.160,00	636.160,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.257.364,65C	1.243.047,42	349.751,87	364.069,10C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.257.364,65C	1.243.047,42	349.751,87	364.069,10C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	576.486,90C	562.169,67	341.333,77	355.651,00C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.156,71C	85.794,31	9.644,37	14.006,77C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	90.156,71C	85.794,31	9.644,37	14.006,77C
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.156,71C	85.794,31	9.644,37	14.006,77C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	61.094,55C	60.947,86	0,00	146,69C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	8.416,53C	4.200,82	0,00	4.215,71C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	20.645,63C	20.645,63	9.644,37	9.644,37C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	486.330,19C	476.375,36	331.689,40	341.644,23C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	486.330,19C	476.375,36	331.689,40	341.644,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	1.187,50	1.187,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	1.187,50	1.187,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	19.297,94C	19.297,94	23.924,24	23.924,24C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.081,34C	14.081,34	16.618,29	16.618,29C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	700,00C	700,00	7.284,85	7.284,85C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	4.516,60C	4.516,60	21,10	21,10C
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	56.023,65	56.023,65C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	52.829,86	52.829,86C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	3.193,79	3.193,79C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	29.628,85C	29.628,85	93.697,09	93.697,09C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	14.642,71C	14.642,71	20.294,77	20.294,77C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	14.986,14C	14.986,14	73.402,32	73.402,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408.447,75C	418.594,44	156.856,92	146.710,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	50.169,16C	50.169,16	70.356,47	70.356,47C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	358.278,59C	368.425,28	86.500,45	76.353,76C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	16.185,93C	16.185,93	1.783,07	1.783,07C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	7.855,73C	7.855,73	10.120,26	10.120,26C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	730,00C	730,00	5.000,00	5.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	730,00C	730,00	5.000,00	5.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	2.445,73C	2.445,73	10.192,00	10.192,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	203.722,57C	203.722,57	41.627,97	41.627,97C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	7.247,69D	2.899,00	0,00	10.146,69D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	13.449,56	13.449,56C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.971,54C	3.971,54	1.902,09	1.902,09C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	5.614,78C	5.614,78	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	125.000,00C	125.000,00	2.425,50	2.425,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	24.317,23C	0,00	0,00	24.317,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.317,23C	0,00	0,00	24.317,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.317,23C	0,00	0,00	14.317,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.890,00C	4.890,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	4.890,00C	4.890,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	251,58D	3.964,13	0,00	4.215,71D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.005,71D	3.210,00	0,00	4.215,71D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.565,71D	1.650,00	0,00	4.215,71D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.560,00C	1.560,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	754,13C	754,13	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	145,75C	0,00	0,00	145,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	608,38C	754,13	0,00	145,75D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	680.877,75C	680.877,75	8.418,10	8.418,10C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	680.877,75C	680.877,75	8.418,10	8.418,10C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	680.877,75C	680.877,75	8.418,10	8.418,10C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	680.877,75C	680.877,75	8.418,10	8.418,10C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	44.717,75C	44.717,75	8.418,10	8.418,10C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	636.160,00C	636.160,00	0,00	0,00
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	47.680,08	47.680,08C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	47.680,08	47.680,08C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	47.680,08	47.680,08C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	47.680,08	47.680,08C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	47.680,08	47.680,08C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.153,03	10.153,03C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	10.153,03	10.153,03C
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	5,60	5,60C
6.3.1.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	5,60	5,60C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	35.461,45	35.461,45C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	407,46	407,46C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	35.053,99	35.053,99C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	8.227,53	8.227,53C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	5.073,91	5.073,91C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	318,36	318,36C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	13.294,57	13.294,57C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	2.524,84	2.524,84C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	5.614,78	5.614,78C
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.060,00	2.060,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	2.060,00	2.060,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	15.569,07D	6.700,00	6.700,00	15.569,07D
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.601,84D	3.350,00	3.350,00	4.601,84D
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.601,84D	3.350,00	3.350,00	4.601,84D
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	4.601,84D	3.350,00	3.350,00	4.601,84D
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.601,84D	3.350,00	3.350,00	4.601,84D
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.601,84D	3.350,00	3.350,00	4.601,84D
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.540,04D	0,00	0,00	1.540,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.540,04D	0,00	0,00	1.540,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	700,00D	0,00	0,00	700,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	700,00D	0,00	0,00	700,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.775,04D	3.350,00	3.350,00	1.775,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.775,04D	0,00	0,00	1.775,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	586,76D	0,00	0,00	586,76D
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	586,76D	0,00	0,00	586,76D
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	586,76D	0,00	0,00	586,76D
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.317,23D	0,00	3.350,00	10.967,23D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.317,23D	0,00	3.350,00	10.967,23D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	14.317,23D	0,00	3.350,00	10.967,23D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.317,23D	0,00	3.350,00	10.967,23D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.317,23D	0,00	3.350,00	10.967,23D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.350,00	3.350,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	3.350,00	3.350,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	3.350,00	3.350,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	14.317,23D	0,00	0,00	14.317,23D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.317,23D	0,00	0,00	14.317,23D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.317,23D	0,00	0,00	14.317,23D
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	3.350,00C	3.350,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	3.350,00C	3.350,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	3.350,00C	3.350,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.350,00C	3.350,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.350,00C	3.350,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.350,00C	3.350,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.350,00C	3.350,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	3.350,00C	3.350,00	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	159.414.770,89	159.414.770,89	0,00

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2022

JOSE CARLOS
COSTA ARAUJO
JUNIOR:829710303
00

Assinado de forma digital por
JOSE CARLOS COSTA ARAUJO
JUNIOR:82971030300
Dados: 2023.02.28 08:16:22
-03'00

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

Kelly Inaianê dos Santos Pestano
COREN-MA: 241264-TE
Tresoureira

Kelly Inaianê Nalva dos Santos Dias
Tresoureira
COREN-MA Nº 241264-TE

Elaine Viegas de S. França
Contabilidade
CRC-MA 011666/O-4

Elaine Viegas de Souza França
Contadora
CRC-MA Nº 011.666/O-4

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	8.296.238,29D	52.186.521,02	51.201.361,37	9.281.397,94D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.642.610,86D	51.097.614,16	50.988.112,37	2.752.112,65D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.465.274,53D	41.475.395,48	43.480.413,65	460.256,36D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.465.274,53D	41.475.395,48	43.480.413,65	460.256,36D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.465.274,53D	41.475.395,48	43.480.413,65	460.256,36D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	106.050,54D	13.931.926,31	14.009.187,66	28.789,19D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 138-0	105.420,48D	644,37	77.275,66	28.789,19D
1.1.1.1.1.19.08 - 8707-6 PLATEC COREN-MA 2019/2020	0,00	1.447.276,50	1.447.276,50	0,00
1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira	0,00	12.216.793,77	12.216.793,77	0,00
1.1.1.1.1.19.11 - Ag 3846-6 CC 8792-0 BB Depósito Judicial	630,06D	0,00	630,06	0,00
1.1.1.1.1.19.13 - SEMANA DE ENFERMAGEM 2022	0,00	267.211,67	267.211,67	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADÇÃO	5.571,68D	17.617.420,09	17.618.429,14	4.562,63D
1.1.1.1.1.30.01 - Caixa Econômica Federal - 140-1	1.000,00D	196,00	1.196,00	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Caixa Econômica Federal - 141-0	4.562,63D	0,00	0,00	4.562,63D
1.1.1.1.1.30.06 - Ag 3846-6 CC 8638-X BB Arrecadação	9,05D	17.492.503,10	17.492.512,15	0,00
1.1.1.1.1.30.07 - Ag 3846-6 CC 9141-3 COREN CARTAO	0,00	124.720,99	124.720,99	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.353.652,31D	9.926.049,08	11.852.796,85	426.904,54D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.353.652,31D	9.926.049,08	11.852.796,85	426.904,54D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	2.343.068,70D	9.924.914,21	11.852.446,77	415.536,14D
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB - RF Solidez Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8790-4	34.128,88D	3.317.649,32	3.339.935,16	11.843,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB - RF Solidez Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8638-X	1.867.090,23D	6.055.365,29	7.558.457,72	363.997,80D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - BB RF Solidez Absol 8707-6 PLATEC 2019/2020	441.849,59D	512.204,30	954.053,89	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.015 - BB - Aplic. C Pzo Automát. 9141-3 CARTÃO CRÉDITO	0,00	39.695,30	0,00	39.695,30D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.583,61D	1.134,87	350,08	11.368,40D
1.1.1.1.1.50.03.02.002 - Caixa FIC Giro Empresas RF REF DI - Agência 1577 Conta Corrente 140-1	10.583,61D	1.134,87	350,08	11.368,40D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	374,12D	9.095.849,00	7.227.226,13	1.868.996,99D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	374,12D	9.095.849,00	7.056.952,69	2.039.270,43D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	374,12D	9.095.849,00	7.056.952,69	2.039.270,43D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	374,12D	9.095.849,00	7.056.952,69	2.039.270,43D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	374,12D	6.164.990,00	4.507.359,76	1.658.004,36D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA - EXERC. ANTERIORES	0,00	2.812.700,00	2.537.762,33	274.937,67D
1.1.2.1.1.04.05 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	0,00	118.159,00	0,00	118.159,00D
1.1.2.1.1.04.06 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA - EXERC. ANTERIORES	0,00	0,00	11.830,60	11.830,60C
1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	170.273,44	170.273,44C
1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	170.273,44	170.273,44C
1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	170.273,44	170.273,44C
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	149.874,71	149.874,71C
1.1.2.5.1.99.03 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	20.398,73	20.398,73C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.817,48D	125.308,15	90.387,58	48.738,05D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	585,60D	33.135,50	1.252,19	32.468,91D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	585,60D	33.135,50	1.252,19	32.468,91D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	30,72D	0,00	0,00	30,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	345,00D	79,00	0,00	424,00D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	0,25C	33.051,11	0,00	33.050,86D
1.1.3.2.1.15 - COSIRF 6190 A compensar	81,40D	5,39	86,79	0,00
1.1.3.2.1.16 - FGTS a compensar	0,00	0,00	1.165,40	1.165,40C
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	128,73D	0,00	0,00	128,73D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	12.091,85D	92.172,65	89.135,39	15.129,11D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	12.091,85D	92.172,65	89.135,39	15.129,11D
1.1.3.5.1.08 - BLOQUEIOS JUDICIAIS	12.091,85D	92.172,65	89.135,39	15.129,11D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	840,01D	0,00	0,00	840,01D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	840,01D	0,00	0,00	840,01D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	840,01D	0,00	0,00	840,01D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	840,01D	0,00	0,00	840,01D
1.1.3.8.1.99.02.05 - Márcia Fernanda da Silva Gomes	840,00D	0,00	0,00	840,00D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.3.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.1.3.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.1.3.9.1.04 - (-) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.1.3.9.1.04.01 - (-) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	163.144,73D	401.061,53	190.085,01	374.121,25D
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	163.144,73D	401.061,53	189.745,35	374.460,91D
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	163.144,73D	401.061,53	189.745,35	374.460,91D
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	163.144,73D	380.959,84	189.745,35	354.359,22D
1.1.9.2.1.02 - Tarifas Bancárias a Apropriar	0,00	20.101,69	0,00	20.101,69D
1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	0,00	0,00	339,66	339,66C
1.1.9.5.1 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	339,66	339,66C
1.1.9.5.1.01 - INSS	0,00	0,00	339,66	339,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.653.627,43D	1.088.906,86	213.249,00	6.529.285,29D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.830.527,11D	0,00	0,00	2.830.527,11D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.830.527,11D	0,00	0,00	2.830.527,11D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.830.527,11D	0,00	0,00	2.830.527,11D
1.2.1.2.1.05 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	2.830.527,11D	0,00	0,00	2.830.527,11D
1.2.1.2.1.05.01 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS -TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	1.723.453,04D	0,00	0,00	1.723.453,04D
1.2.1.2.1.05.01.01 - TCE nº 2712/2019 - PAD nº 0291/2013	1.723.453,04D	0,00	0,00	1.723.453,04D
1.2.1.2.1.05.01.01.001 - Adriane Fernanda de Oliveira Padilha	14.669,00D	0,00	0,00	14.669,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.002 - Amanda Larissa Saraiva Sousa	5.064,70D	0,00	0,00	5.064,70D
1.2.1.2.1.05.01.01.003 - Ana Cláudia Soares Pessoa de Matos	28.100,00D	0,00	0,00	28.100,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.004 - Ana Patrícia Fonseca Coêlho Galvão	22.126,04D	0,00	0,00	22.126,04D
1.2.1.2.1.05.01.01.005 - Célia Maria Santos Rezende	686.799,46D	0,00	0,00	686.799,46D
1.2.1.2.1.05.01.01.006 - Cláudia Maria Garcia Pinheiro	635.006,62D	0,00	0,00	635.006,62D
1.2.1.2.1.05.01.01.007 - Cláudia Regina de Andrade Arrais Rosa	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.008 - Damásia Ana Carvalho Martins	17.015,45D	0,00	0,00	17.015,45D
1.2.1.2.1.05.01.01.009 - David Kennedy Barbosa Brito	595,90D	0,00	0,00	595,90D
1.2.1.2.1.05.01.01.010 - Dielson Soares Silva	4.700,95D	0,00	0,00	4.700,95D
1.2.1.2.1.05.01.01.011 - Eudiane Carvalho da Silva	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.012 - Filipe Renner Leal Nogueira	608,82D	0,00	0,00	608,82D
1.2.1.2.1.05.01.01.013 - Gianna Ribeiro Carvalho	27.425,96D	0,00	0,00	27.425,96D
1.2.1.2.1.05.01.01.014 - G. Ribeiro ME	131.712,02D	0,00	0,00	131.712,02D
1.2.1.2.1.05.01.01.015 - Hellem Rosanna Rodrigues Machado	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.016 - Jakeline Priscila Lima da Silva Maião	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.017 - Janette Santos Alves	22.200,04D	0,00	0,00	22.200,04D
1.2.1.2.1.05.01.01.018 - José de Ribamar Ross	29.700,00D	0,00	0,00	29.700,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.019 - José Martins Coêlho Neto	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.05.01.01.020 - Leandra Márcia Ribeiro da Silva	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.021 - Liravilde Martins Santos	24.640,00D	0,00	0,00	24.640,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.022 - Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	1.523,97D	0,00	0,00	1.523,97D
1.2.1.2.1.05.01.01.023 - Maria do Amparo de C. Vieira	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.024 - Maria do Nascimento da Silva Cordeiro	19.515,45D	0,00	0,00	19.515,45D
1.2.1.2.1.05.01.01.025 - Maria do Nascimento Góes Freitas	4.251,04D	0,00	0,00	4.251,04D
1.2.1.2.1.05.01.01.026 - Maria dos Santos Nascimento	450,00D	0,00	0,00	450,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.027 - Milene Barreto Brito	725,07D	0,00	0,00	725,07D
1.2.1.2.1.05.01.01.028 - Plínio Gusmão Ferreira	8.318,23D	0,00	0,00	8.318,23D
1.2.1.2.1.05.01.01.029 - Pollyana Bezerra S. Cavaignac	164,32D	0,00	0,00	164,32D
1.2.1.2.1.05.01.01.030 - Rafael Martins da Cruz	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
1.2.1.2.1.05.05 - CREDITOS A RECEBER DE RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	1.107.074,07D	0,00	0,00	1.107.074,07D
1.2.1.2.1.05.05.01 - TCE COREN-MA 001/2020 - PAD COREN-MA 088/2017	1.107.074,07D	0,00	0,00	1.107.074,07D
1.2.1.2.1.05.05.01.001 - Eudiane Carvalho da Silva Sousa	3.070,67D	0,00	0,00	3.070,67D
1.2.1.2.1.05.05.01.002 - Leandra Márcia Ribeiro da Silva	6.365,99D	0,00	0,00	6.365,99D
1.2.1.2.1.05.05.01.003 - Janette Santos Alves	18.918,51D	0,00	0,00	18.918,51D
1.2.1.2.1.05.05.01.005 - Damásia Ana Carvalho Martins	3.821,56D	0,00	0,00	3.821,56D
1.2.1.2.1.05.05.01.006 - Maria Goreth Mendes Mendonça	5.422,50D	0,00	0,00	5.422,50D
1.2.1.2.1.05.05.01.007 - Tharcila Érika Silva Costa	469,53D	0,00	0,00	469,53D
1.2.1.2.1.05.05.01.008 - José Martins Coelho Neto	6.682,90D	0,00	0,00	6.682,90D
1.2.1.2.1.05.05.01.009 - Hellem Rosanna Rodrigues Machado	150,92D	0,00	0,00	150,92D
1.2.1.2.1.05.05.01.011 - Moisés Lages Gonçalves	0,40C	0,00	0,00	0,40C
1.2.1.2.1.05.05.01.012 - José Ribamar Ross	7.788,79D	0,00	0,00	7.788,79D
1.2.1.2.1.05.05.01.013 - Liravilde Martins Santos	2.557,71D	0,00	0,00	2.557,71D
1.2.1.2.1.05.05.01.014 - Ana Patrícia Fonseca Coelho Galvão	5.550,56D	0,00	0,00	5.550,56D
1.2.1.2.1.05.05.01.015 - Adriane Fernanda Oliveira Padilha	4.825,43D	0,00	0,00	4.825,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.05.05.01.016 - Phelype Jorge Reis Nascimento	3.745,80D	0,00	0,00	3.745,80D
1.2.1.2.1.05.05.01.017 - Sandra de Jesus Gomes Santos	5.856,42D	0,00	0,00	5.856,42D
1.2.1.2.1.05.05.01.018 - Gianna Ribeiro Carvalho	4.802,09D	0,00	0,00	4.802,09D
1.2.1.2.1.05.05.01.019 - Ítalo Roger Ferreira Torres	4.727,20D	0,00	0,00	4.727,20D
1.2.1.2.1.05.05.01.020 - Maria Celeste Santos	881,31D	0,00	0,00	881,31D
1.2.1.2.1.05.05.01.022 - Maria do Nascimento Góes Freitas	304,86D	0,00	0,00	304,86D
1.2.1.2.1.05.05.01.024 - Cláudia Maria Garcia Pinheiro	225.746,52D	0,00	0,00	225.746,52D
1.2.1.2.1.05.05.01.025 - Gilberto Alves Ribeiro	217.409,15D	0,00	0,00	217.409,15D
1.2.1.2.1.05.05.01.026 - Jordana dos Santos Lopes	14.241,31D	0,00	0,00	14.241,31D
1.2.1.2.1.05.05.01.027 - Plínio Gusmão Ferreira	96.817,72D	0,00	0,00	96.817,72D
1.2.1.2.1.05.05.01.028 - Célia Maria Santos Rezende	463.916,47D	0,00	0,00	463.916,47D
1.2.1.2.1.05.05.01.029 - Greta Marinho Garcês dos Santos	481,36D	0,00	0,00	481,36D
1.2.1.2.1.05.05.01.030 - Maurício Batista Oliveira	857,21D	0,00	0,00	857,21D
1.2.1.2.1.05.05.01.031 - Milene Barreto Brito	402,42D	0,00	0,00	402,42D
1.2.1.2.1.05.05.01.032 - Jean Ribeiro da Silva	382,87D	0,00	0,00	382,87D
1.2.1.2.1.05.05.01.033 - Maria do Nascimento Silva	876,69D	0,00	0,00	876,69D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.823.100,32D	1.088.906,86	213.249,00	3.698.758,18D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.461.957,33D	1.088.906,86	0,00	2.550.864,19D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.461.957,33D	1.088.906,86	0,00	2.550.864,19D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	563.062,74D	174.246,86	0,00	737.309,60D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	36.058,00D	0,00	0,00	36.058,00D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	351.580,29D	174.246,86	0,00	525.827,15D
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	170.424,45D	0,00	0,00	170.424,45D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	19.666,88D	0,00	0,00	19.666,88D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	19.666,88D	0,00	0,00	19.666,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	444.180,10D	0,00	0,00	444.180,10D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	432.466,31D	0,00	0,00	432.466,31D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	9.472,53D	0,00	0,00	9.472,53D
1.2.3.1.1.03.05 - Biblioteca	2.241,26D	0,00	0,00	2.241,26D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	69.317,61D	0,00	0,00	69.317,61D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	69.317,61D	0,00	0,00	69.317,61D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	365.730,00D	914.660,00	0,00	1.280.390,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	365.730,00D	914.660,00	0,00	1.280.390,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.315.790,83C	0,00	213.249,00	2.529.039,83C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.315.790,83C	0,00	213.249,00	2.529.039,83C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	792.694,62C	0,00	115.197,43	907.892,05C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	119.528,05C	0,00	13.938,97	133.467,02C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	15.171,94C	0,00	1.751,59	16.923,53C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos Gráficos	60.356,68C	0,00	0,00	60.356,68C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	43.999,43C	0,00	12.187,38	56.186,81C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	46.642,30C	0,00	11.099,40	57.741,70C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	46.642,30C	0,00	11.099,40	57.741,70C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	374.377,77C	0,00	4.251,74	378.629,51C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	362.737,30C	0,00	3.269,24	366.006,54C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	11.640,47C	0,00	982,50	12.622,97C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	60.966,02C	0,00	0,00	60.966,02C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	60.966,02C	0,00	0,00	60.966,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	190.897,20C	0,00	85.881,60	276.778,80C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	190.897,20C	0,00	85.881,60	276.778,80C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	283,28C	0,00	25,72	309,00C
1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Biblioteca	283,28C	0,00	25,72	309,00C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.523.096,21C	0,00	98.051,57	1.621.147,78C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.523.096,21C	0,00	98.051,57	1.621.147,78C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.296.238,29C	29.316.133,23	30.301.292,88	9.281.397,94C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	98.602,78C	13.298.053,02	13.087.846,54	111.603,70D
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	49.093,97C	5.300.897,80	5.287.016,59	35.212,76C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	4.032.438,66	4.032.438,66	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.032.438,66	4.032.438,66	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	4.032.438,66	4.032.438,66	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	2.673.103,83	2.673.103,83	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	234.695,40	234.695,40	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	284.320,72	284.320,72	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Auxílio Transporte a Pagar	0,00	25.561,60	25.561,60	0,00
2.1.1.1.1.01.07 - Bolsa Estágio a pagar	0,00	150.903,61	150.903,61	0,00
2.1.1.1.1.01.08 - Auxílio Alimentação a pagar	0,00	444.940,83	444.940,83	0,00
2.1.1.1.1.01.09 - Rescisões A Pagar	0,00	45.990,19	45.990,19	0,00
2.1.1.1.1.01.10 - Anuênios a pagar	0,00	153.587,82	153.587,82	0,00
2.1.1.1.1.01.11 - Insalubridade a pagar	0,00	19.334,66	19.334,66	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	49.093,97C	1.268.459,14	1.254.577,93	35.212,76C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	49.093,97C	1.268.459,14	1.254.577,93	35.212,76C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	560.157,85	560.157,85	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	560.157,85	560.157,85	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	277.232,65	277.232,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	277.232,65	277.232,65	0,00
2.1.1.4.1.99 - INSS A PAGAR	49.093,97C	431.068,64	417.187,43	35.212,76C
2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	47.704,60C	387.863,82	370.780,77	30.621,55C
2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	1.389,37C	43.204,82	46.406,66	4.591,21C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	24.431,84D	4.512.562,49	4.451.256,04	85.738,29D
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	24.431,84D	4.512.562,49	4.451.256,04	85.738,29D
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	24.431,84D	4.512.562,49	4.451.256,04	85.738,29D
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	3.350,00C	3.737.621,98	3.676.304,53	57.967,45D
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	96.209,04	96.209,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	96.209,04	96.209,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	96.209,04	96.209,04	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	3.350,00C	2.426.915,80	2.365.598,35	57.967,45D
2.1.3.1.1.01.02.02 - Caixa Econômica Federal	0,00	1.008,76	1.008,76	0,00
2.1.3.1.1.01.02.03 - Conselho Federal de Enfermagem	0,00	57.967,45	0,00	57.967,45D
2.1.3.1.1.01.02.07 - Ticket Soluções HDFGT S/A	0,00	69.241,61	69.241,61	0,00
2.1.3.1.1.01.02.08 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Bacabal	0,00	775,30	775,30	0,00
2.1.3.1.1.01.02.09 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Balsas	0,00	753,68	753,68	0,00
2.1.3.1.1.01.02.10 - Telemar Norte Leste S/A	0,00	1.446,70	1.446,70	0,00
2.1.3.1.1.01.02.11 - R. R. Sistemas LTDA	0,00	5.632,85	5.632,85	0,00
2.1.3.1.1.01.02.12 - Imprensa Nacional	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.13 - Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	0,00	241.281,43	241.281,43	0,00
2.1.3.1.1.01.02.16 - Universo On Line S.A.	0,00	1.977,28	1.977,28	0,00
2.1.3.1.1.01.02.17 - Condomínio Centro Comércio Empresarial	0,00	7.752,00	7.752,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.19 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	0,00	880,00	880,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.20 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	42.568,47	42.568,47	0,00
2.1.3.1.1.01.02.21 - Barão Veículos	0,00	636.160,00	636.160,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02.22 - Incorp Technology Informática Ltda	3.350,00C	83.573,60	80.223,60	0,00
2.1.3.1.1.01.02.24 - Implanta Informática	0,00	61.377,98	61.377,98	0,00
2.1.3.1.1.01.02.27 - Oi S.A. - Em recuperação judicial	0,00	14.603,41	14.603,41	0,00
2.1.3.1.1.01.02.30 - AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	0,00	164.042,17	164.042,17	0,00
2.1.3.1.1.01.02.32 - Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	0,00	65.935,32	65.935,32	0,00
2.1.3.1.1.01.02.35 - Exo Company Participações LTDA	0,00	214.270,45	214.270,45	0,00
2.1.3.1.1.01.02.39 - A E Mendes - Livraria Econômica	0,00	19.851,69	19.851,69	0,00
2.1.3.1.1.01.02.40 - Mardima Serviços de Vigilância Eireli	0,00	162.260,05	162.260,05	0,00
2.1.3.1.1.01.02.41 - L S PAPELARIA - Lázaro Bezerra Soares	0,00	4.516,60	4.516,60	0,00
2.1.3.1.1.01.02.43 - Ello Empreendimentos e Comércio LTDA	0,00	10.777,65	10.777,65	0,00
2.1.3.1.1.01.02.45 - Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	0,00	16.896,39	16.896,39	0,00
2.1.3.1.1.01.02.46 - Exata do Brasil Recortes e Publicações Eireli	0,00	896,40	896,40	0,00
2.1.3.1.1.01.02.47 - N R PEREIRA EIRELI	0,00	1.837,70	1.837,70	0,00
2.1.3.1.1.01.02.48 - J. F. ROCHA	0,00	5.574,00	5.574,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.49 - Alvo Eventos LTDA	0,00	1.512,00	1.512,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.64 - DIGIFLEX GRÁFICA E ETIQUETAS	0,00	549,00	549,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.69 - Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	0,00	88.186,45	88.186,45	0,00
2.1.3.1.1.01.02.70 - Master Construções & Limpeza Eireli	0,00	196.415,48	196.415,48	0,00
2.1.3.1.1.01.02.71 - CATARINA FERREIRA DE SOUSA	0,00	7.875,88	7.875,88	0,00
2.1.3.1.1.01.02.75 - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	0,00	12.557,62	12.557,62	0,00
2.1.3.1.1.01.02.76 - M J Terceirização e Serviços Eireli	0,00	47.389,44	47.389,44	0,00
2.1.3.1.1.01.02.78 - ELO Multimídia LTDA	0,00	17.584,83	17.584,83	0,00
2.1.3.1.1.01.02.83 - ONCABO Telefonia e Internet LTDA	0,00	2.760,92	2.760,92	0,00
2.1.3.1.1.01.02.89 - INFRA DO BRASIL Comércio e Serviços Eireli	0,00	2.795,80	2.795,80	0,00
2.1.3.1.1.01.02.93 - Monteles Barros Serviços LTDA	0,00	7.128,00	7.128,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.95 - G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA	0,00	765,00	765,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02.96 - B M DA CRUZ	0,00	2.307,60	2.307,60	0,00
2.1.3.1.1.01.02.98 - CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS	0,00	80.448,84	80.448,84	0,00
2.1.3.1.1.01.02.99 - Instituto Negócios Públicos do Brasil	0,00	44.780,00	44.780,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03 - FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	0,00	1.214.497,14	1.214.497,14	0,00
2.1.3.1.1.01.03.01 - T. dos Santos Coêlho Comércio	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.02 - SUPERPLAC Serviços e Emplacamentos Eireli	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.03 - SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	0,00	244.033,07	244.033,07	0,00
2.1.3.1.1.01.03.04 - SCORPION INFORMATICA EIRELI	0,00	456,22	456,22	0,00
2.1.3.1.1.01.03.05 - KEILA DO SOCORRO REBELLO EVANGELISTA 50920057268	0,00	2.865,84	2.865,84	0,00
2.1.3.1.1.01.03.06 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	9.723,64	9.723,64	0,00
2.1.3.1.1.01.03.07 - ACARVE COMERCIO E LICITAÇÕES EIRELI	0,00	2.392,00	2.392,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.08 - ETC COMERCIO E SERVIÇO EIRELI	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.09 - ON_LINE NET EIRELI	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.10 - AGNUS TOUR VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP	0,00	10.598,02	10.598,02	0,00
2.1.3.1.1.01.03.11 - SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	0,00	14.625,00	14.625,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.12 - HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	0,00	2.246,00	2.246,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.13 - C QUEIROZ RODRIGUES	0,00	36.721,60	36.721,60	0,00
2.1.3.1.1.01.03.14 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	0,00	10.865,00	10.865,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.15 - IOC CAPACITAÇÃO LTDA	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.16 - WP COSTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRONICOS	0,00	430,00	430,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.17 - CERT REDE SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	0,00	530,00	530,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.18 - RIO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.19 - LAZARO BEZERRA SOARES	0,00	640,80	640,80	0,00
2.1.3.1.1.01.03.20 - ARCO YRIS COMERCIO EIRELI	0,00	22.684,48	22.684,48	0,00
2.1.3.1.1.01.03.21 - RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	0,00	32.852,19	32.852,19	0,00
2.1.3.1.1.01.03.22 - UNINTER INFORMÁTICA S/A	0,00	169.999,80	169.999,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.03.23 - CONTRATOSGOV SISTEMAS LTDA	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.24 - K 3 IMPRESSÃO DIGITAL	0,00	16.900,00	16.900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.25 - EASYTECH Informática e Serviços LTDA	0,00	495,00	495,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.26 - E C DA SILVA COMERCIO E SERVICO-ME	0,00	43.800,00	43.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.27 - SAFEMED-MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.28 - Expresso Solução Transportes e Turismo	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.29 - MRA Construções e Serviços	0,00	15.788,00	15.788,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.30 - SP Sistema Integrado de Licitações Públicas	0,00	2.887,00	2.887,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.32 - DUVEL Distribuidora de Veículos e Peças	0,00	278.500,00	278.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.33 - M S SANTOS Eireli	0,00	1.103,48	1.103,48	0,00
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	27.781,84D	0,00	0,00	27.781,84D
2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	27.781,84D	0,00	0,00	27.781,84D
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	774.940,51	774.951,51	11,00C
2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Jeton	0,00	630.030,00	630.030,00	0,00
2.1.3.1.1.03.05 - Serviços Bancários a Pagar	0,00	76.410,65	76.421,65	11,00C
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas à Pagar (em geral)	0,00	68.499,86	68.499,86	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.010,93C	104.408,23	102.684,02	5.286,72C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.630,13C	104.375,23	102.651,02	94,08D
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	1.630,13C	104.375,23	102.651,02	94,08D
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	31.723,17	31.723,17	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	31.723,17	31.723,17	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.630,13C	72.652,06	70.927,85	94,08D
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	1.630,13C	72.652,06	70.927,85	94,08D
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	0,00	3.591,35	3.591,35	0,00
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	0,00	2.244,91	0,00	2.244,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	1.630,13C	66.815,80	67.336,50	2.150,83C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	5.380,80C	33,00	33,00	5.380,80C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.380,80C	33,00	33,00	5.380,80C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	5.380,80C	33,00	33,00	5.380,80C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	22.261,33C	2.312.583,09	2.312.583,09	22.261,33C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	22.261,33C	2.312.583,09	2.312.583,09	22.261,33C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	22.261,33C	2.312.583,09	2.312.583,09	22.261,33C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	22.261,33C	2.312.583,09	2.312.583,09	22.261,33C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.369,10	5.369,10	0,00
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.369,10	5.369,10	0,00
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.369,10	5.369,10	0,00
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.369,10	5.369,10	0,00
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	0,00	5.369,10	5.369,10	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	0,00	5.369,10	5.369,10	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	44.668,39C	1.062.232,31	928.937,70	88.626,22D
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	44.668,39C	501.395,39	368.100,78	88.626,22D
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	44.668,39C	501.395,39	368.100,78	88.626,22D
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	40.345,93C	358.449,56	368.100,78	49.997,15C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	39.682,18C	276.971,77	285.628,58	48.338,99C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	39.682,18C	276.971,77	285.628,58	48.338,99C
2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	1.094,37	1.094,37	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	517,32D	48.501,61	49.364,96	346,03C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	1.181,07C	15.133,01	15.264,07	1.312,13C
2.1.8.8.1.01.13.05 - SINDSEP	1.181,07C	15.133,01	15.264,07	1.312,13C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	16.748,80	16.748,80	0,00
2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	142.945,83	0,00	142.945,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.03.02 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	142.945,83	0,00	142.945,83D
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	4.322,46C	0,00	0,00	4.322,46C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	4.322,46C	0,00	0,00	4.322,46C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	560.836,92	560.836,92	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	560.836,92	560.836,92	0,00
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	627,42	627,42	0,00
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	627,42	627,42	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	560.209,50	560.209,50	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.2.9 - RESULTADO DIFERIDO	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.2.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.2.9.1.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.2.9.1.1.01 - Receita de Exercício Futuro - Anuidades Pessoas Física	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.192.962,17C	16.018.080,21	17.213.446,34	9.388.328,30C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	8.192.962,17C	16.018.080,21	17.213.446,34	9.388.328,30C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.192.962,17C	16.018.080,21	17.213.446,34	9.388.328,30C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.192.962,17C	16.018.080,21	17.213.446,34	9.388.328,30C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.129.173,21C	13.475.341,48	12.541.534,40	1.195.366,13C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	2.129.173,21C	13.475.341,48	12.541.534,40	1.195.366,13C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.606.527,69C	2.542.738,73	2.129.173,21	8.192.962,17C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	8.606.527,69C	2.542.738,73	2.129.173,21	8.192.962,17C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.542.738,73D	0,00	2.542.738,73	0,00
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	2.542.738,73D	0,00	2.542.738,73	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	11.367.143,62	11.367.143,62	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.837.576,56	4.837.576,56	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.430.501,06	3.430.501,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	3.430.501,06	3.430.501,06	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.430.501,06	3.430.501,06	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.372.210,87	3.372.210,87	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	2.769.226,80	2.769.226,80	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	218.500,00	218.500,00	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	147.409,23	147.409,23	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	103.556,93	103.556,93	0,00
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	62.955,56	62.955,56	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	51.227,69	51.227,69	0,00
3.1.1.2.1.01.25 - Adicional de Insalubridade	0,00	19.334,66	19.334,66	0,00
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	58.290,19	58.290,19	0,00
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	58.290,19	58.290,19	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	949.897,69	949.897,69	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	672.671,03	672.671,03	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	672.671,03	672.671,03	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	640.947,86	640.947,86	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	31.723,17	31.723,17	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	277.226,66	277.226,66	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	277.226,66	277.226,66	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	277.226,66	277.226,66	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	455.372,78	455.372,78	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	455.372,78	455.372,78	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	455.372,78	455.372,78	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	430.314,28	430.314,28	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	25.058,50	25.058,50	0,00
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.805,03	1.805,03	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.805,03	1.805,03	0,00
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.805,03	1.805,03	0,00
3.1.9.1.1.03 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	1.805,03	1.805,03	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.732.292,19	3.732.292,19	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	140.617,42	140.617,42	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	140.617,42	140.617,42	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	140.617,42	140.617,42	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	62.013,54	62.013,54	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	14.844,65	14.844,65	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	61.367,23	61.367,23	0,00
3.3.1.1.1.48 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	2.392,00	2.392,00	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	3.378.425,77	3.378.425,77	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	601.565,00	601.565,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	601.565,00	601.565,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	237.000,00	237.000,00	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	33.307,50	33.307,50	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	331.257,50	331.257,50	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	349.365,80	349.365,80	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	349.365,80	349.365,80	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	149.975,80	149.975,80	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	199.390,00	199.390,00	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.427.494,97	2.427.494,97	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.427.494,97	2.427.494,97	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	58.618,58	58.618,58	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	42.568,47	42.568,47	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	16.050,11	16.050,11	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	316.837,54	316.837,54	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	316.837,54	316.837,54	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	89.715,43	89.715,43	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	249.873,63	249.873,63	0,00
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	10.023,00	10.023,00	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	537.394,45	537.394,45	0,00
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	537.394,45	537.394,45	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	12.557,62	12.557,62	0,00
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	76.443,65	76.443,65	0,00
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	14.935,00	14.935,00	0,00
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	14.935,00	14.935,00	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	407.315,72	407.315,72	0,00
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	210.900,24	210.900,24	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	196.415,48	196.415,48	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	254.631,09	254.631,09	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	244.033,07	244.033,07	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	10.598,02	10.598,02	0,00
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	377.199,26	377.199,26	0,00
3.3.2.3.1.99.02 - Serviços Terceirizados Pessoas Jurídicas	0,00	377.199,26	377.199,26	0,00
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	213.249,00	213.249,00	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	213.249,00	213.249,00	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	213.249,00	213.249,00	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	213.249,00	213.249,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	115.197,43	115.197,43	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	13.938,97	13.938,97	0,00
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	11.099,40	11.099,40	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	4.251,74	4.251,74	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	85.881,60	85.881,60	0,00
3.3.3.1.1.01.01.08 - DEPRECIÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	25,72	25,72	0,00
3.3.3.1.1.01.01.08.001 - Depreciação de Acervo de Biblioteca	0,00	25,72	25,72	0,00
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	98.051,57	98.051,57	0,00
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Instalações	0,00	98.051,57	98.051,57	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.312.583,09	2.312.583,09	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.312.583,09	2.312.583,09	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.312.583,09	2.312.583,09	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.312.583,09	2.312.583,09	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.312.583,09	2.312.583,09	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.312.583,09	2.312.583,09	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.312.583,09	2.312.583,09	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.312.583,09	2.312.583,09	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	484.691,78	484.691,78	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	484.691,78	484.691,78	0,00
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.043,63	1.043,63	0,00
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.043,63	1.043,63	0,00
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	0,00	1.043,63	1.043,63	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	483.648,15	483.648,15	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	483.648,15	483.648,15	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	483.648,15	483.648,15	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	473.565,00	473.565,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	125,94	125,94	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	662,94	662,94	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	9.294,27	9.294,27	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	12.545.258,25	12.545.258,25	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.634.474,57	9.634.474,57	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	9.634.474,57	9.634.474,57	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.634.474,57	9.634.474,57	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.634.474,57	9.634.474,57	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	6.703.404,64	6.703.404,64	0,00
4.2.4.0.1.01.01.05 - Anuidades do Exercício PF	0,00	6.703.404,64	6.703.404,64	0,00
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.812.700,00	2.812.700,00	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.812.700,00	2.812.700,00	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	118.369,93	118.369,93	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	118.369,93	118.369,93	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	118.369,93	118.369,93	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.314.510,71	1.314.510,71	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.314.510,71	1.314.510,71	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.314.510,71	1.314.510,71	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.314.510,71	1.314.510,71	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.314.510,71	1.314.510,71	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	789.130,58	789.130,58	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	444.045,90	444.045,90	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
4.3.3.1.1.37.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	43.266,38	43.266,38	0,00
4.3.3.1.1.37.08 - Inscrições Secundárias	0,00	116,60	116,60	0,00
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	32.020,69	32.020,69	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	2.394,33	2.394,33	0,00
4.3.3.1.1.37.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	60,53	60,53	0,00
4.3.3.1.1.37.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	349,80	349,80	0,00
4.3.3.1.1.37.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	394,33	394,33	0,00
4.3.3.1.1.37.21 - Multas de Eleições	0,00	45,86	45,86	0,00
4.3.3.1.1.37.23 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	40,37	40,37	0,00
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	245,34	245,34	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.125.633,47	1.125.633,47	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	890.441,10	890.441,10	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	890.441,10	890.441,10	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	890.441,10	890.441,10	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	890.441,10	890.441,10	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	784.175,02	784.175,02	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	92.436,49	92.436,49	0,00
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	13.829,59	13.829,59	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	235.192,37	235.192,37	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	235.192,37	235.192,37	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	235.192,37	235.192,37	0,00
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	235.192,37	235.192,37	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	457.694,58	457.694,58	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	457.694,58	457.694,58	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	457.694,58	457.694,58	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	457.694,58	457.694,58	0,00
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	457.694,58	457.694,58	0,00
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	457.694,58	457.694,58	0,00
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	457.694,58	457.694,58	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	12.944,92	12.944,92	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	12.944,92	12.944,92	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.944,92	12.944,92	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.944,92	12.944,92	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	12.944,92	12.944,92	0,00
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	3.880,00	3.880,00	0,00
4.9.9.6.1.99.04 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	6.964,92	6.964,92	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.177.287,99D	34.899.797,57	35.746.404,58	330.680,98D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	33.253.609,74	33.253.609,74	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	13.351.445,22	13.351.445,22	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	13.351.445,22	13.351.445,22	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	13.351.445,22	13.351.445,22	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	13.351.445,22	13.351.445,22	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.287.925,94	11.287.925,94	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	11.287.925,94	11.287.925,94	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	11.155.937,35	11.155.937,35	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	7.284.175,02	7.284.175,02	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	784.175,02	784.175,02	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.010 - Anuidades do Exercício PF	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.871.762,33	3.871.762,33	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.537.762,33	2.537.762,33	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	704.000,00	704.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	630.000,00	630.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	131.988,59	131.988,59	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	41.204,59	41.204,59	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	27.375,00	27.375,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	13.829,59	13.829,59	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	90.784,00	90.784,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	77.784,00	77.784,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	235.192,37	235.192,37	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	235.192,37	235.192,37	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	235.192,37	235.192,37	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	235.192,37	235.192,37	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.354.711,02	1.354.711,02	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.354.711,02	1.354.711,02	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	789.130,58	789.130,58	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	444.045,90	444.045,90	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	43.266,38	43.266,38	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	32.020,69	32.020,69	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	9.250,00	9.250,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	245,34	245,34	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	60,53	60,53	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.018 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.020 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	3,45	3,45	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.021 - Multas de Eleições	0,00	47,78	47,78	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.023 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	40,37	40,37	0,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	457.694,58	457.694,58	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	457.694,58	457.694,58	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	457.694,58	457.694,58	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	457.694,58	457.694,58	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	457.694,58	457.694,58	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	15.921,31	15.921,31	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	12.790,79	12.790,79	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	3.880,00	3.880,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.006 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	6.810,79	6.810,79	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.130,52	3.130,52	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	3.130,52	3.130,52	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	19.902.164,52	19.902.164,52	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.902.164,52	19.902.164,52	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	12.316.959,52	12.316.959,52	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	11.803.735,90	11.803.735,90	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.305.959,39	4.305.959,39	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.305.959,39	4.305.959,39	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.344.954,51	3.344.954,51	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.762.954,51	2.762.954,51	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	147.000,00	147.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	874.854,88	874.854,88	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	29.170,00	29.170,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	265.684,88	265.684,88	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.497.776,51	7.497.776,51	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.497.776,51	7.497.776,51	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	598.678,00	598.678,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	233.925,50	233.925,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	32.307,50	32.307,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	332.445,00	332.445,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	153.575,25	153.575,25	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	74.703,52	74.703,52	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	56.871,73	56.871,73	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	310.654,74	310.654,74	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	296.862,93	296.862,93	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	13.791,81	13.791,81	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	152.000,00	152.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	529.552,30	529.552,30	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	216.552,30	216.552,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	313.000,00	313.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.915.344,51	1.915.344,51	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	471.381,13	471.381,13	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.443.963,38	1.443.963,38	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	218.143,43	218.143,43	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	354.000,00	354.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	414.819,95	414.819,95	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.620.000,00	2.620.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.620.000,00	2.620.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.620.000,00	2.620.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	429.208,00	429.208,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	429.208,00	429.208,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	41.500,00	41.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	681.263,71	681.263,71	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	670.905,00	670.905,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	472.415,00	472.415,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	198.490,00	198.490,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.358,71	10.358,71	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	900,00	900,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	8.458,71	8.458,71	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	508.723,62	508.723,62	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	508.723,62	508.723,62	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	508.723,62	508.723,62	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	508.723,62	508.723,62	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	188.223,62	188.223,62	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	278.500,00	278.500,00	0,00
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	5.038.759,00	5.038.759,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	5.038.759,00	5.038.759,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	4.427.759,00	4.427.759,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	360.600,00	360.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	360.600,00	360.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	234.500,00	234.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	104.100,00	104.100,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	75.600,00	75.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.067.159,00	4.067.159,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.067.159,00	4.067.159,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	332.737,50	332.737,50	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	46.500,00	46.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	191.237,50	191.237,50	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	237.500,00	237.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	232.500,00	232.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	597.280,00	597.280,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	339.280,00	339.280,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	258.000,00	258.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.343.661,50	1.343.661,50	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	314.910,00	314.910,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.028.751,50	1.028.751,50	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	96.514,00	96.514,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	17.837,50	17.837,50	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	17.837,50	17.837,50	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	67.400,00	67.400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	474.000,00	474.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.074.280,00	1.074.280,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.074.280,00	1.074.280,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.074.280,00	1.074.280,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	232.300,00	232.300,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	164.000,00	164.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	611.000,00	611.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	611.000,00	611.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	611.000,00	611.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	611.000,00	611.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	373.000,00	373.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	203.000,00	203.000,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.546.446,00	2.546.446,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	1.273.223,00	1.273.223,00	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.273.223,00	1.273.223,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.177.287,99D	1.646.187,83	2.492.794,84	330.680,98D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.178.539,83D	1.642.837,83	2.486.094,84	335.282,82D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.243.047,42	1.243.047,42	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.243.047,42	1.243.047,42	0,00
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	562.169,67	562.169,67	0,00
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	85.794,31	85.794,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	85.794,31	85.794,31	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	85.794,31	85.794,31	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	60.947,86	60.947,86	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.200,82	4.200,82	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	20.645,63	20.645,63	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	476.375,36	476.375,36	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	476.375,36	476.375,36	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.297,94	19.297,94	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	14.081,34	14.081,34	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	700,00	700,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	4.516,60	4.516,60	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	29.628,85	29.628,85	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	14.642,71	14.642,71	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	14.986,14	14.986,14	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	418.594,44	418.594,44	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	50.169,16	50.169,16	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	368.425,28	368.425,28	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	16.185,93	16.185,93	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.855,73	7.855,73	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	730,00	730,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	730,00	730,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	2.445,73	2.445,73	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	203.722,57	203.722,57	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.899,00	2.899,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.971,54	3.971,54	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	5.614,78	5.614,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.890,00	4.890,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	4.890,00	4.890,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.964,13	3.964,13	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.210,00	3.210,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	754,13	754,13	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	754,13	754,13	0,00
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	680.877,75	680.877,75	0,00
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	680.877,75	680.877,75	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	680.877,75	680.877,75	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	680.877,75	680.877,75	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	44.717,75	44.717,75	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	636.160,00	636.160,00	0,00
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.507,59C	50.038,54	0,00	14.469,05C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.507,59C	50.038,54	0,00	14.469,05C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	63.717,59C	0,00	0,00	63.717,59C
5.3.1.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.940,00C	0,00	0,00	15.940,00C
5.3.1.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.940,00C	0,00	0,00	15.940,00C
5.3.1.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.940,00C	0,00	0,00	15.940,00C
5.3.1.2.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	15.940,00C	0,00	0,00	15.940,00C
5.3.1.2.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	15.940,00C	0,00	0,00	15.940,00C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.777,59C	0,00	0,00	47.777,59C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	47.777,59C	0,00	0,00	47.777,59C
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	28.425,51C	0,00	0,00	28.425,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.507,15C	0,00	0,00	10.507,15C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.601,70C	0,00	0,00	1.601,70C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	5.165,97C	0,00	0,00	5.165,97C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	11.150,69C	0,00	0,00	11.150,69C
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.570,00D	0,00	0,00	7.570,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	7.570,00D	0,00	0,00	7.570,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.748,68C	0,00	0,00	26.748,68C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.888,26C	0,00	0,00	6.888,26C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	19.860,42C	0,00	0,00	19.860,42C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	19.725,00C	0,00	0,00	19.725,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	19.725,00C	0,00	0,00	19.725,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	135,42C	0,00	0,00	135,42C
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,40C	0,00	0,00	173,40C
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,40C	0,00	0,00	173,40C
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	173,40C	0,00	0,00	173,40C
5.3.1.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	790,00C	50.038,54	0,00	49.248,54D
5.3.1.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	790,00C	50.038,54	0,00	49.248,54D
5.3.1.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	790,00C	50.038,54	0,00	49.248,54D
5.3.1.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	790,00C	50.038,54	0,00	49.248,54D
5.3.1.2.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	50.038,54	0,00	50.038,54D
5.3.1.2.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	790,00C	0,00	0,00	790,00C
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.243.047,42D	349.751,87	1.243.047,42	349.751,87D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.243.047,42D	349.751,87	1.243.047,42	349.751,87D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	562.169,67D	341.333,77	562.169,67	341.333,77D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.156,71D	9.644,37	85.794,31	14.006,77D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	90.156,71D	9.644,37	85.794,31	14.006,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.156,71D	9.644,37	85.794,31	14.006,77D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	61.094,55D	0,00	60.947,86	146,69D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	8.416,53D	0,00	4.200,82	4.215,71D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	20.645,63D	9.644,37	20.645,63	9.644,37D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	472.012,96D	331.689,40	476.375,36	327.327,00D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	472.012,96D	331.689,40	476.375,36	327.327,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.187,50	0,00	1.187,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.187,50	0,00	1.187,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	19.297,94D	23.924,24	19.297,94	23.924,24D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.081,34D	16.618,29	14.081,34	16.618,29D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	700,00D	7.284,85	700,00	7.284,85D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	4.516,60D	21,10	4.516,60	21,10D
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	56.023,65	0,00	56.023,65D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	52.829,86	0,00	52.829,86D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	3.193,79	0,00	3.193,79D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	29.628,85D	93.697,09	29.628,85	93.697,09D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	14.642,71D	20.294,77	14.642,71	20.294,77D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	14.986,14D	73.402,32	14.986,14	73.402,32D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408.447,75D	156.856,92	418.594,44	146.710,23D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	50.169,16D	70.356,47	50.169,16	70.356,47D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	358.278,59D	86.500,45	368.425,28	76.353,76D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	16.185,93D	1.783,07	16.185,93	1.783,07D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	7.855,73D	10.120,26	7.855,73	10.120,26D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	730,00D	5.000,00	730,00	5.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	730,00D	5.000,00	730,00	5.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	2.445,73D	10.192,00	2.445,73	10.192,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	203.722,57D	41.627,97	203.722,57	41.627,97D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	7.247,69C	0,00	2.899,00	10.146,69C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	13.449,56	0,00	13.449,56D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.971,54D	1.902,09	3.971,54	1.902,09D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	5.614,78D	0,00	5.614,78	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	125.000,00D	2.425,50	125.000,00	2.425,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.890,00D	0,00	4.890,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	4.890,00D	0,00	4.890,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	251,58C	0,00	3.964,13	4.215,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.005,71C	0,00	3.210,00	4.215,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.565,71C	0,00	1.650,00	4.215,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.560,00D	0,00	1.560,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	754,13D	0,00	754,13	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	145,75D	0,00	0,00	145,75D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	608,38D	0,00	754,13	145,75C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	680.877,75D	8.418,10	680.877,75	8.418,10D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	680.877,75D	8.418,10	680.877,75	8.418,10D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	680.877,75D	8.418,10	680.877,75	8.418,10D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	680.877,75D	8.418,10	680.877,75	8.418,10D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	44.717,75D	8.418,10	44.717,75	8.418,10D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	636.160,00D	0,00	636.160,00	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.251,84C	3.350,00	6.700,00	4.601,84C
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.601,84C	0,00	0,00	4.601,84C
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.601,84C	0,00	0,00	4.601,84C
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	4.601,84C	0,00	0,00	4.601,84C
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.601,84C	0,00	0,00	4.601,84C
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.601,84C	0,00	0,00	4.601,84C
5.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.540,04C	0,00	0,00	1.540,04C
5.3.2.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.540,04C	0,00	0,00	1.540,04C
5.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	700,00C	0,00	0,00	700,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	700,00C	0,00	0,00	700,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.775,04C	0,00	0,00	1.775,04C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.775,04C	0,00	0,00	1.775,04C
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	586,76C	0,00	0,00	586,76C
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	586,76C	0,00	0,00	586,76C
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	586,76C	0,00	0,00	586,76C
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.350,00D	0,00	3.350,00	0,00
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.350,00D	0,00	3.350,00	0,00
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	3.350,00D	0,00	3.350,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.350,00D	0,00	3.350,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.350,00D	0,00	3.350,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.350,00D	0,00	3.350,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.350,00D	0,00	3.350,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	3.350,00D	0,00	3.350,00	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.177.287,99C	83.757.872,86	82.911.265,85	330.680,98C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	78.973.428,88	78.973.428,88	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	24.031.804,45	24.031.804,45	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	13.355.169,07	13.355.169,07	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	13.355.169,07	13.355.169,07	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.291.495,66	11.291.495,66	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	11.291.495,66	11.291.495,66	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	11.159.507,07	11.159.507,07	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	7.287.744,74	7.287.744,74	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	784.175,02	784.175,02	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício PF	0,00	6.503.569,72	6.503.569,72	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.871.762,33	3.871.762,33	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.537.762,33	2.537.762,33	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	704.000,00	704.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	630.000,00	630.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	131.988,59	131.988,59	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	41.204,59	41.204,59	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	27.375,00	27.375,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	13.829,59	13.829,59	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	90.784,00	90.784,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	77.784,00	77.784,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	235.192,37	235.192,37	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	235.192,37	235.192,37	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	235.192,37	235.192,37	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	235.192,37	235.192,37	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.354.711,02	1.354.711,02	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.354.711,02	1.354.711,02	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	789.130,58	789.130,58	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	444.045,90	444.045,90	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	43.266,38	43.266,38	0,00
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	32.020,69	32.020,69	0,00
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	9.250,00	9.250,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	245,34	245,34	0,00
6.2.1.1.1.06.01.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	60,53	60,53	0,00
6.2.1.1.1.06.01.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.20 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	3,45	3,45	0,00
6.2.1.1.1.06.01.21 - Multas de Eleições	0,00	47,78	47,78	0,00
6.2.1.1.1.06.01.23 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	40,37	40,37	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	457.694,58	457.694,58	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	457.694,58	457.694,58	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	457.694,58	457.694,58	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	457.694,58	457.694,58	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	457.694,58	457.694,58	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	16.075,44	16.075,44	0,00
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	12.944,92	12.944,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	3.880,00	3.880,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	6.964,92	6.964,92	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.130,52	3.130,52	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	3.130,52	3.130,52	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	10.676.635,38	10.676.635,38	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	10.676.635,38	10.676.635,38	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.653.156,91	8.653.156,91	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	8.653.156,91	8.653.156,91	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.606.887,06	8.606.887,06	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	5.816.594,93	5.816.594,93	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	784.175,02	784.175,02	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício PF	0,00	5.032.419,91	5.032.419,91	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.790.292,13	2.790.292,13	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.537.762,33	2.537.762,33	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	160.093,31	160.093,31	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	92.436,49	92.436,49	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	46.269,85	46.269,85	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	34.439,25	34.439,25	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	20.609,66	20.609,66	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	13.829,59	13.829,59	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	11.830,60	11.830,60	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	11.830,60	11.830,60	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	235.192,37	235.192,37	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	235.192,37	235.192,37	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	235.192,37	235.192,37	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	235.192,37	235.192,37	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.314.516,08	1.314.516,08	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.314.516,08	1.314.516,08	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	789.130,58	789.130,58	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	444.045,90	444.045,90	0,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	43.266,38	43.266,38	0,00
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	0,00	116,60	116,60	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	32.020,69	32.020,69	0,00
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	2.394,33	2.394,33	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	245,34	245,34	0,00
6.2.1.2.1.06.01.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	60,53	60,53	0,00
6.2.1.2.1.06.01.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	349,80	349,80	0,00
6.2.1.2.1.06.01.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	394,33	394,33	0,00
6.2.1.2.1.06.01.20 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	3,45	3,45	0,00
6.2.1.2.1.06.01.21 - Multas de Eleições	0,00	47,78	47,78	0,00
6.2.1.2.1.06.01.23 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	40,37	40,37	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	457.694,58	457.694,58	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	457.694,58	457.694,58	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	457.694,58	457.694,58	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	457.694,58	457.694,58	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	457.694,58	457.694,58	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	16.075,44	16.075,44	0,00
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	12.944,92	12.944,92	0,00
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	3.880,00	3.880,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	6.964,92	6.964,92	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.130,52	3.130,52	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	3.130,52	3.130,52	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	54.941.624,43	54.941.624,43	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	54.941.624,43	54.941.624,43	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	19.134.563,63	19.134.563,63	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	18.010.339,81	18.010.339,81	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.735.182,51	4.735.182,51	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.735.182,51	4.735.182,51	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.615.777,31	3.615.777,31	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.007.123,80	3.007.123,80	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	222.209,67	222.209,67	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	147.424,21	147.424,21	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	108.193,07	108.193,07	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	60.582,24	60.582,24	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	50.216,84	50.216,84	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	20.027,48	20.027,48	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.010.910,23	1.010.910,23	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	655.600,00	655.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	32.817,65	32.817,65	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	322.492,58	322.492,58	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.494,97	2.494,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	2.494,97	2.494,97	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.275.157,30	13.275.157,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.275.157,30	13.275.157,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	952.367,50	952.367,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	337.590,00	337.590,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	82.657,50	82.657,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	532.120,00	532.120,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	239.082,62	239.082,62	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	112.082,62	112.082,62	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	581.500,00	581.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	562.500,00	562.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	157.520,94	157.520,94	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	153.520,94	153.520,94	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.438.019,71	1.438.019,71	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	729.167,57	729.167,57	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	708.852,14	708.852,14	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.517.656,88	3.517.656,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	949.668,01	949.668,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.567.988,87	2.567.988,87	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	79.727,89	79.727,89	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	161.514,00	161.514,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	103.500,00	103.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	325.570,72	325.570,72	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	582.640,91	582.640,91	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	57.837,50	57.837,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	57.837,50	57.837,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	89.079,55	89.079,55	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	153.556,35	153.556,35	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	9.602,00	9.602,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	913.959,95	913.959,95	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.769.919,91	4.769.919,91	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.769.919,91	4.769.919,91	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.769.919,91	4.769.919,91	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	81.500,00	81.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	26.944,60	26.944,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	26.944,60	26.944,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	919.645,14	919.645,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	901.905,00	901.905,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	642.415,00	642.415,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	259.490,00	259.490,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	17.740,14	17.740,14	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	15.840,14	15.840,14	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.119.723,82	1.119.723,82	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.119.723,82	1.119.723,82	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.119.723,82	1.119.723,82	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.119.723,82	1.119.723,82	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	561.223,82	561.223,82	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	481.500,00	481.500,00	0,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	35.807.060,80	35.807.060,80	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	13.226.069,66	13.226.069,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	12.755.153,84	12.755.153,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.374.676,96	4.374.676,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.374.676,96	4.374.676,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.408.533,67	3.408.533,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.798.396,09	2.798.396,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	220.709,67	220.709,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	147.833,44	147.833,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	106.750,00	106.750,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	63.537,80	63.537,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	51.444,53	51.444,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	19.862,14	19.862,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	905.703,10	905.703,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	29.170,00	29.170,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	296.533,10	296.533,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	58.290,19	58.290,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	58.290,19	58.290,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.380.476,88	8.380.476,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.380.476,88	8.380.476,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	623.704,50	623.704,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	245.664,50	245.664,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	37.157,50	37.157,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	340.882,50	340.882,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	154.907,12	154.907,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	21.824,50	21.824,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	58.082,62	58.082,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	344.000,00	344.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	150.096,74	150.096,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	150.096,74	150.096,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	782.700,13	782.700,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	389.887,57	389.887,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	392.812,56	392.812,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.790.476,93	1.790.476,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	634.758,01	634.758,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.155.718,92	1.155.718,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	73.430,00	73.430,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	63.406,91	63.406,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	235.570,72	235.570,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	170.831,73	170.831,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	14.935,00	14.935,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	14.935,00	14.935,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	15.399,56	15.399,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	18.185,05	18.185,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	439.959,95	439.959,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.388.223,00	3.388.223,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.388.223,00	3.388.223,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.388.223,00	3.388.223,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	431.106,28	431.106,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	431.106,28	431.106,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.043,63	1.043,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	1.043,63	1.043,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	27.003,10	27.003,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	27.003,10	27.003,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	686.315,45	686.315,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	676.905,00	676.905,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	478.415,00	478.415,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	198.490,00	198.490,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.410,45	9.410,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	662,94	662,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	125,94	125,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	8.621,57	8.621,57	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	470.915,82	470.915,82	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	470.915,82	470.915,82	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	470.915,82	470.915,82	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	470.915,82	470.915,82	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	188.223,82	188.223,82	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	4.192,00	4.192,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	278.500,00	278.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	11.126.107,31	11.126.107,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	10.663.609,79	10.663.609,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.318.350,98	4.318.350,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.318.350,98	4.318.350,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.394.152,38	3.394.152,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.788.708,64	2.788.708,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	219.209,67	219.209,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	147.409,23	147.409,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	105.306,93	105.306,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	62.955,56	62.955,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	51.227,69	51.227,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	19.334,66	19.334,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	864.103,38	864.103,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	27.522,35	27.522,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	256.581,03	256.581,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	58.290,19	58.290,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	58.290,19	58.290,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.805,03	1.805,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	1.805,03	1.805,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.345.258,81	6.345.258,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.345.258,81	6.345.258,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	605.639,50	605.639,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	240.074,50	240.074,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	34.307,50	34.307,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	331.257,50	331.257,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	129.475,51	129.475,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	58.085,23	58.085,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	14.539,65	14.539,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	56.850,63	56.850,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	254.631,09	254.631,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	244.033,07	244.033,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	10.598,02	10.598,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	150.903,61	150.903,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	150.903,61	150.903,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	377.815,63	377.815,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	196.257,53	196.257,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	181.558,10	181.558,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.374.969,14	1.374.969,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	401.024,66	401.024,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	973.944,48	973.944,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	66.919,04	66.919,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	39.786,65	39.786,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	207.951,43	207.951,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	110.562,85	110.562,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	14.935,00	14.935,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	14.935,00	14.935,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	14.603,41	14.603,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	76.443,65	76.443,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	8.398,00	8.398,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	412.394,45	412.394,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.312.583,09	2.312.583,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.312.583,09	2.312.583,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.312.583,09	2.312.583,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	431.420,56	431.420,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	431.420,56	431.420,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.043,63	1.043,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	1.043,63	1.043,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	25.561,60	25.561,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	25.561,60	25.561,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	680.315,45	680.315,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	670.905,00	670.905,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	472.415,00	472.415,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	198.490,00	198.490,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.410,45	9.410,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	662,94	662,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	125,94	125,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	8.621,57	8.621,57	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	462.497,52	462.497,52	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	462.497,52	462.497,52	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	462.497,52	462.497,52	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	462.497,52	462.497,52	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	179.805,52	179.805,52	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	4.192,00	4.192,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	278.500,00	278.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	11.105.131,96	11.105.131,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	10.642.634,44	10.642.634,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.303.262,73	4.303.262,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.303.262,73	4.303.262,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.379.604,65	3.379.604,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.782.436,35	2.782.436,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	218.500,00	218.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	146.575,79	146.575,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	103.556,93	103.556,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	59.417,76	59.417,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	49.783,16	49.783,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	19.334,66	19.334,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	863.562,86	863.562,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	27.522,35	27.522,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	256.040,51	256.040,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	58.290,19	58.290,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	58.290,19	58.290,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.805,03	1.805,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	1.805,03	1.805,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.339.371,71	6.339.371,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.339.371,71	6.339.371,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	601.565,00	601.565,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	237.000,00	237.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	33.307,50	33.307,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	331.257,50	331.257,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	129.475,51	129.475,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	58.085,23	58.085,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	14.539,65	14.539,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	56.850,63	56.850,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	254.631,09	254.631,09	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	244.033,07	244.033,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	10.598,02	10.598,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	150.806,87	150.806,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	150.806,87	150.806,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	377.815,63	377.815,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	196.257,53	196.257,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	181.558,10	181.558,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.374.944,09	1.374.944,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	401.024,66	401.024,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	973.919,43	973.919,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	66.919,04	66.919,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	39.786,65	39.786,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	207.951,43	207.951,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	110.562,85	110.562,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	14.935,00	14.935,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	14.935,00	14.935,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	14.578,36	14.578,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	76.443,65	76.443,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	8.398,00	8.398,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	412.394,45	412.394,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.312.583,09	2.312.583,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.312.583,09	2.312.583,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.312.583,09	2.312.583,09	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	430.314,28	430.314,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	430.314,28	430.314,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.043,63	1.043,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	1.043,63	1.043,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	25.058,50	25.058,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	25.058,50	25.058,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	680.234,02	680.234,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	670.905,00	670.905,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	472.415,00	472.415,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	198.490,00	198.490,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.329,02	9.329,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	662,94	662,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	125,94	125,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	8.540,14	8.540,14	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	462.497,52	462.497,52	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	462.497,52	462.497,52	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	462.497,52	462.497,52	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	462.497,52	462.497,52	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	179.805,52	179.805,52	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	4.192,00	4.192,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	278.500,00	278.500,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	349.751,87	349.751,87	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	341.333,77	341.333,77	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.644,37	9.644,37	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.644,37	9.644,37	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	9.644,37	9.644,37	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	9.644,37	9.644,37	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	331.689,40	331.689,40	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	331.689,40	331.689,40	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	1.187,50	1.187,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.187,50	1.187,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.924,24	23.924,24	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	16.618,29	16.618,29	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.284,85	7.284,85	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	21,10	21,10	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	56.023,65	56.023,65	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	52.829,86	52.829,86	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	3.193,79	3.193,79	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	93.697,09	93.697,09	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	20.294,77	20.294,77	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	73.402,32	73.402,32	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	156.856,92	156.856,92	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	70.356,47	70.356,47	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	86.500,45	86.500,45	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1.783,07	1.783,07	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	10.120,26	10.120,26	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	10.192,00	10.192,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	41.627,97	41.627,97	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	13.449,56	13.449,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.902,09	1.902,09	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	2.425,50	2.425,50	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	8.418,10	8.418,10	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	8.418,10	8.418,10	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.418,10	8.418,10	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.418,10	8.418,10	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	8.418,10	8.418,10	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.177.287,99C	4.784.443,98	3.937.836,97	330.680,98C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.192.857,06C	4.774.393,98	3.931.136,97	349.600,05C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	64.507,59D	1.193.008,88	1.243.047,42	14.469,05D
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	64.507,59D	1.193.008,88	1.243.047,42	14.469,05D
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	63.717,59D	523.439,94	562.169,67	24.987,86D
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.940,00D	85.794,31	85.794,31	15.940,00D
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.940,00D	85.794,31	85.794,31	15.940,00D
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.940,00D	0,00	0,00	15.940,00D
6.3.1.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	15.940,00D	0,00	0,00	15.940,00D
6.3.1.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	15.940,00D	0,00	0,00	15.940,00D
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	85.794,31	85.794,31	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	60.947,86	60.947,86	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.200,82	4.200,82	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	20.645,63	20.645,63	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.777,59D	437.645,63	476.375,36	9.047,86D
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	47.777,59D	437.645,63	476.375,36	9.047,86D
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	28.425,51D	18.902,94	19.297,94	28.030,51D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.507,15D	14.081,34	14.081,34	10.507,15D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.601,70D	305,00	700,00	1.206,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	5.165,97D	4.516,60	4.516,60	5.165,97D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	11.150,69D	0,00	0,00	11.150,69D
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.570,00C	29.505,69	29.628,85	7.693,16C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	14.642,71	14.642,71	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	7.570,00C	14.862,98	14.986,14	7.693,16C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.748,68D	385.272,87	418.594,44	6.572,89C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.888,26D	18.218,26	50.169,16	25.062,64C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	19.860,42D	367.054,61	368.425,28	18.489,75D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	16.185,93	16.185,93	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.855,73	7.855,73	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	19.725,00D	0,00	730,00	18.995,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	19.725,00D	0,00	730,00	18.995,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	135,42D	1.863,06	2.445,73	447,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	203.664,57	203.722,57	58,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.899,00	2.899,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.971,54	3.971,54	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	5.614,78	5.614,78	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	4.890,00	4.890,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	4.890,00	4.890,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,40D	3.964,13	3.964,13	173,40D
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.210,00	3.210,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,40D	754,13	754,13	173,40D
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	173,40D	0,00	0,00	173,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	754,13	754,13	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	790,00D	669.568,94	680.877,75	10.518,81C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	790,00D	669.568,94	680.877,75	10.518,81C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	790,00D	669.568,94	680.877,75	10.518,81C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	790,00D	669.568,94	680.877,75	10.518,81C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	33.408,94	44.717,75	11.308,81C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	790,00D	0,00	0,00	790,00D
6.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	636.160,00	636.160,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.145.328,80	1.145.328,80	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.145.328,80	1.145.328,80	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	475.759,86	475.759,86	0,00
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	85.794,31	85.794,31	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	85.794,31	85.794,31	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	85.794,31	85.794,31	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	60.947,86	60.947,86	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.200,82	4.200,82	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	20.645,63	20.645,63	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	389.965,55	389.965,55	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	389.965,55	389.965,55	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.749,91	8.749,91	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.928,31	3.928,31	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	305,00	305,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	4.516,60	4.516,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	29.500,09	29.500,09	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	14.642,71	14.642,71	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	14.857,38	14.857,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	349.811,42	349.811,42	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	17.810,80	17.810,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	332.000,62	332.000,62	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.958,40	7.958,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.781,82	2.781,82	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.544,70	1.544,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	190.370,00	190.370,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.899,00	2.899,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.446,70	1.446,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.904,13	1.904,13	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	754,13	754,13	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	754,13	754,13	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	669.568,94	669.568,94	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	669.568,94	669.568,94	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	669.568,94	669.568,94	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	669.568,94	669.568,94	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	33.408,94	33.408,94	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	636.160,00	636.160,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.145.328,80	1.145.328,80	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.145.328,80	1.145.328,80	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	475.759,86	475.759,86	0,00
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	85.794,31	85.794,31	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	85.794,31	85.794,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	85.794,31	85.794,31	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	60.947,86	60.947,86	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.200,82	4.200,82	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	20.645,63	20.645,63	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	389.965,55	389.965,55	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	389.965,55	389.965,55	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.749,91	8.749,91	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.928,31	3.928,31	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	305,00	305,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	4.516,60	4.516,60	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	29.500,09	29.500,09	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	14.642,71	14.642,71	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	14.857,38	14.857,38	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	349.811,42	349.811,42	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	17.810,80	17.810,80	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	332.000,62	332.000,62	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.958,40	7.958,40	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.781,82	2.781,82	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.544,70	1.544,70	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	190.370,00	190.370,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.899,00	2.899,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.446,70	1.446,70	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.904,13	1.904,13	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	754,13	754,13	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	754,13	754,13	0,00
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	669.568,94	669.568,94	0,00
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	669.568,94	669.568,94	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	669.568,94	669.568,94	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	669.568,94	669.568,94	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	33.408,94	33.408,94	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	636.160,00	636.160,00	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.257.364,65C	1.243.047,42	349.751,87	364.069,10C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.257.364,65C	1.243.047,42	349.751,87	364.069,10C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	576.486,90C	562.169,67	341.333,77	355.651,00C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.156,71C	85.794,31	9.644,37	14.006,77C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	90.156,71C	85.794,31	9.644,37	14.006,77C
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.156,71C	85.794,31	9.644,37	14.006,77C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	61.094,55C	60.947,86	0,00	146,69C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	8.416,53C	4.200,82	0,00	4.215,71C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	20.645,63C	20.645,63	9.644,37	9.644,37C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	486.330,19C	476.375,36	331.689,40	341.644,23C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	486.330,19C	476.375,36	331.689,40	341.644,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	1.187,50	1.187,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	1.187,50	1.187,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	19.297,94C	19.297,94	23.924,24	23.924,24C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.081,34C	14.081,34	16.618,29	16.618,29C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	700,00C	700,00	7.284,85	7.284,85C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	4.516,60C	4.516,60	21,10	21,10C
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	56.023,65	56.023,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	52.829,86	52.829,86C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	3.193,79	3.193,79C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	29.628,85C	29.628,85	93.697,09	93.697,09C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	14.642,71C	14.642,71	20.294,77	20.294,77C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	14.986,14C	14.986,14	73.402,32	73.402,32C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408.447,75C	418.594,44	156.856,92	146.710,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	50.169,16C	50.169,16	70.356,47	70.356,47C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	358.278,59C	368.425,28	86.500,45	76.353,76C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	16.185,93C	16.185,93	1.783,07	1.783,07C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	7.855,73C	7.855,73	10.120,26	10.120,26C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	730,00C	730,00	5.000,00	5.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	730,00C	730,00	5.000,00	5.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	2.445,73C	2.445,73	10.192,00	10.192,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	203.722,57C	203.722,57	41.627,97	41.627,97C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	7.247,69D	2.899,00	0,00	10.146,69D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	13.449,56	13.449,56C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.971,54C	3.971,54	1.902,09	1.902,09C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	5.614,78C	5.614,78	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	125.000,00C	125.000,00	2.425,50	2.425,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	24.317,23C	0,00	0,00	24.317,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.317,23C	0,00	0,00	24.317,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.317,23C	0,00	0,00	14.317,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.890,00C	4.890,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	4.890,00C	4.890,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	251,58D	3.964,13	0,00	4.215,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.005,71D	3.210,00	0,00	4.215,71D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.565,71D	1.650,00	0,00	4.215,71D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.560,00C	1.560,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	754,13C	754,13	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	145,75C	0,00	0,00	145,75C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	608,38C	754,13	0,00	145,75D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	680.877,75C	680.877,75	8.418,10	8.418,10C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	680.877,75C	680.877,75	8.418,10	8.418,10C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	680.877,75C	680.877,75	8.418,10	8.418,10C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	680.877,75C	680.877,75	8.418,10	8.418,10C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	44.717,75C	44.717,75	8.418,10	8.418,10C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	636.160,00C	636.160,00	0,00	0,00
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	47.680,08	47.680,08	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	47.680,08	47.680,08	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	47.680,08	47.680,08	0,00
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	47.680,08	47.680,08	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	47.680,08	47.680,08	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.153,03	10.153,03	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	10.153,03	10.153,03	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	5,60	5,60	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	5,60	5,60	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	35.461,45	35.461,45	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	407,46	407,46	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	35.053,99	35.053,99	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.227,53	8.227,53	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.073,91	5.073,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	318,36	318,36	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	13.294,57	13.294,57	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.524,84	2.524,84	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	5.614,78	5.614,78	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	500,00	500,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	15.569,07D	10.050,00	6.700,00	18.919,07D
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.601,84D	3.350,00	3.350,00	4.601,84D
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.601,84D	3.350,00	3.350,00	4.601,84D
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	4.601,84D	3.350,00	3.350,00	4.601,84D
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.601,84D	3.350,00	3.350,00	4.601,84D
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.601,84D	3.350,00	3.350,00	4.601,84D
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.540,04D	0,00	0,00	1.540,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.540,04D	0,00	0,00	1.540,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	700,00D	0,00	0,00	700,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	700,00D	0,00	0,00	700,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.775,04D	3.350,00	3.350,00	1.775,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.775,04D	0,00	0,00	1.775,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	586,76D	0,00	0,00	586,76D
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	586,76D	0,00	0,00	586,76D
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	586,76D	0,00	0,00	586,76D
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.317,23D	3.350,00	3.350,00	14.317,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.317,23D	3.350,00	3.350,00	14.317,23D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	14.317,23D	3.350,00	3.350,00	14.317,23D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.317,23D	3.350,00	3.350,00	14.317,23D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.317,23D	3.350,00	3.350,00	14.317,23D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	14.317,23D	0,00	0,00	14.317,23D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.317,23D	0,00	0,00	14.317,23D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.317,23D	0,00	0,00	14.317,23D
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	3.350,00C	3.350,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	3.350,00C	3.350,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	3.350,00C	3.350,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.350,00C	3.350,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.350,00C	3.350,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.350,00C	3.350,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.350,00C	3.350,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	3.350,00C	3.350,00	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	224.072.726,55	224.072.726,55	0,00

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2022

JOSE CARLOS
COSTA ARAUJO
JUNIOR:8297103030
0

Assinado de forma digital por
JOSE CARLOS COSTA ARAUJO
JUNIOR:8297103030
Dados: 2023.02.28 08:17:23
+0100

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

Kelly Inaia dos Santos Pestano
Nº 241264-TE
Tessoureira

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

Elaine Viegas de S. França
Contabilidade
CRC-MA 011666/O-4

Elaine Viegas de Souza França
Contadora
CRC-MA Nº 011.666/O-4



Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	8.620.143,38D	49.049.000,13	49.372.905,22	8.296.238,29D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.734.426,44D	47.786.196,18	48.878.011,76	2.642.610,86D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.326.979,14D	38.869.646,85	37.731.351,46	2.465.274,53D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.326.979,14D	38.869.646,85	37.731.351,46	2.465.274,53D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.326.979,14D	38.869.646,85	37.731.351,46	2.465.274,53D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	122.223,18D	9.252.771,23	9.268.943,87	106.050,54D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 138-0	117.108,95D	999,40	12.687,87	105.420,48D
1.1.1.1.1.19.08 - 8707-6 PLATEC COREN-MA 2019/2020	0,00	435.348,55	435.348,55	0,00
1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira	4.484,17D	8.816.423,28	8.820.907,45	0,00
1.1.1.1.1.19.11 - Ag 3846-6 CC 8792-0 BB Depósito Judicial	630,06D	0,00	0,00	630,06D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	14.647,91D	17.718.004,71	17.727.080,94	5.571,68D
1.1.1.1.1.30.01 - Caixa Econômica Federal - 140-1	10.085,28D	2.130,73	11.216,01	1.000,00D
1.1.1.1.1.30.02 - Caixa Econômica Federal - 141-0	4.562,63D	0,00	0,00	4.562,63D
1.1.1.1.1.30.06 - Ag 3846-6 CC 8638-X BB Arrecadação	0,00	17.715.873,98	17.715.864,93	9,05D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.190.108,05D	11.898.870,91	10.735.326,65	2.353.652,31D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.190.108,05D	11.898.870,91	10.735.326,65	2.353.652,31D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.190.106,47D	11.888.287,25	10.735.325,02	2.343.068,70D
1.1.1.1.1.50.03.01.007 - BB - S Público ADM ABSOLUTO 8707-6 PLATEC 2019/2020	427.712,23D	7.636,32	435.348,55	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.008 - BB - S Público Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8638-X	589.807,91D	5.529.938,18	6.119.746,09	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.009 - BB - S Público Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8790-4	172.586,33D	1.787.639,57	1.960.225,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB - RF Solidez Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8790-4	0,00	643.115,74	608.986,86	34.128,88D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB - RF Solidez Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8638-X	0,00	3.478.107,85	1.611.017,62	1.867.090,23D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - BB RF Solidez Absol 8707-6 PLATEC 2019/2020	0,00	441.849,59	0,00	441.849,59D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,58D	10.583,66	1,63	10.583,61D
1.1.1.1.1.50.03.02.002 - Caixa FIC Giro Empresas RF REF DI - Agência 1577 Conta Corrente 140-1	1,58D	10.583,66	1,63	10.583,61D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.381.663,24D	8.386.561,46	10.767.850,58	374,12D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.596.983,26D	7.964.410,35	10.561.019,49	374,12D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.596.983,26D	7.964.410,35	10.561.019,49	374,12D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.596.983,26D	7.964.410,35	10.561.019,49	374,12D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	2.861.756,00D	4.565.734,56	7.427.116,44	374,12D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA - EXERC. ANTERIORES	664.678,78C	3.386.891,10	2.722.212,32	0,00
1.1.2.1.1.04.05 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	137.842,08D	10.210,60	148.052,68	0,00
1.1.2.1.1.04.06 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA - EXERC. ANTERIORES	262.063,96D	1.574,09	263.638,05	0,00
1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	215.320,02C	422.151,11	206.831,09	0,00
1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	215.320,02C	422.151,11	206.831,09	0,00
1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	215.320,02C	422.151,11	206.831,09	0,00
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	207.903,83C	406.144,08	198.240,25	0,00
1.1.2.5.1.99.03 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	7.416,19C	16.007,03	8.590,84	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.382,89D	13.047,43	1.612,84	13.817,48D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	336,00	36,00	300,00D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	336,00	36,00	300,00D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	300,00	0,00	300,00D
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	0,00	300,00	0,00	300,00D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.3.1.1.02.03 - Amanda Larissa Saraiva Sousa	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	137,30D	467,55	19,25	585,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	137,30D	467,55	19,25	585,60D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	8,57D	22,15	0,00	30,72D
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	0,00	364,00	19,00	345,00D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	0,00	0,00	0,25	0,25C
1.1.3.2.1.15 - COSIRF 6190 A compensar	0,00	81,40	0,00	81,40D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	128,73D	0,00	0,00	128,73D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	152,02C	12.243,87	0,00	12.091,85D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	152,02C	12.243,87	0,00	12.091,85D
1.1.3.5.1.08 - BLOQUEIOS JUDICIAIS	152,02C	12.243,87	0,00	12.091,85D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.397,59D	0,01	1.557,59	840,01D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.397,59D	0,01	1.557,59	840,01D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	2.397,59D	0,01	1.557,59	840,01D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	863,75D	0,00	863,75	0,00
1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem	863,75D	0,00	863,75	0,00
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	1.533,84D	0,01	693,84	840,01D
1.1.3.8.1.99.02.04 - Imprensa Nacional	693,84D	0,00	693,84	0,00
1.1.3.8.1.99.02.05 - Márcia Fernanda da Silva Gomes	840,00D	0,00	0,00	840,00D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	0,00	0,01	0,00	0,01D
1.1.3.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.1.3.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.1.3.9.1.04 - (-) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.1.3.9.1.04.01 - (-) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	23.401,17D	516.940,44	377.196,88	163.144,73D
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	23.401,17D	516.940,44	377.196,88	163.144,73D
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	23.401,17D	516.940,44	377.196,88	163.144,73D
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	23.401,17D	510.784,74	371.041,18	163.144,73D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.2.1.02 - Tarifas Bancárias a Apropriar	0,00	6.155,70	6.155,70	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.885.716,94D	1.262.803,95	494.893,46	5.653.627,43D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.883.664,78D	1.261.775,91	314.913,58	2.830.527,11D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	160.211,74D	152.545,03	312.756,77	0,00
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	160.211,74D	152.545,03	312.756,77	0,00
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	160.211,74D	152.545,03	312.756,77	0,00
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	151.864,98D	152.455,03	304.320,01	0,00
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PJ	8.346,76D	90,00	8.436,76	0,00
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.723.453,04D	1.109.230,88	2.156,81	2.830.527,11D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.723.453,04D	1.109.230,88	2.156,81	2.830.527,11D
1.2.1.2.1.05 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	1.723.453,04D	1.109.230,88	2.156,81	2.830.527,11D
1.2.1.2.1.05.01 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS -TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	1.723.453,04D	0,00	0,00	1.723.453,04D
1.2.1.2.1.05.01.01 - TCE nº 2712/2019 - PAD nº 0291/2013	1.723.453,04D	0,00	0,00	1.723.453,04D
1.2.1.2.1.05.01.01.001 - Adriane Fernanda de Oliveira Padilha	14.669,00D	0,00	0,00	14.669,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.002 - Amanda Larissa Saraiva Sousa	5.064,70D	0,00	0,00	5.064,70D
1.2.1.2.1.05.01.01.003 - Ana Cláudia Soares Pessoa de Matos	28.100,00D	0,00	0,00	28.100,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.004 - Ana Patrícia Fonseca Coêlho Galvão	22.126,04D	0,00	0,00	22.126,04D
1.2.1.2.1.05.01.01.005 - Célia Maria Santos Rezende	686.799,46D	0,00	0,00	686.799,46D
1.2.1.2.1.05.01.01.006 - Cláudia Maria Garcia Pinheiro	635.006,62D	0,00	0,00	635.006,62D
1.2.1.2.1.05.01.01.007 - Cláudia Regina de Andrade Arrais Rosa	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.008 - Damásia Ana Carvalho Martins	17.015,45D	0,00	0,00	17.015,45D
1.2.1.2.1.05.01.01.009 - David Kennedy Barbosa Brito	595,90D	0,00	0,00	595,90D
1.2.1.2.1.05.01.01.010 - Dielson Soares Silva	4.700,95D	0,00	0,00	4.700,95D
1.2.1.2.1.05.01.01.011 - Eudiane Carvalho da Silva	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.012 - Filipe Renner Leal Nogueira	608,82D	0,00	0,00	608,82D
1.2.1.2.1.05.01.01.013 - Gianna Ribeiro Carvalho	27.425,96D	0,00	0,00	27.425,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.05.01.01.014 - G. Ribeiro ME	131.712,02D	0,00	0,00	131.712,02D
1.2.1.2.1.05.01.01.015 - Hellem Rosanna Rodrigues Machado	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.016 - Jakeline Priscila Lima da Silva Maião	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.017 - Janette Santos Alves	22.200,04D	0,00	0,00	22.200,04D
1.2.1.2.1.05.01.01.018 - José de Ribamar Ross	29.700,00D	0,00	0,00	29.700,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.019 - José Martins Coêlho Neto	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.020 - Leandra Márcia Ribeiro da Silva	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.021 - Liravilde Martins Santos	24.640,00D	0,00	0,00	24.640,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.022 - Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	1.523,97D	0,00	0,00	1.523,97D
1.2.1.2.1.05.01.01.023 - Maria do Amparo de C. Vieira	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.024 - Maria do Nascimento da Silva Cordeiro	19.515,45D	0,00	0,00	19.515,45D
1.2.1.2.1.05.01.01.025 - Maria do Nascimento Góes Freitas	4.251,04D	0,00	0,00	4.251,04D
1.2.1.2.1.05.01.01.026 - Maria dos Santos Nascimento	450,00D	0,00	0,00	450,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.027 - Milene Barreto Brito	725,07D	0,00	0,00	725,07D
1.2.1.2.1.05.01.01.028 - Plínio Gusmão Ferreira	8.318,23D	0,00	0,00	8.318,23D
1.2.1.2.1.05.01.01.029 - Pollyana Bezerra S. Cavaignac	164,32D	0,00	0,00	164,32D
1.2.1.2.1.05.01.01.030 - Rafael Martins da Cruz	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
1.2.1.2.1.05.05 - CREDITOS A RECEBER DE RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	0,00	1.109.230,88	2.156,81	1.107.074,07D
1.2.1.2.1.05.05.01 - TCE COREN-MA 001/2020 - PAD COREN-MA 088/2017	0,00	1.109.230,88	2.156,81	1.107.074,07D
1.2.1.2.1.05.05.01.001 - Eudiane Carvalho da Silva Sousa	0,00	3.070,67	0,00	3.070,67D
1.2.1.2.1.05.05.01.002 - Leandra Márcia Ribeiro da Silva	0,00	6.365,99	0,00	6.365,99D
1.2.1.2.1.05.05.01.003 - Janette Santos Alves	0,00	18.918,51	0,00	18.918,51D
1.2.1.2.1.05.05.01.004 - Johelson Oliveira Gomes	0,00	382,56	382,56	0,00
1.2.1.2.1.05.05.01.005 - Damásia Ana Carvalho Martins	0,00	3.821,56	0,00	3.821,56D
1.2.1.2.1.05.05.01.006 - Maria Goreth Mendes Mendonça	0,00	5.422,50	0,00	5.422,50D
1.2.1.2.1.05.05.01.007 - Tharcila Érika Silva Costa	0,00	469,53	0,00	469,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.05.05.01.008 - José Martins Coelho Neto	0,00	6.682,90	0,00	6.682,90D
1.2.1.2.1.05.05.01.009 - Hellem Rosanna Rodrigues Machado	0,00	150,92	0,00	150,92D
1.2.1.2.1.05.05.01.010 - Amanda Larissa Saraiva Sousa	0,00	150,92	150,92	0,00
1.2.1.2.1.05.05.01.011 - Moisés Lages Gonçalves	0,00	754,60	755,00	0,40C
1.2.1.2.1.05.05.01.012 - José Ribamar Ross	0,00	7.788,79	0,00	7.788,79D
1.2.1.2.1.05.05.01.013 - Liravilde Martins Santos	0,00	2.557,71	0,00	2.557,71D
1.2.1.2.1.05.05.01.014 - Ana Patrícia Fonseca Coelho Galvão	0,00	5.550,56	0,00	5.550,56D
1.2.1.2.1.05.05.01.015 - Adriane Fernanda Oliveira Padilha	0,00	4.825,43	0,00	4.825,43D
1.2.1.2.1.05.05.01.016 - Phelype Jorge Reis Nascimento	0,00	3.745,80	0,00	3.745,80D
1.2.1.2.1.05.05.01.017 - Sandra de Jesus Gomes Santos	0,00	5.856,42	0,00	5.856,42D
1.2.1.2.1.05.05.01.018 - Gianna Ribeiro Carvalho	0,00	4.802,09	0,00	4.802,09D
1.2.1.2.1.05.05.01.019 - Ítalo Roger Ferreira Torres	0,00	4.727,20	0,00	4.727,20D
1.2.1.2.1.05.05.01.020 - Maria Celeste Santos	0,00	881,31	0,00	881,31D
1.2.1.2.1.05.05.01.021 - Edgar Rabelo Inojosa	0,00	288,23	288,23	0,00
1.2.1.2.1.05.05.01.022 - Maria do Nascimento Góes Freitas	0,00	304,86	0,00	304,86D
1.2.1.2.1.05.05.01.023 - Maria do Nascimento da Silva Cordeiro	0,00	580,10	580,10	0,00
1.2.1.2.1.05.05.01.024 - Cláudia Maria Garcia Pinheiro	0,00	225.746,52	0,00	225.746,52D
1.2.1.2.1.05.05.01.025 - Gilberto Alves Ribeiro	0,00	217.409,15	0,00	217.409,15D
1.2.1.2.1.05.05.01.026 - Jordana dos Santos Lopes	0,00	14.241,31	0,00	14.241,31D
1.2.1.2.1.05.05.01.027 - Plínio Gusmão Ferreira	0,00	96.817,72	0,00	96.817,72D
1.2.1.2.1.05.05.01.028 - Célia Maria Santos Rezende	0,00	463.916,47	0,00	463.916,47D
1.2.1.2.1.05.05.01.029 - Greta Marinho Garcês dos Santos	0,00	481,36	0,00	481,36D
1.2.1.2.1.05.05.01.030 - Maurício Batista Oliveira	0,00	857,21	0,00	857,21D
1.2.1.2.1.05.05.01.031 - Milene Barreto Brito	0,00	402,42	0,00	402,42D
1.2.1.2.1.05.05.01.032 - Jean Ribeiro da Silva	0,00	382,87	0,00	382,87D
1.2.1.2.1.05.05.01.033 - Maria do Nascimento Silva	0,00	876,69	0,00	876,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.002.052,16D	1.028,04	179.979,88	2.823.100,32D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.460.929,29D	1.028,04	0,00	1.461.957,33D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.460.929,29D	1.028,04	0,00	1.461.957,33D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	562.034,70D	1.028,04	0,00	563.062,74D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	36.058,00D	0,00	0,00	36.058,00D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	351.580,29D	0,00	0,00	351.580,29D
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	169.396,41D	1.028,04	0,00	170.424,45D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	19.666,88D	0,00	0,00	19.666,88D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	19.666,88D	0,00	0,00	19.666,88D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	444.180,10D	0,00	0,00	444.180,10D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	432.466,31D	0,00	0,00	432.466,31D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	9.472,53D	0,00	0,00	9.472,53D
1.2.3.1.1.03.05 - Biblioteca	2.241,26D	0,00	0,00	2.241,26D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	69.317,61D	0,00	0,00	69.317,61D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	69.317,61D	0,00	0,00	69.317,61D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	365.730,00D	0,00	0,00	365.730,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	365.730,00D	0,00	0,00	365.730,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.135.810,95C	0,00	179.979,88	2.315.790,83C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.135.810,95C	0,00	179.979,88	2.315.790,83C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	730.376,61C	0,00	62.318,01	792.694,62C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	99.430,58C	0,00	20.097,47	119.528,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	12.950,02C	0,00	2.221,92	15.171,94C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos Gráficos	60.356,68C	0,00	0,00	60.356,68C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	26.123,88C	0,00	17.875,55	43.999,43C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	30.855,74C	0,00	15.786,56	46.642,30C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	30.855,74C	0,00	15.786,56	46.642,30C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	350.799,64C	0,00	23.578,13	374.377,77C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	341.179,05C	0,00	21.558,25	362.737,30C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	9.620,59C	0,00	2.019,88	11.640,47C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	58.141,07C	0,00	2.824,95	60.966,02C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	58.141,07C	0,00	2.824,95	60.966,02C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	190.897,20C	0,00	0,00	190.897,20C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	190.897,20C	0,00	0,00	190.897,20C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	252,38C	0,00	30,90	283,28C
1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Biblioteca	252,38C	0,00	30,90	283,28C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.405.434,34C	0,00	117.661,87	1.523.096,21C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.405.434,34C	0,00	117.661,87	1.523.096,21C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.620.143,38C	24.643.224,24	24.319.319,15	8.296.238,29C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	8.942,35C	9.513.005,17	9.602.665,60	98.602,78C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.093,27C	4.603.753,32	4.648.754,02	49.093,97C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	3.586.484,86	3.586.484,86	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.586.484,86	3.586.484,86	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	3.586.484,86	3.586.484,86	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	2.364.255,85	2.364.255,85	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	216.522,21	216.522,21	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	221.076,87	221.076,87	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Auxílio Transporte a Pagar	0,00	24.096,89	24.096,89	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.07 - Bolsa Estágio a pagar	0,00	139.873,06	139.873,06	0,00
2.1.1.1.1.01.08 - Auxílio Alimentação a pagar	0,00	363.936,64	363.936,64	0,00
2.1.1.1.1.01.09 - Rescisões A Pagar	0,00	136.541,10	136.541,10	0,00
2.1.1.1.1.01.10 - Anuênios a pagar	0,00	107.182,24	107.182,24	0,00
2.1.1.1.1.01.11 - Insalubridade a pagar	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.093,27C	1.017.268,46	1.062.269,16	49.093,97C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	4.093,27C	1.017.268,46	1.062.269,16	49.093,97C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	516.423,76	516.423,76	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	516.423,76	516.423,76	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	211.020,64	211.020,64	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	211.020,64	211.020,64	0,00
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	22,15D	0,00	22,15	0,00
2.1.1.4.1.98.01 - Outros Encargos Sociais	22,15D	0,00	22,15	0,00
2.1.1.4.1.99 - INSS A PAGAR	4.115,42C	289.824,06	334.802,61	49.093,97C
2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	2.726,05C	255.536,93	300.515,48	47.704,60C
2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	1.389,37C	34.287,13	34.287,13	1.389,37C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	172.898,84	172.898,84	0,00
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	172.898,84	172.898,84	0,00
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	172.898,84	172.898,84	0,00
2.1.2.1.1.02 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	172.898,84	172.898,84	0,00
2.1.2.1.1.02.01 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	172.898,84	172.898,84	0,00
2.1.2.1.1.02.01.01 - COFEN	0,00	172.898,84	172.898,84	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	27.781,84D	1.961.456,82	1.964.806,82	24.431,84D
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	27.781,84D	1.961.456,82	1.964.806,82	24.431,84D
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	27.781,84D	1.961.456,82	1.964.806,82	24.431,84D
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.327.838,65	1.331.188,65	3.350,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	930,45	930,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	930,45	930,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	930,45	930,45	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	0,00	1.325.753,20	1.329.103,20	3.350,00C
2.1.3.1.1.01.02.04 - EMSERV Comércio e Serviços Maranhense Ltda	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.05 - Goldi Serviços e Administração LTDA	0,00	16.677,16	16.677,16	0,00
2.1.3.1.1.01.02.07 - Ticket Soluções HDFGT S/A	0,00	84.406,96	84.406,96	0,00
2.1.3.1.1.01.02.08 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Bacabal	0,00	838,29	838,29	0,00
2.1.3.1.1.01.02.09 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Balsas	0,00	680,62	680,62	0,00
2.1.3.1.1.01.02.10 - Telemar Norte Leste S/A	0,00	15.980,23	15.980,23	0,00
2.1.3.1.1.01.02.11 - R. R. Sistemas LTDA	0,00	6.369,21	6.369,21	0,00
2.1.3.1.1.01.02.12 - Imprensa Nacional	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.16 - Universo On Line S.A.	0,00	1.343,36	1.343,36	0,00
2.1.3.1.1.01.02.17 - Condomínio Centro Comércio Empresarial	0,00	7.830,00	7.830,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.19 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.20 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	40.046,98	40.046,98	0,00
2.1.3.1.1.01.02.22 - Incorp Technology Informática Ltda	0,00	65.849,98	69.199,98	3.350,00C
2.1.3.1.1.01.02.24 - Implanta Informática	0,00	62.286,08	62.286,08	0,00
2.1.3.1.1.01.02.25 - Sobral Chaves e Carimbos LTDA	0,00	2.807,57	2.807,57	0,00
2.1.3.1.1.01.02.29 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS ENFERMEIROS AUDITORES - ABEA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.30 - AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	0,00	10.455,30	10.455,30	0,00
2.1.3.1.1.01.02.31 - L H R DE LUCENA - ME	0,00	47.466,00	47.466,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.32 - Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	0,00	62.880,00	62.880,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.33 - Protege Alarmes	0,00	8.730,18	8.730,18	0,00
2.1.3.1.1.01.02.37 - Voar Turismo EIRELI	0,00	101.450,97	101.450,97	0,00
2.1.3.1.1.01.02.39 - A E Mendes - Livraria Econômica	0,00	3.833,28	3.833,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02.40 - Mardima Serviços de Vigilância Eireli	0,00	160.323,97	160.323,97	0,00
2.1.3.1.1.01.02.43 - Ello Empreendimentos e Comércio LTDA	0,00	380,00	380,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.45 - Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	0,00	11.226,51	11.226,51	0,00
2.1.3.1.1.01.02.48 - J. F. ROCHA	0,00	2.770,00	2.770,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.49 - Alvo Eventos LTDA	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.54 - N P Tecnologia e Gestão de Dados LTDA	0,00	9.875,00	9.875,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.57 - Y G A Comércio Varejista	0,00	4.157,50	4.157,50	0,00
2.1.3.1.1.01.02.60 - VIACOM Next Generation Comunicação LTDA	0,00	197,18	197,18	0,00
2.1.3.1.1.01.02.61 - PLENUS SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI	0,00	6.133,52	6.133,52	0,00
2.1.3.1.1.01.02.66 - A3 Construção e Engenharia Eireli	0,00	49.903,06	49.903,06	0,00
2.1.3.1.1.01.02.69 - Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	0,00	85.419,83	85.419,83	0,00
2.1.3.1.1.01.02.70 - Master Construções & Limpeza Eireli	0,00	79.080,84	79.080,84	0,00
2.1.3.1.1.01.02.72 - AFP Lacs, Placas, Sistemas e Serviços	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.74 - André da Silva	0,00	470,70	470,70	0,00
2.1.3.1.1.01.02.75 - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	0,00	479,18	479,18	0,00
2.1.3.1.1.01.02.76 - M J Terceirização e Serviços Eireli	0,00	39.468,74	39.468,74	0,00
2.1.3.1.1.01.02.77 - Horus Serviços e Consultoria Eireli	0,00	66.211,24	66.211,24	0,00
2.1.3.1.1.01.02.78 - ELO Multimídia LTDA	0,00	12.924,00	12.924,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.79 - Alcance Certificadora Eireli	0,00	950,00	950,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.80 - M J Ribeiro Mendes - ME	0,00	11.550,00	11.550,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.81 - CSKS Soluções em Tecnologia LTDA	0,00	31.460,23	31.460,23	0,00
2.1.3.1.1.01.02.82 - Vitta Medicina Ocupacional LTDA	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.83 - ONCABO Telefonia e Internet LTDA	0,00	2.286,23	2.286,23	0,00
2.1.3.1.1.01.02.84 - AUDACES Soluções em Treinamento e Palestras	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.85 - FIRST Evolution Viagens e Turismo LTDA	0,00	1.384,62	1.384,62	0,00
2.1.3.1.1.01.02.86 - BRASITUR Eventos e Turismo LTDA	0,00	38.700,00	38.700,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02.87 - Vidrauto Peças e Acessórios LTDA	0,00	296,64	296,64	0,00
2.1.3.1.1.01.02.88 - ECG Comércio Atacadista de Informática e Eletroeletrônicos Eireli	0,00	1.028,04	1.028,04	0,00
2.1.3.1.1.01.02.89 - INFRA DO BRASIL Comércio e Serviços Eireli	0,00	3.914,12	3.914,12	0,00
2.1.3.1.1.01.02.90 - CALIMAX Equipamentos e Serviços LTDA	0,00	485,00	485,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.91 - R C ARAÚJO	0,00	40.961,00	40.961,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.92 - M. R. A. BELO EIRELI	0,00	17.564,50	17.564,50	0,00
2.1.3.1.1.01.02.93 - Monteles Barros Serviços LTDA	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.94 - XP ON CONSULTORIA LTDA	0,00	6.725,00	6.725,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.95 - G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.96 - B M DA CRUZ	0,00	452,00	452,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.97 - D Bandeira Sales - Mega Estampa	0,00	16.105,00	16.105,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.98 - CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS	0,00	8.026,38	8.026,38	0,00
2.1.3.1.1.01.02.99 - Instituto Negócios Públicos do Brasil	0,00	17.250,00	17.250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.04 - FORNECEDORES NACIONAIS PESSOA FÍSICA	0,00	1.155,00	1.155,00	0,00
2.1.3.1.1.01.04.03 - Prestadores de Serviço Pessoas Físicas Sub. Imperatriz	0,00	1.155,00	1.155,00	0,00
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	27.781,84D	0,00	0,00	27.781,84D
2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	27.781,84D	0,00	0,00	27.781,84D
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	633.618,17	633.618,17	0,00
2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Jeton	0,00	491.520,00	491.520,00	0,00
2.1.3.1.1.03.05 - Serviços Bancários a Pagar	0,00	94.385,22	94.385,22	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas à Pagar (em geral)	0,00	47.712,95	47.712,95	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.380,80C	52.445,83	54.075,96	7.010,93C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	52.445,83	54.075,96	1.630,13C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.445,83	54.075,96	1.630,13C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	24.436,67	24.436,67	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	24.436,67	24.436,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	28.009,16	29.639,29	1.630,13C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	28.009,16	29.639,29	1.630,13C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	0,00	5.618,72	5.618,72	0,00
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	0,00	22.390,44	24.020,57	1.630,13C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	5.380,80C	0,00	0,00	5.380,80C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.380,80C	0,00	0,00	5.380,80C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	5.380,80C	0,00	0,00	5.380,80C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	22.261,33C	2.183.456,98	2.183.456,98	22.261,33C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	22.261,33C	2.183.456,98	2.183.456,98	22.261,33C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	22.261,33C	2.183.456,98	2.183.456,98	22.261,33C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	22.261,33C	2.183.456,98	2.183.456,98	22.261,33C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.988,79C	538.993,38	578.672,98	44.668,39C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.988,79C	257.575,26	297.254,86	44.668,39C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.988,79C	257.575,26	297.254,86	44.668,39C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	666,33C	251.566,76	291.246,36	40.345,93C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	63,00	63,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	63,00	63,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.262,58C	211.450,05	249.869,65	39.682,18C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	1.262,58C	211.450,05	249.869,65	39.682,18C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	596,25D	23.587,90	23.666,83	517,32D
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	0,00	9.319,86	10.500,93	1.181,07C
2.1.8.8.1.01.13.05 - SINDSEP	0,00	9.319,86	10.500,93	1.181,07C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	7.145,95	7.145,95	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	4.322,46C	6.008,50	6.008,50	4.322,46C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	4.322,46C	0,00	0,00	4.322,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.99.04 - HORUS - Rescisões e Multa (Art. 477,CLT)	0,00	6.008,50	6.008,50	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	281.418,12	281.418,12	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	281.418,12	281.418,12	0,00
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	288,62	288,62	0,00
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	0,00	288,62	288,62	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	281.057,50	281.057,50	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	72,00	72,00	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.2.9 - RESULTADO DIFERIDO	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.2.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.2.9.1.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.2.9.1.1.01 - Receita de Exercício Futuro - Anuidades Pessoas Física	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.606.527,69C	15.130.219,07	14.716.653,55	8.192.962,17C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	8.606.527,69C	15.130.219,07	14.716.653,55	8.192.962,17C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.606.527,69C	15.130.219,07	14.716.653,55	8.192.962,17C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.606.527,69C	15.130.219,07	14.716.653,55	8.192.962,17C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.378.496,42C	11.448.527,27	11.199.204,06	2.129.173,21C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	2.378.496,42C	11.448.527,27	11.199.204,06	2.129.173,21C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.969.167,00C	0,00	2.637.360,69	8.606.527,69C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	5.969.167,00C	0,00	2.637.360,69	8.606.527,69C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	258.864,27C	3.681.691,80	880.088,80	2.542.738,73D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	258.864,27C	3.681.691,80	880.088,80	2.542.738,73D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	9.087.232,44	9.087.232,44	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.213.609,44	4.213.609,44	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.075.919,77	3.075.919,77	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	3.075.919,77	3.075.919,77	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.075.919,77	3.075.919,77	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.019.407,97	3.019.407,97	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	2.371.708,66	2.371.708,66	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	201.766,89	201.766,89	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	132.294,12	132.294,12	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	211.855,55	211.855,55	0,00
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	44.370,50	44.370,50	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	44.412,25	44.412,25	0,00
3.1.1.2.1.01.25 - Adicional de Insalubridade	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	56.511,80	56.511,80	0,00
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	56.511,80	56.511,80	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	751.894,22	751.894,22	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	541.585,62	541.585,62	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	541.585,62	541.585,62	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	517.148,95	517.148,95	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	24.436,67	24.436,67	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	210.308,60	210.308,60	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	210.308,60	210.308,60	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	210.308,60	210.308,60	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	383.599,01	383.599,01	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	383.599,01	383.599,01	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	383.599,01	383.599,01	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	359.968,32	359.968,32	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	23.630,69	23.630,69	0,00
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.196,44	2.196,44	0,00
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.196,44	2.196,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.196,44	2.196,44	0,00
3.1.9.1.1.03 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	2.196,44	2.196,44	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.167.471,64	2.167.471,64	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	122.331,86	122.331,86	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	122.331,86	122.331,86	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	122.331,86	122.331,86	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	30.886,29	30.886,29	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.028,20	8.028,20	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	26.351,37	26.351,37	0,00
3.3.1.1.1.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	16.105,00	16.105,00	0,00
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	40.961,00	40.961,00	0,00
3.3.1.1.1.99.03 - Equipamentos de Proteção Individual	0,00	40.961,00	40.961,00	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.865.159,90	1.865.159,90	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	274.477,50	274.477,50	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	274.477,50	274.477,50	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	129.642,50	129.642,50	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	6.960,00	6.960,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	137.875,00	137.875,00	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	298.456,00	298.456,00	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	298.456,00	298.456,00	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	139.111,00	139.111,00	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	158.190,00	158.190,00	0,00
3.3.2.2.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	1.155,00	1.155,00	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.292.226,40	1.292.226,40	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.292.226,40	1.292.226,40	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	56.027,21	56.027,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	40.046,98	40.046,98	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	15.980,23	15.980,23	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	19.693,84	19.693,84	0,00
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	19.693,84	19.693,84	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	177.165,87	177.165,87	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	177.165,87	177.165,87	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	86.938,74	86.938,74	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	197.655,39	197.655,39	0,00
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	7.830,00	7.830,00	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	42.250,00	42.250,00	0,00
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	42.250,00	42.250,00	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	479,18	479,18	0,00
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	94.395,67	94.395,67	0,00
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	34.250,00	34.250,00	0,00
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	34.250,00	34.250,00	0,00
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	47.466,00	47.466,00	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	305.616,05	305.616,05	0,00
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	160.323,97	160.323,97	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	145.292,08	145.292,08	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	102.835,59	102.835,59	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	101.450,97	101.450,97	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.384,62	1.384,62	0,00
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	110.722,86	110.722,86	0,00
3.3.2.3.1.99.02 - Serviços Terceirizados Pessoas Jurídicas	0,00	110.722,86	110.722,86	0,00
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	179.979,88	179.979,88	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	179.979,88	179.979,88	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	179.979,88	179.979,88	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	179.979,88	179.979,88	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	62.318,01	62.318,01	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	22.922,42	22.922,42	0,00
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	15.786,56	15.786,56	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	23.578,13	23.578,13	0,00
3.3.3.1.1.01.01.08 - DEPRECIACÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	30,90	30,90	0,00
3.3.3.1.1.01.01.08.001 - Depreciação de Acervo de Biblioteca	0,00	30,90	30,90	0,00
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	117.661,87	117.661,87	0,00
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Instalações	0,00	117.661,87	117.661,87	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	9.848,40	9.848,40	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	9.848,40	9.848,40	0,00
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	9.848,40	9.848,40	0,00
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDACÃO	0,00	9.848,40	9.848,40	0,00
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	9.848,40	9.848,40	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.356.355,82	2.356.355,82	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.356.355,82	2.356.355,82	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.356.355,82	2.356.355,82	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.356.355,82	2.356.355,82	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.356.355,82	2.356.355,82	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.356.355,82	2.356.355,82	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.356.355,82	2.356.355,82	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.356.355,82	2.356.355,82	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	339.947,14	339.947,14	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	339.947,14	339.947,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.491,34	3.491,34	0,00
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.491,34	3.491,34	0,00
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	0,00	3.491,34	3.491,34	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	336.455,80	336.455,80	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	336.455,80	336.455,80	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	336.455,80	336.455,80	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	333.550,00	333.550,00	0,00
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	867,02	867,02	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.373,99	1.373,99	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	664,79	664,79	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	11.200.394,79	11.200.394,79	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.501.788,06	7.501.788,06	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	7.501.788,06	7.501.788,06	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.501.788,06	7.501.788,06	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.501.788,06	7.501.788,06	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.566.699,44	4.566.699,44	0,00
4.2.4.0.1.01.01.05 - Anuidades do Exercício PF	0,00	4.566.699,44	4.566.699,44	0,00
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.920.452,57	2.920.452,57	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.722.212,32	2.722.212,32	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	198.240,25	198.240,25	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	14.636,05	14.636,05	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	10.210,60	10.210,60	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	10.210,60	10.210,60	0,00
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	4.425,45	4.425,45	0,00
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	1.574,09	1.574,09	0,00
4.2.4.0.1.01.03.02.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	2.851,36	2.851,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.591.311,84	1.591.311,84	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.591.311,84	1.591.311,84	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.591.311,84	1.591.311,84	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.591.311,84	1.591.311,84	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.591.311,84	1.591.311,84	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	968.142,47	968.142,47	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	539.323,91	539.323,91	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
4.3.3.1.1.37.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	36.840,68	36.840,68	0,00
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	37.359,54	37.359,54	0,00
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	4.395,69	4.395,69	0,00
4.3.3.1.1.37.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	55,83	55,83	0,00
4.3.3.1.1.37.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	759,64	759,64	0,00
4.3.3.1.1.37.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	1.012,78	1.012,78	0,00
4.3.3.1.1.37.20 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	37,60	37,60	0,00
4.3.3.1.1.37.21 - Multas de Eleições	0,00	17,50	17,50	0,00
4.3.3.1.1.37.23 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	125,54	125,54	0,00
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	40,66	40,66	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	992.330,23	992.330,23	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	895.126,52	895.126,52	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	895.126,52	895.126,52	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	895.126,52	895.126,52	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	895.126,52	895.126,52	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	779.931,51	779.931,51	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	114.660,02	114.660,02	0,00
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	534,99	534,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	97.203,71	97.203,71	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	97.203,71	97.203,71	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	97.203,71	97.203,71	0,00
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	97.203,70	97.203,70	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,01	0,01	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.114.964,66	1.114.964,66	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.114.964,66	1.114.964,66	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.114.964,66	1.114.964,66	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.114.964,66	1.114.964,66	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	1.114.964,66	1.114.964,66	0,00
4.9.9.6.1.99.06 - Inscrição por Responsabilidade - TCE COREN-MA 001/2020 - PAD COREN-MA 088/2017	0,00	1.109.230,88	1.109.230,88	0,00
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	5.733,78	5.733,78	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	133.686,09D	32.941.955,51	31.898.353,61	1.177.287,99D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	31.539.463,11	31.539.463,11	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	11.831.610,97	11.831.610,97	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	11.831.610,97	11.831.610,97	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	11.831.610,97	11.831.610,97	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	11.831.610,97	11.831.610,97	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.102.125,58	10.102.125,58	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	10.102.125,58	10.102.125,58	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	10.003.513,44	10.003.513,44	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	6.174.057,04	6.174.057,04	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	779.931,51	779.931,51	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.010 - Anuidades do Exercício PF	0,00	5.394.125,53	5.394.125,53	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.829.456,40	3.829.456,40	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.722.212,32	2.722.212,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	584.343,86	584.343,86	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	522.900,22	522.900,22	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	98.612,14	98.612,14	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	23.256,62	23.256,62	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	22.721,63	22.721,63	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	534,99	534,99	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	75.355,52	75.355,52	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	64.559,85	64.559,85	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	10.795,67	10.795,67	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	97.206,82	97.206,82	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	97.206,82	97.206,82	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	97.206,82	97.206,82	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	97.203,70	97.203,70	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	3,12	3,12	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.621.382,29	1.621.382,29	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.621.382,29	1.621.382,29	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	968.142,47	968.142,47	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	539.323,91	539.323,91	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	36.840,68	36.840,68	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias	0,00	5.161,31	5.161,31	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	37.359,54	37.359,54	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	7.700,57	7.700,57	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	40,66	40,66	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	55,83	55,83	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.018 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	13.276,46	13.276,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	10.100,22	10.100,22	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.020 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	37,60	37,60	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.021 - Multas de Eleições	0,00	17,50	17,50	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.023 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	125,54	125,54	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	10.896,28	10.896,28	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	7.900,59	7.900,59	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	7.900,59	7.900,59	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.995,69	2.995,69	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	2.995,69	2.995,69	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	19.707.852,14	19.707.852,14	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.707.852,14	19.707.852,14	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	10.628.779,64	10.628.779,64	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	9.907.071,75	9.907.071,75	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.080.907,85	4.080.907,85	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.080.907,85	4.080.907,85	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.144.851,18	3.144.851,18	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.396.207,33	2.396.207,33	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	273.000,00	273.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	182.688,58	182.688,58	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	182.688,58	182.688,58	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	44.370,50	44.370,50	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	60.896,19	60.896,19	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	867.530,53	867.530,53	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	598.096,81	598.096,81	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	28.479,51	28.479,51	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	240.954,21	240.954,21	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	64.588,00	64.588,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	64.588,00	64.588,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.938,14	3.938,14	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	3.938,14	3.938,14	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.826.163,90	5.826.163,90	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.826.163,90	5.826.163,90	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	278.937,50	278.937,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	126.862,50	126.862,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	134.075,00	134.075,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	142.105,00	142.105,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	16.105,00	16.105,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	157.200,00	157.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	153.000,00	153.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	335.130,86	335.130,86	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	174.966,68	174.966,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	160.164,18	160.164,18	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.402.446,04	1.402.446,04	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	186.200,00	186.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.216.246,04	1.216.246,04	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	96.938,29	96.938,29	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	47.466,00	47.466,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	168.560,37	168.560,37	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	330.985,38	330.985,38	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	34.250,00	34.250,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	34.250,00	34.250,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	49.396,00	49.396,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	167.250,00	167.250,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.357.354,50	2.357.354,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.357.354,50	2.357.354,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.356.254,50	2.356.254,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	356.000,00	356.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	356.000,00	356.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	4.890,00	4.890,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	7.010,00	7.010,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	24.480,00	24.480,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	24.480,00	24.480,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	591.860,00	591.860,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	493.890,00	493.890,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	334.500,00	334.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	159.390,00	159.390,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	97.970,00	97.970,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	49.770,00	49.770,00	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	717.607,89	717.607,89	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	717.607,89	717.607,89	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	717.607,89	717.607,89	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	717.607,89	717.607,89	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	44.717,75	44.717,75	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.077,14	10.077,14	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	23.553,00	23.553,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	636.160,00	636.160,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	4.684.786,50	4.684.786,50	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	4.684.786,50	4.684.786,50	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	3.792.308,50	3.792.308,50	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	547.000,00	547.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	547.000,00	547.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	454.000,00	454.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	273.200,00	273.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	70.800,00	70.800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.245.308,50	3.245.308,50	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.245.308,50	3.245.308,50	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	126.156,50	126.156,50	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.051 - Equipamentos de Proteção Individual	0,00	45.756,50	45.756,50	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	46.500,00	46.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	44.500,00	44.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	366.000,00	366.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	321.000,00	321.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.267.952,00	1.267.952,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	331.400,00	331.400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	936.552,00	936.552,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	56.205,00	56.205,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	404.000,00	404.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	207.347,00	207.347,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	955.000,00	955.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	955.000,00	955.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	955.000,00	955.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	266.100,00	266.100,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	176.000,00	176.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	90.100,00	90.100,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	43.100,00	43.100,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	892.478,00	892.478,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	892.478,00	892.478,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	892.478,00	892.478,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	892.478,00	892.478,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	611.673,00	611.673,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	47.805,00	47.805,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.394.286,00	4.394.286,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	1.212.273,00	1.212.273,00	0,00
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	984.870,00	984.870,00	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.197.143,00	2.197.143,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	133.686,09D	1.402.492,40	358.890,50	1.177.287,99D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	138.287,93D	1.399.142,40	358.890,50	1.178.539,83D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	147.664,98	147.664,98	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	147.664,98	147.664,98	0,00
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	115.176,71	115.176,71	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	115.176,71	115.176,71	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	115.176,71	115.176,71	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.032,23	5.032,23	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.859,64	4.859,64	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	172,59	172,59	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	16.210,00	16.210,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	15.950,00	15.950,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	260,00	260,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	8.430,00	8.430,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	8.430,00	8.430,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	85.504,48	85.504,48	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	85.504,48	85.504,48	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	10.106,37	10.106,37	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	11.666,67	11.666,67	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	73,98	73,98	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	49.903,06	49.903,06	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	8.754,40	8.754,40	0,00
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	32.488,27	32.488,27	0,00
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	32.488,27	32.488,27	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	32.488,27	32.488,27	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	32.488,27	32.488,27	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.028,04	1.028,04	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	31.460,23	31.460,23	0,00
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.377,05C	8.430,00	63.560,54	64.507,59C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.377,05C	8.430,00	63.560,54	64.507,59C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	9.377,05C	8.430,00	62.770,54	63.717,59C
5.3.1.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.200,00D	0,00	17.140,00	15.940,00C
5.3.1.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00D	0,00	17.140,00	15.940,00C
5.3.1.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00D	0,00	17.140,00	15.940,00C
5.3.1.2.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	1.200,00D	0,00	17.140,00	15.940,00C
5.3.1.2.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	1.200,00D	0,00	17.140,00	15.940,00C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.577,05C	8.430,00	45.630,54	47.777,59C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.577,05C	8.430,00	45.630,54	47.777,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	25.914,14C	0,00	2.511,37	28.425,51C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.507,15C	0,00	0,00	10.507,15C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	212,30D	0,00	1.814,00	1.601,70C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	4.468,60C	0,00	697,37	5.165,97C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	11.150,69C	0,00	0,00	11.150,69C
5.3.1.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.683,65D	0,00	19.683,65	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	19.683,65D	0,00	19.683,65	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	860,00C	8.430,00	0,00	7.570,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	860,00C	8.430,00	0,00	7.570,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.327,44C	0,00	21.421,24	26.748,68C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	7.695,98D	0,00	14.584,24	6.888,26C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	13.023,42C	0,00	6.837,00	19.860,42C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	19.725,00C	0,00	0,00	19.725,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	19.725,00C	0,00	0,00	19.725,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.606,58D	0,00	1.742,00	135,42C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	5.095,00D	0,00	5.095,00	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.840,88D	0,00	2.014,28	173,40C
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.840,88D	0,00	2.014,28	173,40C
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.638,67D	0,00	1.638,67	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	173,40	173,40C
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	202,21D	0,00	202,21	0,00
5.3.1.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	790,00	790,00C
5.3.1.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	790,00	790,00C
5.3.1.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	790,00	790,00C
5.3.1.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	790,00	790,00C
5.3.1.2.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	790,00	790,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	147.664,98D	1.243.047,42	147.664,98	1.243.047,42D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	147.664,98D	1.243.047,42	147.664,98	1.243.047,42D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	115.176,71D	562.169,67	115.176,71	562.169,67D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.362,40D	85.794,31	0,00	90.156,71D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.362,40D	85.794,31	0,00	90.156,71D
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.362,40D	85.794,31	0,00	90.156,71D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	146,69D	60.947,86	0,00	61.094,55D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.215,71D	4.200,82	0,00	8.416,53D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	20.645,63	0,00	20.645,63D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.814,31D	476.375,36	115.176,71	472.012,96D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	110.814,31D	476.375,36	115.176,71	472.012,96D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.032,23D	19.297,94	5.032,23	19.297,94D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.859,64D	14.081,34	4.859,64	14.081,34D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	172,59D	700,00	172,59	700,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	4.516,60	0,00	4.516,60D
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.210,00D	0,00	16.210,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	15.950,00D	0,00	15.950,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	260,00D	0,00	260,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.430,00D	29.628,85	8.430,00	29.628,85D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	14.642,71	0,00	14.642,71D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	8.430,00D	14.986,14	8.430,00	14.986,14D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.357,79D	418.594,44	85.504,48	408.447,75D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	50.169,16	0,00	50.169,16D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	75.357,79D	368.425,28	85.504,48	358.278,59D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	10.106,37D	16.185,93	10.106,37	16.185,93D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	11.666,67D	7.855,73	11.666,67	7.855,73D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	5.000,00D	730,00	5.000,00	730,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	5.000,00D	730,00	5.000,00	730,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	73,98D	2.445,73	73,98	2.445,73D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	49.903,06D	203.722,57	49.903,06	203.722,57D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	10.146,69C	2.899,00	0,00	7.247,69C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	8.754,40D	3.971,54	8.754,40	3.971,54D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	5.614,78	0,00	5.614,78D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.890,00	0,00	4.890,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	4.890,00	0,00	4.890,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.215,71C	3.964,13	0,00	251,58C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.215,71C	3.210,00	0,00	1.005,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	4.215,71C	1.650,00	0,00	2.565,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	754,13	0,00	754,13D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	145,75D	0,00	0,00	145,75D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	145,75C	754,13	0,00	608,38D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	32.488,27D	680.877,75	32.488,27	680.877,75D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	32.488,27D	680.877,75	32.488,27	680.877,75D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	32.488,27D	680.877,75	32.488,27	680.877,75D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.488,27D	680.877,75	32.488,27	680.877,75D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	44.717,75	0,00	44.717,75D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	1.028,04D	0,00	1.028,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	636.160,00	0,00	636.160,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	31.460,23D	0,00	31.460,23	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.601,84C	3.350,00	0,00	1.251,84C
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.601,84C	0,00	0,00	4.601,84C
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.601,84C	0,00	0,00	4.601,84C
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	4.601,84C	0,00	0,00	4.601,84C
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.601,84C	0,00	0,00	4.601,84C
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.601,84C	0,00	0,00	4.601,84C
5.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.540,04C	0,00	0,00	1.540,04C
5.3.2.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.540,04C	0,00	0,00	1.540,04C
5.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	700,00C	0,00	0,00	700,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	700,00C	0,00	0,00	700,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.775,04C	0,00	0,00	1.775,04C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.775,04C	0,00	0,00	1.775,04C
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	586,76C	0,00	0,00	586,76C
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	586,76C	0,00	0,00	586,76C
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	586,76C	0,00	0,00	586,76C
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	133.686,09C	70.317.984,55	71.361.586,45	1.177.287,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	69.665.882,01	69.665.882,01	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	21.926.548,98	21.926.548,98	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	11.833.197,04	11.833.197,04	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	11.833.197,04	11.833.197,04	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.102.355,79	10.102.355,79	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	10.102.355,79	10.102.355,79	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	10.003.743,65	10.003.743,65	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	6.174.287,25	6.174.287,25	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	779.931,51	779.931,51	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício PF	0,00	5.394.355,74	5.394.355,74	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.829.456,40	3.829.456,40	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.722.212,32	2.722.212,32	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	584.343,86	584.343,86	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	522.900,22	522.900,22	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	98.612,14	98.612,14	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	23.256,62	23.256,62	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	22.721,63	22.721,63	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	534,99	534,99	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	75.355,52	75.355,52	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	64.559,85	64.559,85	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	10.795,67	10.795,67	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	97.206,82	97.206,82	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	97.206,82	97.206,82	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	97.206,82	97.206,82	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	97.203,70	97.203,70	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	3,12	3,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.621.382,29	1.621.382,29	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.621.382,29	1.621.382,29	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	968.142,47	968.142,47	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	539.323,91	539.323,91	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	36.840,68	36.840,68	0,00
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	0,00	5.161,31	5.161,31	0,00
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	37.359,54	37.359,54	0,00
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	7.700,57	7.700,57	0,00
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	40,66	40,66	0,00
6.2.1.1.1.06.01.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	55,83	55,83	0,00
6.2.1.1.1.06.01.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	13.276,46	13.276,46	0,00
6.2.1.1.1.06.01.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	10.100,22	10.100,22	0,00
6.2.1.1.1.06.01.20 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	37,60	37,60	0,00
6.2.1.1.1.06.01.21 - Multas de Eleições	0,00	17,50	17,50	0,00
6.2.1.1.1.06.01.23 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	125,54	125,54	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	12.252,14	12.252,14	0,00
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	7.900,59	7.900,59	0,00
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	7.900,59	7.900,59	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.351,55	4.351,55	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	4.351,55	4.351,55	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	10.093.351,94	10.093.351,94	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	10.093.351,94	10.093.351,94	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.392.581,14	8.392.581,14	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	8.392.581,14	8.392.581,14	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.378.370,62	8.378.370,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	5.328.873,59	5.328.873,59	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	779.931,51	779.931,51	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício PF	0,00	4.548.942,08	4.548.942,08	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.049.497,03	3.049.497,03	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.722.212,32	2.722.212,32	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	212.624,69	212.624,69	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	114.660,02	114.660,02	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	14.210,52	14.210,52	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	12.636,43	12.636,43	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	12.101,44	12.101,44	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	534,99	534,99	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	1.574,09	1.574,09	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	1.574,09	1.574,09	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	97.206,82	97.206,82	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	97.206,82	97.206,82	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	97.206,82	97.206,82	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	97.203,70	97.203,70	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	3,12	3,12	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.591.311,84	1.591.311,84	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.591.311,84	1.591.311,84	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	968.142,47	968.142,47	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	539.323,91	539.323,91	0,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	36.840,68	36.840,68	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	37.359,54	37.359,54	0,00
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	4.395,69	4.395,69	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	40,66	40,66	0,00
6.2.1.2.1.06.01.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	55,83	55,83	0,00
6.2.1.2.1.06.01.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	759,64	759,64	0,00
6.2.1.2.1.06.01.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	1.012,78	1.012,78	0,00
6.2.1.2.1.06.01.20 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	37,60	37,60	0,00
6.2.1.2.1.06.01.21 - Multas de Eleições	0,00	17,50	17,50	0,00
6.2.1.2.1.06.01.23 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	125,54	125,54	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	12.252,14	12.252,14	0,00
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	7.900,59	7.900,59	0,00
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	7.900,59	7.900,59	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.351,55	4.351,55	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	4.351,55	4.351,55	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	47.739.333,03	47.739.333,03	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	47.739.333,03	47.739.333,03	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	17.041.567,31	17.041.567,31	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	15.427.381,42	15.427.381,42	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.951.009,43	4.951.009,43	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.951.009,43	4.951.009,43	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.890.189,76	3.890.189,76	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.801.959,61	2.801.959,61	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	415.033,11	415.033,11	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	281.083,04	281.083,04	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	182.688,58	182.688,58	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	67.045,29	67.045,29	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	93.380,13	93.380,13	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	927.530,53	927.530,53	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	638.096,81	638.096,81	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	28.479,51	28.479,51	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	260.954,21	260.954,21	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	105.463,26	105.463,26	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	105.463,26	105.463,26	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.825,88	4.825,88	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	4.825,88	4.825,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.476.371,99	10.476.371,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.476.371,99	10.476.371,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	431.770,00	431.770,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	195.920,00	195.920,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	201.850,00	201.850,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	285.466,78	285.466,78	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	62.085,54	62.085,54	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	27.262,56	27.262,56	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	86.857,18	86.857,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	33.505,00	33.505,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Equipamentos de Proteção Individual	0,00	45.756,50	45.756,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	252.164,41	252.164,41	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	235.549,03	235.549,03	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	16.615,38	16.615,38	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	187.200,00	187.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	181.000,00	181.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.007.849,72	1.007.849,72	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	275.554,16	275.554,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	732.295,56	732.295,56	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.022.059,91	3.022.059,91	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	665.189,80	665.189,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.356.870,11	2.356.870,11	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	129.786,22	129.786,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	80.466,00	80.466,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	146.069,84	146.069,84	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	269.420,20	269.420,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	805.626,66	805.626,66	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	96.250,00	96.250,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	96.250,00	96.250,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	36.250,00	36.250,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	79.670,99	79.670,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	226.585,20	226.585,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	10.148,00	10.148,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	374.597,00	374.597,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.915.749,65	3.915.749,65	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.915.749,65	3.915.749,65	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.914.649,65	3.914.649,65	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	373.600,00	373.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	373.600,00	373.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	62.936,00	62.936,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	49.926,00	49.926,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	13.010,00	13.010,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	26.795,51	26.795,51	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	26.795,51	26.795,51	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.750,01	15.750,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	879.030,00	879.030,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	690.960,00	690.960,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	453.850,00	453.850,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	237.110,00	237.110,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	188.070,00	188.070,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	88.100,00	88.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	96.770,00	96.770,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.610.085,89	1.610.085,89	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.610.085,89	1.610.085,89	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.610.085,89	1.610.085,89	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.610.085,89	1.610.085,89	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	194.717,75	194.717,75	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.077,14	10.077,14	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	106.553,00	106.553,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	1.247.833,00	1.247.833,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	50.905,00	50.905,00	0,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	30.697.765,72	30.697.765,72	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11.779.824,83	11.779.824,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	11.097.919,04	11.097.919,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.238.906,32	4.238.906,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.238.906,32	4.238.906,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.310.746,55	3.310.746,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.528.761,25	2.528.761,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	273.000,00	273.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	182.688,58	182.688,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	187.355,24	187.355,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	52.045,29	52.045,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	60.896,19	60.896,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	867.688,53	867.688,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	598.096,81	598.096,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	28.637,49	28.637,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	240.954,23	240.954,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	57.387,06	57.387,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	57.387,06	57.387,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.084,18	3.084,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	3.084,18	3.084,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.859.012,72	6.859.012,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.859.012,72	6.859.012,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	307.310,00	307.310,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	138.700,00	138.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	6.960,00	6.960,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	161.650,00	161.650,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	157.506,20	157.506,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	49.896,88	49.896,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	14.818,17	14.818,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	35.725,15	35.725,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	16.105,00	16.105,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.051 - Equipamentos de Proteção Individual	0,00	40.961,00	40.961,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	158.500,00	158.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	148.500,00	148.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	154.006,00	154.006,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	153.111,00	153.111,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	895,00	895,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	641.849,72	641.849,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	230.554,16	230.554,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	411.295,56	411.295,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.556.043,05	1.556.043,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	308.451,82	308.451,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.247.591,23	1.247.591,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	99.786,22	99.786,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	47.466,00	47.466,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	70.000,33	70.000,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	24.730,00	24.730,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	24.730,00	24.730,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	213.215,20	213.215,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	401.626,66	401.626,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	34.250,00	34.250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	34.250,00	34.250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	3.378,18	3.378,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	38.814,99	38.814,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	126.595,65	126.595,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	8.778,00	8.778,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	167.250,00	167.250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.959.750,97	2.959.750,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.959.750,97	2.959.750,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.959.750,97	2.959.750,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	359.968,32	359.968,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	359.968,32	359.968,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8.453,34	8.453,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	4.962,00	4.962,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	3.491,34	3.491,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	25.946,20	25.946,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	25.946,20	25.946,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	9.848,40	9.848,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	9.848,40	9.848,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	252,59	252,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	519.577,93	519.577,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	516.020,00	516.020,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	346.550,00	346.550,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	169.470,00	169.470,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.557,93	3.557,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.373,99	1.373,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	867,02	867,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.316,92	1.316,92	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	681.905,79	681.905,79	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	681.905,79	681.905,79	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	681.905,79	681.905,79	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	681.905,79	681.905,79	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	44.717,75	44.717,75	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.028,04	1.028,04	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	636.160,00	636.160,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	8.846.065,53	8.846.065,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	8.845.037,49	8.845.037,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.846.180,73	3.846.180,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.846.180,73	3.846.180,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.035.578,27	3.035.578,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.407.712,61	2.407.712,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	201.766,89	201.766,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	132.294,12	132.294,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	192.021,90	192.021,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	44.370,50	44.370,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	44.412,25	44.412,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	751.894,22	751.894,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	517.148,95	517.148,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	24.436,67	24.436,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	210.308,60	210.308,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	56.511,80	56.511,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	56.511,80	56.511,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.196,44	2.196,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	2.196,44	2.196,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.998.856,76	4.998.856,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.998.856,76	4.998.856,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	281.057,50	281.057,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	132.422,50	132.422,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	6.960,00	6.960,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	141.675,00	141.675,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	129.609,39	129.609,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	38.336,41	38.336,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.855,61	7.855,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	26.351,37	26.351,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	16.105,00	16.105,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.051 - Equipamentos de Proteção Individual	0,00	40.961,00	40.961,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	102.835,59	102.835,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	101.450,97	101.450,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.384,62	1.384,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	140.768,06	140.768,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	139.873,06	139.873,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	895,00	895,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	305.502,01	305.502,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	160.323,97	160.323,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	145.178,04	145.178,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	785.786,74	785.786,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	110.692,86	110.692,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	675.093,88	675.093,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	80.752,36	80.752,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	47.466,00	47.466,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	36.074,76	36.074,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	166.114,64	166.114,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	127.262,81	127.262,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	34.250,00	34.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	34.250,00	34.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	479,18	479,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	14.568,46	14.568,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	94.395,67	94.395,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	7.830,00	7.830,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	42.250,00	42.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.356.355,82	2.356.355,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.356.355,82	2.356.355,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.356.355,82	2.356.355,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	363.936,64	363.936,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	363.936,64	363.936,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.563,34	3.563,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	72,00	72,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	3.491,34	3.491,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	24.096,89	24.096,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	24.096,89	24.096,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	9.848,40	9.848,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	9.848,40	9.848,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	252,58	252,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	495.243,80	495.243,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	492.440,00	492.440,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	334.250,00	334.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	158.190,00	158.190,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.803,80	2.803,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.373,99	1.373,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	867,02	867,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	562,79	562,79	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	1.028,04	1.028,04	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.028,04	1.028,04	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.028,04	1.028,04	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.028,04	1.028,04	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.028,04	1.028,04	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	8.825.477,94	8.825.477,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	8.824.449,90	8.824.449,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.841.354,43	3.841.354,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.841.354,43	3.841.354,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.030.909,97	3.030.909,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.407.710,97	2.407.710,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	201.766,89	201.766,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	132.294,12	132.294,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	187.355,24	187.355,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	44.370,50	44.370,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	44.412,25	44.412,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	751.736,22	751.736,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	517.148,95	517.148,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	24.278,69	24.278,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	210.308,58	210.308,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	56.511,80	56.511,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	56.511,80	56.511,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.196,44	2.196,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	2.196,44	2.196,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.983.095,47	4.983.095,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.983.095,47	4.983.095,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	274.477,50	274.477,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	129.642,50	129.642,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	6.960,00	6.960,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	137.875,00	137.875,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	129.609,39	129.609,39	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	38.336,41	38.336,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.855,61	7.855,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	26.351,37	26.351,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	16.105,00	16.105,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.051 - Equipamentos de Proteção Individual	0,00	40.961,00	40.961,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	102.835,59	102.835,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	101.450,97	101.450,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.384,62	1.384,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	140.657,06	140.657,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	139.762,06	139.762,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	895,00	895,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	305.502,01	305.502,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	160.323,97	160.323,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	145.178,04	145.178,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	782.348,29	782.348,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	110.692,86	110.692,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	671.655,43	671.655,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	80.752,36	80.752,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	47.466,00	47.466,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	36.074,76	36.074,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	162.764,64	162.764,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	127.262,81	127.262,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	34.250,00	34.250,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	34.250,00	34.250,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	479,18	479,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	14.568,46	14.568,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	94.385,22	94.385,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	7.752,00	7.752,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	42.250,00	42.250,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.356.254,50	2.356.254,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.356.254,50	2.356.254,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.356.254,50	2.356.254,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	359.968,32	359.968,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	359.968,32	359.968,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.527,34	3.527,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	36,00	36,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	3.491,34	3.491,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	23.630,69	23.630,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	23.630,69	23.630,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	9.848,40	9.848,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	9.848,40	9.848,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	252,58	252,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	494.183,80	494.183,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	491.380,00	491.380,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	333.550,00	333.550,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	157.830,00	157.830,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.803,80	2.803,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.373,99	1.373,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	867,02	867,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	562,79	562,79	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	1.028,04	1.028,04	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.028,04	1.028,04	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.028,04	1.028,04	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.028,04	1.028,04	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.028,04	1.028,04	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	1.243.047,42	1.243.047,42	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	562.169,67	562.169,67	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	85.794,31	85.794,31	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	85.794,31	85.794,31	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	85.794,31	85.794,31	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	60.947,86	60.947,86	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.200,82	4.200,82	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	20.645,63	20.645,63	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	476.375,36	476.375,36	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	476.375,36	476.375,36	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.297,94	19.297,94	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	14.081,34	14.081,34	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	4.516,60	4.516,60	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	29.628,85	29.628,85	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	14.642,71	14.642,71	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	14.986,14	14.986,14	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	418.594,44	418.594,44	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	50.169,16	50.169,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	368.425,28	368.425,28	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	16.185,93	16.185,93	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.855,73	7.855,73	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	730,00	730,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	730,00	730,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	2.445,73	2.445,73	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	203.722,57	203.722,57	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.899,00	2.899,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.971,54	3.971,54	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	5.614,78	5.614,78	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.890,00	4.890,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	4.890,00	4.890,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.964,13	3.964,13	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.210,00	3.210,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	754,13	754,13	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	754,13	754,13	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	680.877,75	680.877,75	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	680.877,75	680.877,75	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	680.877,75	680.877,75	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	680.877,75	680.877,75	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	44.717,75	44.717,75	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	636.160,00	636.160,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	133.686,09C	652.102,54	1.695.704,44	1.177.287,99C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	152.605,16C	652.102,54	1.692.354,44	1.192.857,06C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.377,05D	202.795,52	147.664,98	64.507,59D
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.377,05D	202.795,52	147.664,98	64.507,59D
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	9.377,05D	169.517,25	115.176,71	63.717,59D
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.200,00C	17.140,00	0,00	15.940,00D
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00C	17.140,00	0,00	15.940,00D
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00C	17.140,00	0,00	15.940,00D
6.3.1.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	1.200,00C	17.140,00	0,00	15.940,00D
6.3.1.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	1.200,00C	17.140,00	0,00	15.940,00D
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.577,05D	152.377,25	115.176,71	47.777,59D
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.577,05D	152.377,25	115.176,71	47.777,59D
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	25.914,14D	7.543,60	5.032,23	28.425,51D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.507,15D	4.859,64	4.859,64	10.507,15D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	212,30C	1.986,59	172,59	1.601,70D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	4.468,60D	697,37	0,00	5.165,97D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	11.150,69D	0,00	0,00	11.150,69D
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.683,65C	19.683,65	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	19.683,65C	19.683,65	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	16.210,00	16.210,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	15.950,00	15.950,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	260,00	260,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	860,00D	0,00	8.430,00	7.570,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	860,00D	0,00	8.430,00	7.570,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.327,44D	106.925,72	85.504,48	26.748,68D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	7.695,98C	14.584,24	0,00	6.888,26D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	13.023,42D	92.341,48	85.504,48	19.860,42D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	10.106,37	10.106,37	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	11.666,67	11.666,67	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	19.725,00D	5.000,00	5.000,00	19.725,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	19.725,00D	5.000,00	5.000,00	19.725,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.606,58C	1.815,98	73,98	135,42D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	5.095,00C	54.998,06	49.903,06	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	8.754,40	8.754,40	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.840,88C	2.014,28	0,00	173,40D
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.840,88C	2.014,28	0,00	173,40D
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.638,67C	1.638,67	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	173,40	0,00	173,40D
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	202,21C	202,21	0,00	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	33.278,27	32.488,27	790,00D
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	33.278,27	32.488,27	790,00D
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	33.278,27	32.488,27	790,00D
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	33.278,27	32.488,27	790,00D
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.818,04	1.028,04	790,00D
6.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	31.460,23	31.460,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	98.846,52	98.846,52	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	98.846,52	98.846,52	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	67.386,29	67.386,29	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	67.386,29	67.386,29	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	67.386,29	67.386,29	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.328,88	1.328,88	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.156,29	1.156,29	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	172,59	172,59	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.510,00	4.510,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	260,00	260,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	61.547,41	61.547,41	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	61.547,41	61.547,41	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	6.186,38	6.186,38	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.972,22	3.972,22	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	73,98	73,98	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	49.903,06	49.903,06	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.411,77	1.411,77	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	31.460,23	31.460,23	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	31.460,23	31.460,23	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	31.460,23	31.460,23	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	31.460,23	31.460,23	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	31.460,23	31.460,23	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	98.846,52	98.846,52	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	98.846,52	98.846,52	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	67.386,29	67.386,29	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	67.386,29	67.386,29	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	67.386,29	67.386,29	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.328,88	1.328,88	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.156,29	1.156,29	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	172,59	172,59	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.510,00	4.510,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	260,00	260,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	61.547,41	61.547,41	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	61.547,41	61.547,41	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	6.186,38	6.186,38	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.972,22	3.972,22	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	73,98	73,98	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	49.903,06	49.903,06	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.411,77	1.411,77	0,00
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	31.460,23	31.460,23	0,00
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	31.460,23	31.460,23	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	31.460,23	31.460,23	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	31.460,23	31.460,23	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	31.460,23	31.460,23	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	161.982,21C	147.664,98	1.243.047,42	1.257.364,65C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	161.982,21C	147.664,98	1.243.047,42	1.257.364,65C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	129.493,94C	115.176,71	562.169,67	576.486,90C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.362,40C	0,00	85.794,31	90.156,71C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.362,40C	0,00	85.794,31	90.156,71C
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.362,40C	0,00	85.794,31	90.156,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	146,69C	0,00	60.947,86	61.094,55C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.215,71C	0,00	4.200,82	8.416,53C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	20.645,63	20.645,63C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.131,54C	115.176,71	476.375,36	486.330,19C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	125.131,54C	115.176,71	476.375,36	486.330,19C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.032,23C	5.032,23	19.297,94	19.297,94C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.859,64C	4.859,64	14.081,34	14.081,34C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	172,59C	172,59	700,00	700,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	4.516,60	4.516,60C
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.210,00C	16.210,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	15.950,00C	15.950,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	260,00C	260,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.430,00C	8.430,00	29.628,85	29.628,85C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	14.642,71	14.642,71C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	8.430,00C	8.430,00	14.986,14	14.986,14C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.357,79C	85.504,48	418.594,44	408.447,75C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	50.169,16	50.169,16C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	75.357,79C	85.504,48	368.425,28	358.278,59C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	10.106,37C	10.106,37	16.185,93	16.185,93C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	11.666,67C	11.666,67	7.855,73	7.855,73C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	5.000,00C	5.000,00	730,00	730,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	5.000,00C	5.000,00	730,00	730,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	73,98C	73,98	2.445,73	2.445,73C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	49.903,06C	49.903,06	203.722,57	203.722,57C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	10.146,69D	0,00	2.899,00	7.247,69D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	8.754,40C	8.754,40	3.971,54	3.971,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	5.614,78	5.614,78C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	24.317,23C	0,00	0,00	24.317,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.317,23C	0,00	0,00	24.317,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.317,23C	0,00	0,00	14.317,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	4.890,00	4.890,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	4.890,00	4.890,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.215,71D	0,00	3.964,13	251,58D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.215,71D	0,00	3.210,00	1.005,71D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	4.215,71D	0,00	1.650,00	2.565,71D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	754,13	754,13C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	145,75C	0,00	0,00	145,75C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	145,75D	0,00	754,13	608,38C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	32.488,27C	32.488,27	680.877,75	680.877,75C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	32.488,27C	32.488,27	680.877,75	680.877,75C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	32.488,27C	32.488,27	680.877,75	680.877,75C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.488,27C	32.488,27	680.877,75	680.877,75C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	44.717,75	44.717,75C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	1.028,04C	1.028,04	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	636.160,00	636.160,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	31.460,23C	31.460,23	0,00	0,00
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	103.949,00	103.949,00	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	103.949,00	103.949,00	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	102.130,96	102.130,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	17.140,00	17.140,00	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.140,00	17.140,00	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	17.140,00	17.140,00	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	17.140,00	17.140,00	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	17.140,00	17.140,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	84.990,96	84.990,96	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	84.990,96	84.990,96	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.214,72	6.214,72	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.703,35	3.703,35	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.814,00	1.814,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	697,37	697,37	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	19.683,65	19.683,65	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	19.683,65	19.683,65	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	45.378,31	45.378,31	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	14.584,24	14.584,24	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	30.794,07	30.794,07	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.919,99	3.919,99	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.694,45	7.694,45	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.742,00	1.742,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	5.095,00	5.095,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	7.342,63	7.342,63	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.014,28	2.014,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.014,28	2.014,28	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.638,67	1.638,67	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	173,40	173,40	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	202,21	202,21	0,00
6.3.1.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	1.818,04	1.818,04	0,00
6.3.1.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.818,04	1.818,04	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.818,04	1.818,04	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.818,04	1.818,04	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.818,04	1.818,04	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	18.919,07D	0,00	3.350,00	15.569,07D
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.601,84D	0,00	0,00	4.601,84D
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.601,84D	0,00	0,00	4.601,84D
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	4.601,84D	0,00	0,00	4.601,84D
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.601,84D	0,00	0,00	4.601,84D
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.601,84D	0,00	0,00	4.601,84D
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.540,04D	0,00	0,00	1.540,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.540,04D	0,00	0,00	1.540,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	700,00D	0,00	0,00	700,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	700,00D	0,00	0,00	700,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.775,04D	0,00	0,00	1.775,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.775,04D	0,00	0,00	1.775,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	586,76D	0,00	0,00	586,76D
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	586,76D	0,00	0,00	586,76D
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	586,76D	0,00	0,00	586,76D
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.317,23D	0,00	0,00	14.317,23D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.317,23D	0,00	0,00	14.317,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	14.317,23D	0,00	0,00	14.317,23D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.317,23D	0,00	0,00	14.317,23D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.317,23D	0,00	0,00	14.317,23D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	14.317,23D	0,00	0,00	14.317,23D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.317,23D	0,00	0,00	14.317,23D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.317,23D	0,00	0,00	14.317,23D
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	3.350,00	3.350,00C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	3.350,00	3.350,00C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	3.350,00	3.350,00C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.350,00	3.350,00C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	3.350,00	3.350,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.350,00	3.350,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	3.350,00	3.350,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	3.350,00	3.350,00C
TOTAIS	0,00	197.239.791,66	197.239.791,66	0,00

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2021

JOSE CARLOS
COSTA ARAUJO
JUNIOR:829710303
00

Assinado de forma digital por
JOSE CARLOS COSTA ARAUJO
JUNIOR:82971030300
Dados: 2023.02.28 08:17:48
-0307

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

Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana
COREN-MA: 241264-TE
Tesoureira

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

Elaine Viegas de S. Fr.
Contabilidade
CRC-MA 011666/O-4

Elaine Viegas de Souza França
Trabalho Remoto Lei nº 14.151/2021
CRC-MA 011666/O-4

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	10.463.280,00	10.463.280,00	10.672.911,53	209.631,53
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.495.849,00	9.495.849,00	8.649.587,19	-846.261,81
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.495.849,00	9.495.849,00	8.649.587,19	-846.261,81
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.377.690,00	9.377.690,00	8.603.317,34	-774.372,66
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	118.159,00	118.159,00	46.269,85	-71.889,15
RECEITAS PATRIMONIAIS	71.000,00	71.000,00	235.192,37	164.192,37
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	71.000,00	71.000,00	235.192,37	164.192,37
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	71.000,00	71.000,00	235.192,37	164.192,37
RECEITAS DE SERVIÇOS	896.431,00	896.431,00	1.314.516,08	418.085,08
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	896.431,00	896.431,00	1.314.516,08	418.085,08
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	457.694,58	457.694,58
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	457.694,58	457.694,58
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	457.694,58	457.694,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	15.921,31	15.921,31
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	12.790,79	12.790,79
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.130,52	3.130,52
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	10.463.280,00	10.463.280,00	10.672.911,53	209.631,53
DÉFICIT	0,00	0,00	753.337,67	753.337,67

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
TOTAL			10.463.280,00	10.463.280,00	11.426.249,20	-543.706,14
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	1.273.223,00	0,00	1.273.223,00
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR			0,00	1.273.223,00	0,00	1.273.223,00
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	10.256.780,00	11.421.203,00	10.955.333,58	10.613.999,81	10.613.999,81	465.869,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.095.880,00	4.394.480,00	4.290.965,59	4.281.321,22	4.281.321,22	103.514,41
APLICAÇÕES DIRETAS	4.095.880,00	4.394.480,00	4.290.965,59	4.281.321,22	4.281.321,22	103.514,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.160.900,00	7.026.723,00	6.664.367,99	6.332.678,59	6.332.678,59	362.355,01
APLICAÇÕES DIRETAS	6.160.900,00	7.026.723,00	6.664.367,99	6.332.678,59	6.332.678,59	362.355,01
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	202.000,00	473.800,00	470.915,62	462.497,52	462.497,52	2.884,38
INVESTIMENTOS	202.000,00	473.800,00	470.915,62	462.497,52	462.497,52	2.884,38
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	202.000,00	473.800,00	470.915,62	462.497,52	462.497,52	2.884,38
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	10.463.280,00	11.899.503,00	11.426.249,20	11.076.497,33	11.076.497,33	473.253,80
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.463.280,00	11.899.503,00	11.426.249,20	11.076.497,33	11.076.497,33	473.253,80

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2022

JOSE CARLOS
COSTA ARAUJO
JUNIOR:829710303
00

Assinado de forma digital por
JOSE CARLOS COSTA ARAUJO
AJUNIOR:82971030300
Data: 2023.02.28 08:18:05
-03'00'

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

Kelly Inaiane N. dos Santos Pestana
COREN-MA. 241264-TE
Tessoureira

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

Elaine Viegas de S. França

Contabilidade
CRC-MA 011666/O-4

Elaine Viegas

Elaine Viegas de Souza França
Contadora
CRC-MA Nº 011.666/O-4

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.430,00	562.169,67	475.759,86	475.759,86	47.680,08	47.159,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	85.794,31	85.794,31	85.794,31	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.430,00	476.375,36	389.965,55	389.965,55	47.680,08	47.159,73
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	680.877,75	669.568,94	669.568,94	0,00	11.308,81
INVESTIMENTOS	0,00	680.877,75	669.568,94	669.568,94	0,00	11.308,81
TOTAL:	8.430,00	1.243.047,42	1.145.328,80	1.145.328,80	47.680,08	58.468,54

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00	0,00

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	8.684.480,45	8.684.480,45	10.091.765,87	1.407.285,42
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.880.718,95	7.880.718,95	8.392.350,93	511.631,98
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.880.718,95	7.880.718,95	8.392.350,93	511.631,98
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.782.641,80	7.782.641,80	8.378.140,41	595.498,61
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	98.077,15	98.077,15	14.210,52	-83.866,63
RECEITAS PATRIMONIAIS	59.020,64	59.020,64	97.206,82	38.186,18
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	59.020,64	59.020,64	97.206,82	38.186,18
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	59.020,64	59.020,64	97.206,82	38.186,18
RECEITAS DE SERVIÇOS	744.740,86	744.740,86	1.591.311,84	846.570,98
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	744.740,86	744.740,86	1.591.311,84	846.570,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	10.896,28	10.896,28
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	7.900,59	7.900,59
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.995,69	2.995,69
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	8.684.480,45	8.684.480,45	10.091.765,87	1.407.285,42
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.684.480,45	8.684.480,45	10.091.765,87	1.407.285,42
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.212.273,00	0,00	1.212.273,00
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.212.273,00	0,00	1.212.273,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.619.150,31	10.180.425,31	9.352.680,28	8.790.510,61	8.787.160,61	827.745,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.804.004,36	3.929.904,36	3.910.978,44	3.825.184,13	3.825.184,13	18.925,92
APLICAÇÕES DIRETAS	3.804.004,36	3.929.904,36	3.910.978,44	3.825.184,13	3.825.184,13	18.925,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.815.145,95	6.250.520,95	5.441.701,84	4.965.326,48	4.961.976,48	808.819,11
APLICAÇÕES DIRETAS	4.815.145,95	6.250.520,95	5.441.701,84	4.965.326,48	4.961.976,48	808.819,11
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	61.230,14	697.098,14	681.905,79	1.028,04	1.028,04	15.192,35
INVESTIMENTOS	61.230,14	697.098,14	681.905,79	1.028,04	1.028,04	15.192,35
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	61.230,14	697.098,14	681.905,79	1.028,04	1.028,04	15.192,35
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	8.684.480,45	10.881.623,45	10.034.586,07	8.791.538,65	8.788.188,65	847.037,38
SUPERÁVIT	0,00	0,00	57.179,80	0,00	0,00	57.179,80
TOTAL	8.684.480,45	10.881.623,45	10.091.765,87	8.791.538,65	8.788.188,65	789.857,58

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2021

JOSE CARLOS
COSTA ARAUJO
JUNIOR:82971030
300

Assinado de forma digital
por JOSE CARLOS COSTA
ARAUJO
JUNIOR:82971030300
Dados: 2023.02.28 08:18:28
+0'00'

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

Kelly Inaiame dos Santos Pestana
COREN-MA. 241264-TE
Toureira

Kelly Inaiame Nalva dos Santos Pestana
Toureira
COREN-MA Nº 241264-TE

Elaine Viegas de S. França
Contabilidade
CRC-MA 011666/O-4

Elaine Viegas de Souza França
Trabalho Remoto Lei nº 14.151/2021
CRC-MA 011666/O-4

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	62.770,54	115.176,71	67.386,29	67.386,29	102.130,96	8.430,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.140,00	0,00	0,00	0,00	17.140,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.630,54	115.176,71	67.386,29	67.386,29	84.990,96	8.430,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	790,00	32.488,27	31.460,23	31.460,23	1.818,04	0,00
INVESTIMENTOS	790,00	32.488,27	31.460,23	31.460,23	1.818,04	0,00
TOTAL:	63.560,54	147.664,98	98.846,52	98.846,52	103.949,00	8.430,00

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	4	14	PEF Nº 006/2022	06/01/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.323,40 P	8.323,40	GRF	115	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Liquidação do Empenho 16, GRF referente dezembro 2021. Conforme Memorando 243/2021/RH. FGTS (GRF: R\$ 28.936,03): Inscrição em Restos a Pagar (13/2021): R\$ 20.645,63 Menor aprendiz: R\$ 33,00 liquidado do RP: R\$ 20.612,63 + liquidação do NE 16/2022: R\$ 8.323,40 Valor referente aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) por este Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão em dez/2021.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DESP ADM						8.323,40				
23	9	13	PAD Nº 730/2021	06/01/2022	Ministério da Fazenda	97,02 P	97,02	DARF	6190	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
Pago ao Ministério da Fazenda, liquidação 9 do empenho 23, DARF , DARF 6190 Valor ref. aos juros e multas sobre a NF 216 do Instituto Negócios Públicos do Brasil, liquidação 1706 do empenho 839, Nota Fiscal 216 - Valor da Inexigibilidade de licitação nº 03/2021 ref. contratação de empresa para realização da Semana Nacional de Estudos Avançados sobre Pregão, conf. Decisão COREN-MA nº 0200, de 15/10/2021. Participantes do Coren-MA: Jairo Muniz, Marcelo Jorge Monteiro, Daniel Bastos, Frederico Carneiro e José Carlos Araújo. Vlr bruto R\$ 17.250,00 (=) total R\$ 1.630,13 multa 6190: R\$ 97,02 total 6190: R\$ 1.727,15 Vlr líquido R\$ 15.619,87										
Centro de Custos						Valor				
01.01.20 - DESPESAS FINANCEIRAS (multas, juros e atualização monetária) - DESP ADM						97,02				
19	39	1	PEF Nº 011/2022	07/01/2022	Josuel Brandão Barros	1.575,00 P	1.575,00	Transf. bancária	200842	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 39 do empenho 19, Transf. bancária. Solicitação de 4,5 diárias pelo assessor de logística Josuel Brandão Barros, para viagem de fiscalização aos Municípios de Cedral, Cururupu, Bequimão, Apicum Açú e Pinheiro-MA, no período de 10 a 14 de janeiro de 2022. Conf. Portaria nº 003 de 03 de janeiro de 2022. (R\$ 350 x 4,5 = R\$ 1.575,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										
Centro de Custos						Valor				
02.01.04.02 - FISC - DIÁRIAS - MOTORISTA EM FISCALIZAÇÃO						1.575,00				
18	164	17	PEF Nº 012/2022	07/01/2022	Luiza Costa Ferreira Ghisi	1.440,00 P	1.440,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Luiza Costa Ferreira Ghisi, liquidação 164 do empenho 18, Transf. bancária referente à solicitação de 4,5 diárias pela enfermeira fiscal Luíza Costa Ferreira Ghisi, para viagem de fiscalização aos Municípios de Cedral, Cururupu, Bequimão, Apicum Açú e Pinheiro-MA, no período de 10 a 14 de janeiro de 2022. Conf. Portaria nº 003 de 03/01/2022. (R\$ 320 x 4,5 = R\$ 1.440,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS						1.440,00				
20	165	18	PEF Nº 027/2022	07/01/2022	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.800,00 P	1.800,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 165 do empenho 20, ref. à solicitação de 4,5 diárias pela conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, para viagem de fiscalização aos Municípios de Cedral, Cururupu, Bequimão, Apicum Açú e Pinheiro-MA, no período de 10 a 14 de janeiro de 2022. Conf. Portaria nº 017 de 04/01/2022. (R\$ 400 x 4,5 = R\$ 1.800,00) conf. Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.800,00				
22	167	31	PEF Nº 014/2022	10/01/2022	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	250,00 P	250,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 167 do empenho 22, Transf. bancária Ref. à solicitação de (01) Auxílio Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades político- representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Portaria nº 751, de 02/12/2021. Período: 07/12/2021: visita de fiscalização nas Escolas Tulip School e Escola Educa Center. R\$ 250,00 x 01 aux. = R\$ 250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						250,00				
11	6	182	PEF Nº 005/2022	10/01/2022	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	29.474,70 P	29.474,70	GPS	2402	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Liquidação do Empenho 11, GPS referente ao INSS 13º salário 2021. Conf. Memorando 243/2021/RH.										
Competência: 13/2021 - R\$ 64.890,18 Patronal R\$ 43.509,65 (Restos a Pagar R\$ 14.034,95 + Liq. 2022: R\$ 29.474,70) Segurados R\$ 21380,53 Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação 6 do empenho 11, GPS , GPS 2402.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DESP ADM						29.474,70				
21	168	32	PEF Nº 013/2022	10/01/2022	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.800,00 P	1.800,00	Transf. bancária	047354	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 168 do empenho 21, Transf. bancária Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação pela Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Período: 23 a 30 de dezembro/2021. 22/12/2021: assinaturas de empenho e pagamentos após análise de processos; 23/12/2021: assinatura de empenho e assinatura de ato normativo; 27/12/2021: pagamentos após análise de processos, análise de relatório do Setor de Atendimento/Registro e Cadastro; 28/12/2021: análise de relatório do Setor de Processo Ético; 29/12/2021: assinatura do termo de contrato de acordo com previsão regimental/pagamento após análise de processo; 30/12/2021: pagamento após análise de processos e análise de relatório do Setor de Administração. R\$ 250,00 (+) 20%=R\$ 300,00 x 07 = R\$ 2.100,00 conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019. PEF nº 013/2022										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						1.800,00				
12	8	228	PEF Nº 007/2022	10/01/2022	Ministério da Fazenda	104,52 P	104,52	DARF	8301	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento

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

PGTO PIS - Liquidação do Empenho 12, DARF nº 8301 referente ao PIS de competência: dezembro/2021.
 Memorando 243/2021/RH.
 DARF: R\$ 4.305,34
 Restos a Pagar: R\$ 4.200,82
 Liq. NE 12/2022: R\$ 104,52

Centro de Custos

Valor

01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM

104,52

24	166	26	PEF Nº 013/2021	10/01/2022	R. R. Sistemas Ltda	580,68 P	580,68	Nota Fiscal	68065	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
----	-----	----	--------------------	------------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	---

Pago a R. R. Sistemas Ltda, liquidação 166 do empenho 24, Boletim , NF- 68065. Valor referente aos serviços de suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação através da R. R. Sistemas em dezembro de 2021.
 Valor Bruto R\$ 580,68

Nota de Análise nº 013/2022 (fl. 166)

Centro de Custos

Valor

01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM

580,68

43	368	236	PEF Nº 016/2022	14/01/2022	Itamar dos Santos de Moraes	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
----	-----	-----	--------------------	------------	-----------------------------	------------	----------	------------	--	---

Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 368 do empenho 43, Transferência. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (fl. 04) ao Conselheiro desde Regional, Itamar dos Santos de Moraes, para participar do I Congresso Maranhense de Enfermagem, nos dias 18 a 20/01/2022, em São Luís - MA, conf. Portaria nº 002, de 03 de janeiro de 2022 (fl. 06-06v).

Período: 17 a 20/01/2022

Origem: Zé Doca - MA / Destino: São Luís - MA

(Obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior, 17/01/2022, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento e pernoite no retorno a cidade origem)

(R\$ 400,00 x 4,5 = R\$ 1.800,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.

Centro de Custos

Valor

01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS

1.800,00

44	369	237	PEF Nº 017/2022	14/01/2022	João Marinho Maciel	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
----	-----	-----	--------------------	------------	---------------------	------------	----------	------------	--	---

Pago a João Marinho Maciel, liquidação 369 do empenho 44, Transferência. Valor referente à solicitação de (5) diárias (fl. 04) ao Conselheiro desde Regional, João Marinho Maciel, para participar do I Congresso Maranhense de Enfermagem, nos dias 18 a 20/01/2022, em São Luís - MA, conf. Portaria nº 002, de 03 de janeiro de 2022 (fl. 06-06v).

Período: 17 a 21/01/2022

Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís - MA

(Obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior, 17/01/2022, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento e retorno à cidade origem será dia 21/01/2022)

(R\$ 400,00 x 5 = R\$ 2.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.

Centro de Custos

Valor

01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS

1.800,00

34	387	249	PEF Nº 010/2022	14/01/2022	Léa Solange Amorim Soares	1.820,00 P	1.820,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
----	-----	-----	--------------------	------------	---------------------------	------------	----------	------------	--	--

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago à Léa Solange Amorim Soares, liquidação 387 do empenho 34, Transferência. Valor referente à solicitação de (07) diárias à Auxiliar Administrativo Léa Solange Amorim Soares, para substituir o empregado público, Ayslan Celis de Oliveira Costa, no seu período de férias, na subseção do Coren-MA no Município de Caxias-MA, nos dias 24 a 28/01/2022, conforme Portaria nº 766 de 02 de dezembro de 2021 (fl. 05). Memorando nº 002/2022/GAB. Presidência (fl. 03).</p> <p>(Saída de São Luís para Caxias-Ma será no dia anterior, 23/01/2022, devido à distância para se chegar no dia e horário de início das atividades)</p> <p>(280,00 x 7 = R\$ 1.960,00). Nos termos da Decisão 174 de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 024/2022 (fl. 09)</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						1.820,00				
45	370	238	PEF Nº 018/2022	14/01/2022	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
<p>Pago à Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 370 do empenho 45, Transferência. Valor referente à solicitação de (5) diárias (fl. 04) à Conselheira desde Regional, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar do I Congresso Maranhense de Enfermagem, nos dias 18 a 20/01/2022, em São Luis - MA, conf. Portaria nº 002, de 03 de janeiro de 2022 (fl. 06-06v).</p> <p>Período: 17 a 21/01/2022 Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís - MA (Obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior, 17/01/2022, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento e retorno à cidade origem será dia 21/01/2022)</p> <p>(R\$ 400,00 x 5 = R\$ 2.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.800,00				
46	371	239	PEF Nº 021/2022	14/01/2022	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
<p>Pago à Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 371 do empenho 46, Transferência. Valor referente à solicitação de (5) diárias (fl. 04) à Conselheira desde Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar do I Congresso Maranhense de Enfermagem, nos dias 18 a 20/01/2022, em São Luis - MA, conf. Portaria nº 002, de 03 de janeiro de 2022 (fl. 06-06v).</p> <p>Período: 17 a 21/01/2022 Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís - MA (Obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior, 17/01/2022, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento e retorno à cidade origem será dia 21/01/2022)</p> <p>(R\$ 400,00 x 5 = R\$ 2.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.800,00				
61	389	251	PAD Nº 061/2022	17/01/2022	Ayslan Celis de Oliveira Costa	420,00 P	420,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
<p>Pago a Ayslan Celis de Oliveira Costa, liquidação 389 do empenho 61, Transferência. Valor referente à solicitação de duas (02) diárias ao auxiliar administrativo, Ayslan Célis de Oliveira Costa, para participar da Solenidade Prêmio Profissional Destaques da Enfermagem, dias 20 a 21 de janeiro de 2022. Conforme Portaria Coren-MA nº 026, de 04/01/2022. (R\$ 280,00x2=R\$ 560,00)</p> <p>Nota de Análise nº 038/2022 (fl. 08)</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						420,00				
64	367	235	PAD Nº 060/2022	17/01/2022	Louredir Lobato Cantanhede	1.260,00 P	1.260,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 367 do empenho 64, Transferência. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias ao Colaborador Louredir Lobato Cantanhede, para participar do I Congresso Maranhense de Enfermagem em São Luís-MA, dias 18 a 20 de janeiro de 2022. Conforme Portaria Coren-MA nº 006, de 03/01/2022.</p> <p>(R\$ 280,00x4,5=R\$ 1.260,00)</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES						1.260,00				
62	372	240	PEF Nº 019/2022	17/01/2022	Manoel Daniel Neto	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago à Manoel Daniel Neto, liquidação 372 do empenho 62, Transferência. Valor referente à solicitação de 4,5 diárias ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, para participar do I Congresso Maranhense de Enfermagem, dias 17 a 22 de janeiro de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 002, de 03/01/2022.</p> <p>(R\$ 400,00x4,5=R\$ 1.800,00)</p> <p>Memorando 032/2022/Gab Presidência.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.800,00				
47	362	230	PEF Nº 039/2022	17/01/2022	Natalie Rosa Pires Neves	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à Natalie Rosa Pires Neves, liquidação 362 do empenho 47, Transferência. Valor referente à solicitação de auxílios representação (fl. 03) à Colaboradora e Membro da Comissão de Educação Permanente, Natalie Rosa Pires Neves, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 04), Portaria nº 705 de 09/11/2021(fl. 05-05v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 06-10).</p> <p>Período: 27 e 28/12/2021 - planejamento do Congresso Maranhense de Enfermagem e a Comissão científica do evento.</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 02 aux. = R\$ 400,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						400,00				
38	22	272	PAD Nº 028/2022	17/01/2022	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	69,37 P	69,37	Fatura	012022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, liquidação 22 do empenho 38 - Liquidação do Empenho 38, Fatura ref. ao consumo de jan/2022 através do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, ao COREN-MA SUBSEÇÃO BACABAL-MA. Doc 11702.</p> <p>Memorando nº 13/2022/Gestão de Contratos.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.04 - SUB BAC - SUBSEÇÃO BACABAL						69,37				
48	237	104	PEF Nº 041/2022	17/01/2022	Tardelly Sousa Sipaúba	500,00 P	500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 237 do empenho 48, Transferência.Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação (fl. 03) ao Conselheiro desde Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 04), Portarias nº 772 e 757/2021e documentos comprobatórios anexados (fls. 05-07).</p> <p>Período: 19/12/2021: representar o Coren-Ma em entrevista sobre "O avanço da Enfermagem no Maranhão", ao Programa Fala Comunidade - Rádio 106,3 FM; 28/12/2021: visita de gestão ao Coren Móvel no Hospital Djalma Marques - Socorão I.</p> <p>R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 031/2022 (fl. 11)</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						500,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
66	378	242	PEF Nº 079/2022	18/01/2022	Carlos Eduardo de Araújo Guedes	4.900,00 P	4.900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
<p>Pago a Carlos Eduardo de Araújo Guedes, liquidação 378 do empenho 66, Transferência. Valor referente à solicitação de (17,5) diárias ao empregado público Carlos Eduardo de Araújo Guedes, para substituir a Auxiliar Administrava Jakeline Priscila Lima Silva Maião, na subseção do Coren-MA no Município de Bacabal - MA, por motivo de seu afastamento para atividades em home Office, no período de 19/01/2022 a 04/02/2022, conforme Portaria nº 029 de 14 de janeiro de 2022 (fl. 04).</p> <p>(Obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior, 18 /01/2022, devido à distância p/chegar no dia e horário para início das atividades.)</p> <p>(280,00 x 17,5 = R\$ 4.900,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p>											
Centro de Custos							Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS							4.900,00				
52	26	264	PEF Nº 033/2022	18/01/2022	Condomínio Centro Comercio Empresarial	646,00 P	646,00	Boleto	3056012022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	
<p>Pago ao Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 26 do empenho 52, Boleto , Boleto 3056012022. Valor ref. à taxa de condomínio de 2 salas comerciais, onde funciona a subseção de Imperatriz - MA. Competência: JANEIRO /2022. Memorando nº 021/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>Pgto até 20/01/2022- Desconto de R\$ 78,00 Vir líquido R\$ 646,00</p> <p>Nota de Análise nº 039/2022 (fl. 09)</p>											
Centro de Custos							Valor				
01.03.01 - Taxa de Condomínio - Sub. Imperatriz							646,00				
5	29	271	PEF Nº 001/2022	18/01/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	369,61 P	369,61	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	012022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	
<p>Pago a PAULO VITOR FEITOSA MARTINS, liquidação 29 do empenho 5, Transferência, termo de desligamento de estágio, conforme Memorando nº 004/2022/Setor de Recursos Humanos. PEF Nº 004/2022/DESLIGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS.</p> <p>Bolsa Salário - 4dias: R\$ 83,87 Rec. Remunerado Proporcional: R\$ 327,67 (-) Devolução Aux. Transporte: R\$ 111,00 (-) Faltas: R\$ 41,93 Valor Total: R\$ 258,61</p> <p>Nota de Análise nº 038/2022 (fl. 16)</p>											
Centro de Custos							Valor				
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM							369,61				
5	27	269	PEF Nº 001/2022	18/01/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	320,55 P	320,55	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	012022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	
<p>Pago a ELIANA DE CASTRO BANDEIRA, liquidação 27 do empenho 5, Transferência, termo de desligamento de estágio, conforme Memorando nº 004/2022/Setor de Recursos Humanos. PEF Nº 004/2022/DESLIGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS.</p> <p>Rec. Remunerado Proporc. R\$ 320,55 (-) Devolução Aux. Transporte: R\$ 111,00 Valor Total: R\$ 209,55</p> <p>Nota de Análise nº 038/2022 (fl. 16)</p>											
Centro de Custos							Valor				
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM							320,55				
41	24	273	PAD Nº 582/2021	18/01/2022	G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA	125,00 P	125,00	Nota Fiscal	019.422	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA, liquidação 24 do empenho 41, Boletim , Nota Fiscal 019.422 Valor Dispensa da Licitação nº 15/2021 para aquisição de GÁS GLP ao COREN-MA, conforme Termo de Ratificação e Despacho nº 01424/2021/Gab Presidência. PEF Nº 054/2022. Valor contrato: R\$ 1.500,00 Liquidado em 2021: R\$ 250,00 Valor até a vigência (set/2022): R\$ 1.250,00 compet: jan /2022 doc 11.801</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM						125,00				
9	33	303	PEF Nº 003/2022	19/01/2022	Ayslan Celis de Oliveira Costa	1.616,23 P	1.616,23	AVISO DE FÉRIAS	012022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
<p>Liquidação do Empenho 009, Pgto de abono pecuniário conf. Memorando 014/2022/RH ref. à solicitação ao auxiliar administrativo Ayslan Célis de Oliveira Costa, lotado na subseção de Caxias-MA. Rem. de Férias: R\$ 606,09 1/3 de férias: R\$ 202,03 Abono Pecuniário: R\$ 1.616,23 INSS (01/2022): R\$ 60,60</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.616,23				
7	31	304	PEF Nº 003/2022	19/01/2022	Ayslan Celis de Oliveira Costa	606,09 P	545,49	AVISO DE FÉRIAS	012022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pgto de férias. Liquidação do Empenho 7, Remuneração de férias conf. Memorando 014/2022/RH ref. à solicitação ao auxiliar administrativo (subs. Caxias-MA), Ayslan Célis de Oliveira Costa, por 5 dias + abono pecuniário. Rem. de Férias: R\$ 606,09 1/3 de férias: R\$ 202,03 Abono Pecuniário: R\$ 1.616,23 INSS (01/2022): R\$ 60,60 Valor líquido: R\$ 2.363,75</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						606,09				
8	32	305	PEF Nº 003/2022	19/01/2022	Ayslan Celis de Oliveira Costa	202,03 P	202,03	AVISO DE FÉRIAS	012022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
<p>Pagto 1/3 de férias. Liquidação do Empenho 008, 1/3 de férias conf. Memorando 014/2022/RH ref. à solicitação ao auxiliar administrativo Ayslan Célis de Oliveira Costa, por 5 dias + abono pecuniário. Rem. de Férias: R\$ 606,09 1/3 de férias: R\$ 202,03 Abono Pecuniário: R\$ 1.616,23 INSS (01/2022): R\$ 60,60 Valor líquido: R\$ 2.363,75</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						202,03				
70	409	302	PAD Nº 084/2022	19/01/2022	Deusdede Fernandes da Silva	360,00 P	360,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 409 do empenho 70, Transferência , Transf. bancária Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 105ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 13 de janeiro 2022. R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										

Centro de Custos

Valor

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						360,00				
67	349	217	PEF Nº 080/2022	19/01/2022	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.600,00 P	2.600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 349 do empenho 67, Transferência. Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais documentos anexados.</p> <p>Período/Atividades - 03 a 12/janeiro de 2022</p> <p>03/01/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, portarias, ofícios; 04/01/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, portarias; 05/01/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, assinaturas de empenhos, assinaturas de contratos (nº 001/2022) e pagamentos; 06/01/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, assinaturas de empenhos e pagamentos; 07/01/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, portarias, ofícios e pagamentos; 10/01/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, decisões, assinaturas de empenhos, pagamentos e memorando circular; 11/01/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, ofício, decisões, assinaturas de empenhos e pagamentos e 12/01/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, ofício e pagamentos.</p> <p>R\$ 250,00 (+) 30% = R\$ 325,00 x 08 aux.= R\$ 2.600,00 conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 047/2022 (fl. 211)</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						2.600,00				
68	407	300	PAD Nº 084/2022	19/01/2022	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00 P	390,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 407 do empenho 68, Transferência, Transf. bancária Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Araújo Júnior, pela participação na 105ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 13 de janeiro de 2022.</p> <p>R\$ 300,00 + 30% = R\$ 390,00 x 01 jeton = R\$ 960,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						390,00				
69	408	301	PAD Nº 084/2022	19/01/2022	Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias	360,00 P	360,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Kelly Inaiane Naiva dos Santos Pestana, liquidação 408 do empenho 69, Transferência, Transf. bancária Valor referente à solicitação de (1) Jeton à tesoureira Kelly Inaiane N. dos Santos Pestana, pela participação na 105ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 13 de janeiro 2022.</p> <p>R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						360,00				
14	410	308	PEF Nº XXX/2022	24/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 410 do empenho 14, Débito em conta, referente aos serviços bancários - tarifa de DOC/TED Eletrônico.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						10,45				
87	255	124	PEF Nº 085/2022	24/01/2022	Louredir Lobato Cantanhede	700,00 P	700,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

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

Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 255 do empenho 87, Transferência. Valor referente à solicitação de 4,0 auxílios representação ao Colaborador, Louredir Lobato Cantanhede, COREN-MA Nº 555.532-TE, Portaria nº 273, de 10/05/2021, que o designa para atuar como representante da Subseção de Pinheiro - MA. Memorando nº 055/2022/Gab.Presidência por atividades representativas de 10 a 13 de janeiro de 2022.

10/01/2022: Visita de fiscalização no Centro de Hemodiálise de Pinheiro - MA, com a Fiscal Luíza Ghisi e Conselheira Nelciane Mesquita e acompanhamento no Hospital Macro Pinheiro-MA, no período da tarde;
 11/01/2022: Visita de gestão com a Fiscal Luíza Ghisi e Conselheira Nelciane Mesquita na UBS de Iterezinho na cidade de Apicum Açú-MA, a tarde visita de gestão no Hospital Sebastiana Fonseca Costa na Cidade de Apicum - Açú;
 12/01/2022: Visita de gestão com a Fiscal Luíza Ghisi e Conselheira Nelciane Mesquita na Santa Casa de Misericórdia na cidade de Cururupu-MA; visita de gestão no SPA de Cururupu-MA e no período da tarde, Nossa Senhora de Assunção em Cedral-MA;
 13/01/2022: Visita de gestão com a Fiscal Luíza Ghisi e Conselheira Nelciane Mesquita na UBS de Ave Maria em Pinheiro-MA, UBS de Ponta de Santana em Pinheiro-MA, UBS do João Castelo (Pinheiro-MA) e a tarde na UBS do Coko em Pinheiro-MA.

(R\$ 175,00 x 4 = R\$ 700,00)
 Conforme Inc. V, § 1º, Art. 4º da Decisão Coren-MA nº 173, de 16/08/2019: R\$ 250,00*70%=R\$ 175,00

Nota de Análise nº 050/2022 (fl. 32)

Centro de Custos

01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES

Valor

700,00

79	304	173	PEF Nº 082/2022	25/01/2022	Andrea Sonaira Oliveira Martins	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
----	-----	-----	-----------------	------------	---------------------------------	----------	--------	------------	--

Pago à Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 304 do empenho 79, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro(a): Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 592ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 14 de janeiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0102/2022/Gab. Presidência.

14/01/2022 - 592ª ROP (01 Jeton) – forma on line

(300,00 x 1 = 300,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

Nota de Análise nº 053/2022 (fl. 26)

Centro de Custos

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

Valor

300,00

80	305	174	PEF Nº 082/2022	25/01/2022	Beatriz Silva Almeida Gomes	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
----	-----	-----	-----------------	------------	-----------------------------	----------	--------	------------	--

Pago à Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 305 do empenho 80, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro(a): Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 592ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 14 de janeiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0102/2022/Gab. Presidência.

14/01/2022 - 592ª ROP (01 Jeton) – forma PRESENCIAL

(300,00 x 1 = 300,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

Nota de Análise nº 053/2022 (fl. 26)

Centro de Custos

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

Valor

300,00

16	45	108	PEF Nº 006/2022	25/01/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.409,45 P	2.409,45	GRF	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
----	----	-----	-----------------	------------	-------------------------	------------	----------	-----	-----------------------------------

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 16, valor das guias GRFs, referentes às contribuições do FGTS da ação movida pela empregada pública Zenilta Almeida do Nascimento Camilo. Competência 01/05/2017 a 31/03/2019. Ajuizamento: 05/07/2019 Processo nº 0016621-06.2019.5.160012 PAD 172/2020 JUNTADA POR ANEXAÇÃO PAD 846/2021 Memo 021/2022/Contabilidade Vlr principal: R\$ 1.820,65 Juros: R\$ 588,80 Valor total: R\$ 2.409,45										
Centro de Custos						Valor				
01.01.14.01 - SENTENÇAS E DECISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS - DESP ADM						2.409,45				
5	28	270	PEF Nº 001/2022	25/01/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	369,61 P	369,61	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	012022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a JOÃO RAMOS ROSENDO, liquidação 28 do empenho 5, Transferência, termo de desligamento de estágio, conforme Memorando nº 004/2022/Setor de Recursos Humanos. PEF Nº 004/2022/DESLIGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS. Bolsa Estágio - 4dias: R\$ 83,87 Rec. Remunerado Proporc. : R\$ 327,67 (-) Devolução Aux. Transporte: R\$ 111,00 (-) Faltas: R\$ 41,93 Valor Total: R\$ 258,61 Nota de Análise nº 038/2022 (fl. 16)										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM						369,61				
72	297	166	PEF Nº 082/2022	25/01/2022	Deusdede Fernandes da Silva	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 297 do empenho 72, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro(a): secretário Deusdede Fernandes, pela participação na 592ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 14 de janeiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0102/2022/Gab. Presidência. 14/01/2022 - 592ª ROP (01 Jeton) – forma presencial. (300,00 x 20% = 360,00 x 1) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						360,00				
81	306	175	PEF Nº 082/2022	25/01/2022	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago à Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 306 do empenho 81, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro(a): Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pela participação na 592ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 14 de janeiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0102/2022/Gab. Presidência. 14/01/2022 - 592ª ROP (01 Jeton) – forma ON LINE (300,00 x 1 = 300,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						300,00				
11	44	109	PEF Nº 005/2022	25/01/2022	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	9.897,40 P	9.897,40	GPS	2909	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 11, valor das guias referentes às contribuições previdenciárias ao INSS da ação movida pela empregada pública Zenilta Almeida do Nascimento Camilo. Competência 01/05/2017 a 31/03/2019. Ajuizamento: 05/07/2019 Processo nº 0016621-06.2019.5.160012 PAD 172/2020 JUNTADA POR ANEXAÇÃO PAD 846/2021 Memo 021/2022/Contabilidade										
Vlr principal: R\$ 7.194,89 Juros: R\$ 2.702,51 Valor total: R\$ 9.897,40										

Centro de Custos										Valor
01.01.14.01 - SENTENÇAS E DECISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS - DESP ADM										9.897,40
74	299	168	PEF Nº 082/2022	25/01/2022	Itamar dos Santos de Morais	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Itamar dos Santos de Morais, liquidação 299 do empenho 74, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro(a): Itamar dos Santos de Morais, pela participação na 592ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 14 de janeiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0102/2022/Gab. Presidência.										
14/01/2022 - 592ª ROP (01 Jeton) – forma on line										
(300,00 x 1 = 300,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
Nota de Análise nº 053/2022 (fl. 26)										

Centro de Custos										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS										300,00
82	307	176	PEF Nº 082/2022	25/01/2022	João Marinho Maciel	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a João Marinho Maciel, liquidação 307 do empenho 82, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro(a): João Marinho Maciel, pela participação na 592ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 14 de janeiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0102/2022/Gab. Presidência.										
14/01/2022 - 592ª ROP (01 Jeton) – forma on line										
(300,00 x 1 = 300,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
Nota de Análise nº 053/2022 (fl. 26)										

Centro de Custos										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS										300,00
71	296	165	PEF Nº 082/2022	25/01/2022	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00 P	390,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 296 do empenho 71, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro(a): PRESIDENTE José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 592ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 14 de janeiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0102/2022/Gab. Presidência.										
14/01/2022 - 592ª ROP (01 Jeton) – forma presencial										
(300,00 x 30% = 390,00 x 1) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
Nota de Análise nº 053/2022 (fl. 26)										

Centro de Custos										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS										390,00

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
93	175	37	PEF Nº 013/2022	25/01/2022	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	2.400,00 P	2.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 175 do empenho 93, Transferência. Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação (fl. 79) pela Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, concernente às atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 80-81) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 82-150). Memorando nº 0067/2021/GAB. Presidência (fl. 78).</p> <p>Período: 03 a 14/01/2021. 03/01/2022: assinatura de empenho, assinatura de contrato; 05/01/2022: assinatura de empenho, pagamento após análise de processo; 06/01/2022: assinatura de empenho, pagamento após análise de processo; 07/01/2022: pagamento após análise de processo; 10/01/2022: assinatura de empenho, pagamento após análise de processo; 11/01/2022: assinatura de empenho, pagamento após análise de processo; 12/01/2022: pagamento após análise de processo; 14/01/2022: pagamento após análise de processo.</p> <p>R\$ 250,00 (+) 20%=R\$ 300,00 x 08 = R\$ 2.400,00 conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 054/2022 (fl. 154) PEF nº 013/2022 - Vol.I</p>										

Centro de Custos

01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS

Valor

2.400,00

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
73	298	167	PAD Nº 082/2022	25/01/2022	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 298 do empenho 73, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro(a): Tesoureira Kelly Inaiane N Santos Pestana, pela participação na 592ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 14 de janeiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0102/2022/Gab. Presidência.</p> <p>14/01/2022 - 592ª ROP (01 Jeton) – forma presencial.</p> <p>(300,00 x 20% = 360,00 x 1) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 053/2022 (fl. 26)</p>										

Centro de Custos

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

Valor

360,00

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
75	300	169	PEF Nº 082/2022	25/01/2022	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago à Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 300 do empenho 75, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro(a): Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 592ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 14 de janeiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0102/2022/Gab. Presidência.</p> <p>14/01/2022 - 592ª ROP (01 Jeton) – forma ON LINE</p> <p>(300,00 x 1 = 300,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 053/2022 (fl. 26)</p>										

Centro de Custos

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

Valor

300,00

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
83	308	177	PEF Nº 082/2022	25/01/2022	Lusimary Martins Silva	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago à Lusimary Martins Silva, liquidação 308 do empenho 83, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro(a): Lusimary Martins Silva, pela participação na 592ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 14 de janeiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0102/2022/Gab. Presidência.										
14/01/2022 - 592ª ROP (01 Jeton) – forma ON LINE										
(300,00 x 1 = 300,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
Nota de Análise nº 053/2022 (fl. 26)										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						300,00				
84	309	178	PEF Nº 082/2022	25/01/2022	Manoel Daniel Neto	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 309 do empenho 84, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro(a): Manoel Daniel Neto, pela participação na 592ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 14 de janeiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0102/2022/Gab. Presidência.										
14/01/2022 - 592ª ROP (01 Jeton) – forma ON LINE										
(300,00 x 1 = 300,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
Nota de Análise nº 053/2022 (fl. 26)										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						300,00				
76	301	170	PEF Nº 082/2022	25/01/2022	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
Pago à Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 301 do empenho 76, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro(a): Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 592ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 14 de janeiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0102/2022/Gab. Presidência.										
14/01/2022 - 592ª ROP (01 Jeton) – forma on line										
(300,00 x 1 = 300,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
Nota de Análise nº 053/2022 (fl. 26)										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						300,00				
86	311	180	PEF Nº 082/2022	25/01/2022	Taise Beneli Dias da Silva	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
Pago à Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 311 do empenho 86, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro(a): Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 592ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 14 de janeiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0102/2022/Gab. Presidência.										
14/01/2022 - 592ª ROP (01 Jeton) – forma ON LINE										
(300,00 x 1 = 300,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
Nota de Análise nº 053/2022 (fl. 26)										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						300,00				
77	302	171	PEF Nº 082/2022	25/01/2022	Tardelly Sousa Sipaúba	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 302 do empenho 77, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro(a): Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 592ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 14 de janeiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0102/2022/Gab. Presidência.</p> <p>14/01/2022 - 592ª ROP (01 Jeton) – forma ON LINE (300,00 x 1 = 300,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 053/2022 (fl. 26)</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						300,00				
78	303	172	PEF Nº 082/2022	25/01/2022	Telciane Martins Feitosa Rios	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago à Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 303 do empenho 78, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro(a): Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 592ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 14 de janeiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0102/2022/Gab. Presidência.</p> <p>14/01/2022 - 592ª ROP (01 Jeton) – forma ON LINE (300,00 x 1 = 300,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 053/2022 (fl. 26)</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						300,00				
14	411	309	PEF Nº XXX/2022	26/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	20,90 P	20,90	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 411 do empenho 14, Débito em conta, referente aos serviços bancários - tarifa de DOC/TED Eletrônico.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						20,90				
49	177	39	PEF Nº 014/2022	26/01/2022	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	500,00 P	500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 177 do empenho 49, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação (fl. 17 e 21) à Conselheira desde Regional, Francisca Inacia Cordeiro da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades (fls. 18, 23) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 19-20, 22-25).</p> <p>Período: 08/12/2021: visita de gestão/fiscalização ao Coren Móvel no Socorção II; 10/12/2021: visita de gestão/fiscalização ao Coren Móvel no Socorção II.</p> <p>R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						500,00				
65	178	40	PEF Nº 014/2022	26/01/2022	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	500,00 P	500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 178 do empenho 65, Transferência. Valor referente à solicitação de (2,0) auxílios representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, dias 28 e 29 de dezembro de 2021, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Portaria Coren-MA nº 757, de 02/12/2021. Memorando nº 021/2022/Gab Presidência.</p> <p>28/12/2021: visita de gestão/atendimento Coren Móvel. Hospital Mun. Djalma Marques - Socorção I; 29/12/2021: visita de gestão/atendimento Coren Móvel. Hospital Mun. Djalma Marques - Socorção I;</p> <p>R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						500,00				
8	35	306	PEF Nº 003/2022	26/01/2022	Marina Apolônio de Barros Costa	693,70 P	693,70	AVISO DE FÉRIAS	012022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Liquidação do Empenho 08, Remuneração de férias conf. Memorando 014 e 016/2022/RH ref. à solicitação da Coord. DFIS e enfermeira fiscal Marina Apolônio Barros, por 06 dias.										
Rem. de Férias: R\$ 2.081,10 1/3 de férias: R\$ 693,70 INSS (01/2022): R\$ 34,68 INSS (02/2022): R\$ 194,87 IRRF: R\$ 33,87 Valor Líquido: R\$ 2.511,38										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						693,70				
7	34	307	PEF Nº 003/2022	26/01/2022	Marina Apolônio de Barros Costa	2.081,10 P	1.817,68	AVISO DE FÉRIAS	012022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Liquidação do Empenho 7, Remuneração de férias conf. Memorando 014 e 016/2022/RH ref. à solicitação da Coord. DFIS e enfermeira fiscal Marina Apolônio Barros, por 06 dias.										
Rem. de Férias: R\$ 2.081,10 1/3 de férias: R\$ 693,70 INSS (01/2022): R\$ 34,68 INSS (02/2022): R\$ 194,87 IRRF: R\$ 33,87 Valor Líquido: R\$ 2.511,38										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						2.081,10				
63	373	241	PEF Nº 020/2022	26/01/2022	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, liquidação 373 do empenho 63, TED. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias ao Conselheiro Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, para participar do I Congresso Maranhense de Enfermagem em São Luís-MA, dias 17 a 22 de janeiro de 2022. Conforme Portaria Coren-MA nº 002, de 03/01/2022. (R\$ 400,00x4,5=R\$ 1.800,00)										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.000,00				
85	310	179	PEF Nº 082/2022	26/01/2022	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, liquidação 310 do empenho 85, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro(a): Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, pela participação na 592ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 14 de janeiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0102/2022/Gab. Presidência.										
14/01/2022 - 592ª ROP (01 Jeton) – forma on line										
(300,00 x 1 = 300,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
Nota de Análise nº 053/2022 (fl. 26)										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						300,00				
1	50	280	PEF Nº 001/2022	27/01/2022	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	-7.583,17 E	-7.583,17	Folha de pagamento	012022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 1, Folha de pagamento (salário base) ref. janeiro 2022, conf. Memorando 024/2022/RH. Estorno do pagamento 280 pago indevidamente a AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, empenho 1, Pagamento On Line , Folha de pagamento 012022.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						-7.583,17				
17	56	279	PEF Nº 001/2022	27/01/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.540,00 P	1.540,00	Folha de pagamento	012022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade
Liquidação do Empenho 17, folha de pagamento ref. ao adicional de insalubridade de janeiro de 2022. Conf Memorando 24/2022/RH. Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 56 do empenho 17, Pagamento On Line , Folha de pagamento 012022 ref. aos Adicionais de Insalubridade pagos aos enfermeiros fiscais deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, em 01/2022.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.540,00				
1	50	280	PEF Nº 001/2022	27/01/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	181.460,83 P	139.988,92	Folha de pagamento	012022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pgto folha salarial de jan /2022; Liquidação do Empenho 1, Folha de pagamento (salário base) ref. janeiro 2022, conf. Memorando 024/2022/RH.										
Vlr Bruto R\$ 178.419,40 (-)Faltas R\$283,56 (+) Cargo Comissionado R\$3.217,74 (+) Cargo Comiss Prop R\$107,25										
Vlr liquidado R\$ 181.460,83 (-) Sindicato R\$ 1.192,82 INSS R\$ 21.952,79 IRRF R\$ 18.326,30 VLR LÍQ. R\$ 139.988,92										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						181.460,83				
2	51	281	PEF Nº 001/2022	27/01/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	11.647,24 P	11.647,24	Folha de pagamento	012022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Liquidação do Empenho 2, Folha de pagamento (anuênios) ref. janeiro 2022, conf. Memorando 024/2022/RH. Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 51 do empenho 2, Pagamento On Line , Folha de pagamento 012022 Valor referente aos anuênios pagos aos empregados públicos deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, em jan/2022.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						11.647,24				
3	52	283	PEF Nº 001/2022	27/01/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	17.008,06 P	17.008,06	Folha de pagamento	012022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Liquidação do Empenho 3, folha de pagamento (correspondente às funções gratificadas) ref. ao mês de janeiro /2022. Paga liquidação 52 do empenho 3, Pagamento On Line , Folha de pagamento 012022 - gratificações por exercício de cargos e funções aos empregados públicos deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, mês de janeiro /2022.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						17.008,06				
4	53	285	PEF Nº 001/2022	27/01/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	30.080,00 P	30.080,00	Folha de pagamento	012022	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 4, Folha de pagamento (correspondente aos auxílios alimentação) ref. à janeiro de 2022 deste PEF 001/2022.										
Vlr Bruto R\$ 32.000,00										
Desconto (-) R\$ 1.920,00										
VLR LÍQ. R\$ 30.080,00										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						30.080,00				
5	54	286	PEF Nº 001/2022	27/01/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	8.701,59 P	8.701,59	Folha de pagamento	012022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pgto da Liquidação do Empenho 5, Folha de pagamento (bolsa estágio) ref. ao mês de janeiro de 2022.										
Vlr Bruto R\$ 8.848,37										
Faltas (-) R\$146,78										
VLR LÍQ. R\$ 8.701,59										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						8.701,59				
6	55	287	PEF Nº 001/2022	27/01/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.783,00 P	1.783,00	Folha de pagamento	012022	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Liquidação do Empenho 6, Folha de pagamento (correspondente ao auxílio transporte) do mês de janeiro de 2022, conf. Memorando 24/2022/RH.										
Vlr Bruto R\$ 1.664,00										
Aux. proporcional (+) R\$ 185,00										
DESC. VALE TRANSP (-) R\$ 66,00										
VLR LÍQ. R\$ 1.783,00										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.783,00				
107	351	218	PEF Nº 080/2022	27/01/2022	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.275,00 P	2.275,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 351 do empenho 107, Transferência. Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação (fl. 214) ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades (fl. 215-215v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 216-396). Memorando nº 079/2022/GAB. Presidência (fl. 213).										
Período/Atividades: 17 a 25/01/2022										
17/01/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, pagamentos, cadastro de contas, ofício;										
18/01/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, pagamentos, assinatura de contrato - nº 45/2021, partic. I Congresso Maranhense de Enfermagem;										
19/01/2022 - despachos no Gabinete, assinaturas em empenhos, pagamentos, partic. I Congresso Maranhense de Enfermagem;										
20/01/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, ass. nota pré-empenho, partic. I Congresso Maranhense de Enfermagem;										
21/01/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, ass. de pré-empenho, ofício, reunião Comitê Gestor de Crise;										
24/01/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, assinaturas de empenhos, pagamentos, cadastro de contas, denúncia de ofício, portarias, decisões;										
25/01/2022 - despachos no Gabinete, assinaturas de empenho, pagamentos, cadastro de contas, denúncia de ofício, portarias, decisões.										
R\$ 250,00 (+) 30% = R\$ 325,00 x 07 aux.= R\$ 2.275,00, conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (PEF - 080/2022 - Vol.II)										
Nota de Análise nº 069/2022 (fl. 400)										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						2.275,00				
94	46	268	PEF Nº 083/2022	27/01/2022	SET - Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de SLZ	1.500,00 P	1.500,00	Boleto	4415477	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte

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

Pago a SET - Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de SLZ, liquidação 46 do empenho 94, Boleto , Boleto 4415477. Valor ref. à compra de crédito para uso no sistema de transporte coletivo de São Luís à menor aprendiz deste Regional.

Memorando 15/2022/RH.

Nota de Análise nº 056/2022 (fl. 08)

Centro de Custos						Valor
01.01.01.04 - MENOR APRENDIZ - DESP ADM						1.500,00

95	364	232	PEF Nº 086/2022	28/01/2022	Andrea Sonaira Oliveira Martins	500,00 P	500,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
----	-----	-----	--------------------	------------	---------------------------------	----------	--------	------------	--

Pago à Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 364 do empenho 95, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação (fl. 04) à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades (fl. 05) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 06-14). Memorando nº 050/2022/GAB. Presidência (fl. 03).

Período: 22/12/2021 e 11/01/2022

22/12/2021: visita de gestão - Coren Móvel ao Hospital Dr. Djalma Marques - Socorão I ;

11/01/2022: visita de gestão/acompanhar fiscalização ao Hospital Dr. Tarquínio Lopes Filho e Juvêncio Matos.

R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

Centro de Custos						Valor
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						500,00

100	224	91	PEF Nº 091/2022	28/01/2022	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	-----	----	--------------------	------------	---	----------	--------	------------	--

Pago à Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, liquidação 224 do empenho 100, Transferência. Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 04v-07), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 08-25). Memorando nº 039/2021/GAB. Presidência (fls. 03).

Períodos: : 07 a 14/01/2022: 04 auxílios (fl. 04)

R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

(Vol. I - PEF nº 091/2022)

Nota de Análise nº 061/2022 (fl. 29)

Centro de Custos						Valor
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						800,00

103	251	121	PEF Nº 101/2022	28/01/2022	Beatriz Silva Almeida Gomes	3.000,00 P	3.000,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	-----	-----	--------------------	------------	-----------------------------	------------	----------	------------	--

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

Pago à Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 251 do empenho 103, Transferência. Valor referente à solicitação de (12) Auxílios Representação (fl. 04) à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades (fls. 05-08) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 09-92v). Memorandos nº 0072/2022/GAB. Presidência (fl. 03).

Período: 03 a 24/01/2022

- 03/01/2022: reunião com a Comissão Especial CE p/ planejamento e execução ref. à Premiação dos Profissionais Destaques da Enfermagem 2021;
- 04/01/2022: testagem covid-19 nos profissionais do Coren/MA;
- 05/01/2022: testagem covid-19 nos profissionais do Coren/MA;
- 06/01/2022: reunião com a Comissão Especial CE p/ planejamento e execução ref. à Premiação dos Profissionais Destaques da Enfermagem 2021;
- 13/01/2022: testagem covid-19 nos profissionais do Coren/MA;
- 14/01/2022: testagem covid-19 nos profissionais do Coren/MA;
- 17/01/2022: testagem covid-19 nos profissionais do Coren/MA, reunião com a CRIE-MA;
- 18/01/2022: participação no I Congresso Maranhense de Enfermagem;
- 19/01/2022: participação no I Congresso Maranhense de Enfermagem;
- 20/01/2022: participação no I Congresso Maranhense de Enfermagem;
- 21/01/2022: testagem covid-19 nos profissionais do Coren/MA;
- 24/01/2022: testagem covid-19 nos profissionais do Coren/MA.

R\$ 250,00 x 12 aux. = R\$ 3.000,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

Nota de Análise nº 067/2022 (fl. 96)

Centro de Custos

01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS

Valor

3.000,00

92	363	231	PEF Nº 077/2022	28/01/2022	Débora de Jesus dos Santos Menezes	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
----	-----	-----	--------------------	------------	------------------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago à Débora de Jesus dos Santos Menezes, liquidação 363 do empenho 92, Transferência. Valor referente à solicitação de 02 (DOIS) auxílios representação à Colaboradora Débora de Jesus dos Santos Menezes, COREN-MA Nº 136.9659-ENF, Portaria nº 705, de 09/11/2021, que compõe a Comissão de Educação Permanente do COREN-MA, nos dias seguintes, conforme relatório anexo e Portaria nº 774, de 16/12/2021, compondo a Comissão Especial para o " Prêmio Profissionais Destaques da Enfermagem 2021".

- 03/01/2022: Realização do planejamento, excursão e cerimônia de outorga do Prêmio Profissionais Destaques da Enfermagem 2021;
- 13/01/2022: Reunião oficial de 2022 da Comissão Permanente. Participação no Congresso de Enfermagem. Demandas: lives do Conecta Coren e sugestão de novas frentes de ação.

R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 02 aux. = R\$ 400,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

Centro de Custos

06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

Valor

400,00

102	247	117	PEF Nº 081/2022	28/01/2022	Deusdede Fernandes da Silva	2.400,00 P	2.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	-----	-----	--------------------	------------	-----------------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 247 do empenho 102, Transferência. Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação (fl. 04) ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 05-07) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 08-38). Memorando nº 065/2022/GAB. Presidência (fl. 03).

Período: 03 a 12/01/2022

- 03/01/2022: assinaturas de atos normativos (Portarias) ;
- 04/01/2022: assinaturas de atos normativos (Portarias, requisições, relatórios atividades);
- 05/01/2022: assinaturas de atos normativos (requisição, relatório atividades);
- 06/01/2022: reunião setorial - Gabinete, DFIS, Registro/Cadastro sobre conograma do Coren Móvel;
- 07/01/2022: reunião setorial - Gabinete, Jurídico, Controladoria Assessoria Executiva;
- 10/01/2021: assinatura de ato normativo (Decisão);
- 11/01/2022: assinatura de ato normativo (Decisão), reunião setorial - Gabinete, Comitê Gestor de Crise;
- 12/01/2021: assinatura de ato normativo (Decisão).

R\$ 250,00 (+) 20% = R\$ 300,00 x 08 aux.= R\$ 2.400,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (PEF 081/2022 Vol. I)

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

Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						2.400,00				

97	232	99	PEF Nº 088/2022	28/01/2022	Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
----	-----	----	--------------------	------------	--------------------------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago à Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, liquidação 232 do empenho 97, Transferência. Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 05-10), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 11-31). Memorando nº 042/2021/GAB. Presidência (fls. 03).

Períodos: : 04 a 14/01/2022: 05 auxílios (fl. 04)

R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 05 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 088/2022)

Nota de Análise nº 065/2022 (fl. 35)

Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.000,00				

99	366	234	PEF Nº 090/2022	28/01/2022	Greyce Anne Sousa Carvalho	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
----	-----	-----	--------------------	------------	----------------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago à Greyce Anne Sousa Carvalho, liquidação 366 do empenho 99, Transferência. Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Greyce Anne Sousa Carvalho, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 05-11), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 12-35). Memorando nº 040/2021/GAB. Presidência (fls. 03).

Períodos: : 04 a 14/01/2022: 06 auxílios (fl. 04)

R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 090/2022)

Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.200,00				

96	365	233	PEF Nº 087/2022	28/01/2022	Lusimary Martins Silva	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
----	-----	-----	--------------------	------------	------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago à Lusimary Martins Silva, liquidação 365 do empenho 96, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação (fl. 04) à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 05) Portaria nº 755/2021 e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 06-15). Memorando nº 051/2022/GAB. Presidência (fl. 03).

Período:
17/12/2021: visita de gestão/fiscalização ao Colégio Dom Bosco e Baby Tom School.

R\$ 250,00 x 01 aux. = R\$ 250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						250,00				

98	228	95	PEF Nº 089/2022	28/01/2022	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
----	-----	----	--------------------	------------	---------------------------------------	------------	----------	------------	--	--

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

Pago à Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, liquidação 228 do empenho 98, Transferência. Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 05-12), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 13-36). Memorando nº 041/2021/GAB. Presidência (fls. 03).

Períodos: : 04 a 14/01/2022: 06 auxílios (fl. 04)

R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 089/2022)

Nota de Análise nº 064/2022 (fl. 40)

Centro de Custos										Valor
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO										1.200,00
101	240	110	PEF Nº 099/2022	28/01/2022	Telciane Martins Feitosa Rios	1.500,00 P	1.500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago à Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 240 do empenho 101, Transferência. Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação (fl. 04,10) à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades (fl. 05-5v,11-11v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 06-09v, 12-14). Memorando nº 0069/2022/GAB. Presidência (fl. 03).

Período: 17 a 23/12/2021 e 18 a 20/01/2022

17/12/2021: visita de gestão - Coren Móvel ao Hospital Socorrão II, reunião com os profissionais da enfermagem ref. PL2564;
22/12/2021: visita de gestão - Coren Móvel ao Hospital Socorrão II, reunião com os profissionais da enfermagem ref. PL2564;
23/12/2021: visita de gestão - Coren Móvel ao Hospital Socorrão I, reunião com os profissionais da enfermagem ref. PL2564;

18/01/2022: participação no I Congresso Maranhense de Enfermagem;
19/01/2022: participação no I Congresso Maranhense de Enfermagem;
20/01/2022: participação no I Congresso Maranhense de Enfermagem;

R\$ 250,00 x 06 aux. = R\$ 1.500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019
Nota de Análise nº 068/2022 (fl. 18)

Centro de Custos										Valor
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS										1.500,00
31	48	275	PAD Nº 381/2020	31/01/2022	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	3.109,00 P	2.953,55	Nota Fiscal	469	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS

Pago a AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, liquidação 48 do empenho 31 - Liquidação do Empenho 31, Nota Fiscal nº 469 da AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de (1) motorista ao Coren-MA, na competência janeiro/2022. PEF 058/2022.

Memorando nº 030/2022/Gestão de Contratos.
ISS: R\$ 155,45 (5%)
066581 doc

Centro de Custos										Valor
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM										3.109,00
32	49	276	PAD Nº 381/2020	31/01/2022	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	8.508,00 P	8.082,60	Nota Fiscal	470	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS

Pago a AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, liquidação 49 do empenho 32 - Liquidação do Empenho 32, Nota Fiscal nº 470 da AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de (03) ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, ao Coren-MA, na competência janeiro/2022. PEF 057/2022.

Memorando nº 029/2022/Gestão de Contratos.
ISS: R\$ 425,40 (5%)
doc 066581

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						8.508,00				
14	2317	2332	PEF Nº XXX/2022	31/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	15.226,00 P	15.226,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2317 do empenho 14, Transferência , serviços bancários doc/ted de janeiro/2022.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						15.226,00				
105	413	310	PEF Nº 082/2022	31/01/2022	Beatriz Silva Almeida Gomes	300,00 P	300,00	Transf. bancária	051952	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Liquidação do Empenho 105, valor referente à solicitação de (01) Jeton complementar ao dia 16/12/2021 à Conselheira deste Regional, Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 591ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 14, 15 e 16 de dezembro/2021, conforme Memorando nº 036/2022/Gab. Presidência e Listas de Presença anexadas (fls. 58-60). 16/12/2021 - 591ª ROP (01 Jeton) (300,00 x 01 = 300,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						300,00				
13	529	451	PEF Nº XXX/2022	31/01/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	63.073,40 P	63.073,40	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - anuidades exerc. anteriores - PF.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						63.073,40				
13	530	452	PEF Nº XXX/2022	31/01/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.336,99 P	3.336,99	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - dívida ativa pessoa física - principal.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						3.336,99				
13	531	453	PEF Nº XXX/2022	31/01/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	860,10 P	860,10	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - anuidades de exercícios anteriores - PF.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						860,10				
13	532	454	PEF Nº XXX/2022	31/01/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	147,74 P	147,74	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - anuidades de exercícios anteriores - PJ										

Centro de Custos

Valor

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							147,74			
13	533	455	PEF Nº XXX/2022	31/01/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	14.964,37 P	14.964,37	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasso de cota parte - taxa de inscrição PF.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							14.964,37			
13	534	456	PEF Nº XXX/2022	31/01/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.819,43 P	8.819,43	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasso cota parte - expedição de carteira de identidade - PF.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							8.819,43			
13	535	457	PEF Nº XXX/2022	31/01/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1,16 P	1,16	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasso de cota parte - taxa de cancelamento PF.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							1,16			
13	537	459	PEF Nº XXX/2022	31/01/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	725,00 P	725,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasso cota parte - transferência de inscrição.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							725,00			
13	538	460	PEF Nº XXX/2022	31/01/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	66,23 P	66,23	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasso cota parte - taxa de reinscrição / revalidação.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							66,23			
13	539	461	PEF Nº XXX/2022	31/01/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	803,21 P	803,21	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasso cota parte - anotação/certidão de responsabilidade técnica - PJ.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							803,21			
13	540	462	PEF Nº XXX/2022	31/01/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,53 P	0,53	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasso cota parte - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento.										

Centro de Custos

Valor

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM								0,53		
13	541	463	PEF Nº XXX/2022	31/01/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	29,15 P	29,15	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - Inscrições remidas / secundárias.										
Centro de Custos								Valor		
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM								29,15		
13	542	464	PEF Nº XXX/2022	31/01/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	14,58 P	14,58	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Remessa cota parte - expedição de 2ª via carteira de identidade - PF.										
Centro de Custos								Valor		
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM								14,58		
13	543	465	PEF Nº XXX/2022	31/01/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,98 P	0,98	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte - outros serviços administrativos - PF.										
Centro de Custos								Valor		
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM								0,98		
13	544	466	PEF Nº XXX/2022	31/01/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.261,11 P	1.261,11	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.										
Centro de Custos								Valor		
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM								1.261,11		
13	545	467	PEF Nº XXX/2022	31/01/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.939,01 P	10.939,01	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.										
Centro de Custos								Valor		
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM								10.939,01		
13	546	468	PEF Nº XXX/2022	31/01/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2,96 P	2,96	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte s/ multas e juros anuidades de PJ.										
Centro de Custos								Valor		
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM								2,96		
13	547	469	PEF Nº XXX/2022	31/01/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8,87 P	8,87	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte s/ multas e juros anuidades de PJ.										
Centro de Custos								Valor		

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM								8,87		
13	549	471	PEF Nº XXX/2022	31/01/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.770,95 P	1.770,95	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasso de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.										
Centro de Custos								Valor		
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM								1.770,95		
13	550	472	PEF Nº XXX/2022	31/01/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1,21 P	1,21	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasso de cota parte - multa de eleições.										
Centro de Custos								Valor		
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM								1,21		
13	554	476	PEF Nº XXX/2022	31/01/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	13,68 P	13,68	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasso cota parte - Outras receitas correntes.										
Centro de Custos								Valor		
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM								13,68		
13	528	450	PEF Nº XXX/2022	31/01/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	241.612,87 P	241.612,87	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.										
Centro de Custos								Valor		
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM								241.612,87		
106	414	312	PEF Nº 082/2022	31/01/2022	João Marinho Maciel	300,00 P	300,00	Transf. bancária	107037	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
pago a João Marinho Maciel, liquidação 414 do empenho 106, Transferência , Transf. bancária ref. a Valor referente à solicitação de (01) Jeton complementar concernente ao dia 16/12/2021 ao Conselheiro deste Regional, João Marinho Maciel, pela participação na 591ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 14, 15 e 16 de dezembro/2021, conforme Memorando nº 036/2022/Gab. Presidência e Listas de Presença anexadas (fls. 58-60). 16/12/2021 - 591ª ROP (01 Jeton) (300,00 x 01 = 300,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
Centro de Custos								Valor		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS								300,00		
104	412	311	PEF Nº 082/2022	31/01/2022	Tardelly Sousa Sipaúba	300,00 P	300,00	Transf. bancária	082879	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 412 do empenho 104, Transferência , Transf. bancária 082879 ref. a Valor referente à solicitação de (01) Jeton complementar concernente ao dia 15/12/2021 ao Conselheiro deste Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 591ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 14, 15 e 16 de dezembro/2021, conforme Memorando nº 036/2022/Gab. Presidência e Listas de Presença anexadas (fls. 58-60). 15/12/2021 - 591ª ROP (01 Jeton) (300,00 x 01 = 300,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
Centro de Custos								Valor		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS								300,00		

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
1	50	314	PEF Nº 001/2022	01/02/2022	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	7.583,17 P	7.583,17	Folha de pagamento	012022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	
Liquidação do Empenho 1, Folha de pagamento (salário base) ref. janeiro 2022, conf. Memorando 024/2022/RH. Pago a AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, liquidação 50 do empenho 1, TED , Folha de pagamento 012022 TED 20.101											
Centro de Custos							Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							7.583,17				
14	417	315	PEF Nº XXX/2022	01/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	EXTRATO BANCÁRIO	170743	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	
Pago ao ANCO DO BRASIL S.A, liquidação 417 do empenho 14, Débito em conta , EXTRATO BANCÁRIO ref DOC/Ted.											
Centro de Custos							Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM							10,45				
114	195	64	PEF Nº 126/2022	01/02/2022	Deusdede Fernandes da Silva	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 195 do empenho 114, Transferência. Valor solicitado de 2,5 diárias ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, conforme Portaria Coren-MA nº 054, de 28/01/2022, para atividades da gestão e político-representativas aos Municípios de Turilândia, Turiaçu e Governador Nunes Freire-MA, nos dias 02 a 04 de fevereiro de 2022.											
Decisão COREN-MA nº 174/2019 (R\$ 400,00 * 2,5= R\$ 1.000,00)											
Nota de Análise nº 092/2022 (fl. 09)											
Centro de Custos							Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							1.000,00				
113	190	59	PEF Nº 124/2022	01/02/2022	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
Pago à José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 190 do empenho 113, Transferência. Valor solicitado de 2,5 diárias ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, conforme Portaria Coren-MA nº 055, de 28/01/2022, para atividades da gestão e político-representativas aos Municípios de Turilândia, Turiaçu e Governador Nunes Freire-MA, nos dias 02 a 04 de fevereiro de 2022.											
Decisão COREN-MA nº 174/2019 (R\$ 400,00 * 2,5= R\$ 1.000,00)											
Nota de Análise nº 909/2022 (fl. 09)											
Centro de Custos							Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							1.000,00				
111	293	162	PEF Nº 011/2022	01/02/2022	Josuel Brandão Barros	875,00 P	875,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 293 do empenho 111, Transferência. Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Assessor de Transporte e Logística, Josuel Brandão Barros, para viagem aos Municípios de Turilândia, Turiaçu e Governador Nunes Freire-MA, com a diretoria do Coren/MA, nos dias 02 a 04 de fevereiro de 2022. Portaria nº 053 de 28/01/2022.											
(R\$ 350 x 2,5 = R\$ 875,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.											
Nota de Análise nº 089/2022 (fl. 17)											
Centro de Custos							Valor				
02.01.04.02 - FISC - DIÁRIAS - MOTORISTA EM FISCALIZAÇÃO							875,00				
112	182	51	PEF Nº 125/2022	01/02/2022	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	

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

Pago à Kelly Inaiane Naiva dos Santos Pestana, liquidação 182 do empenho 112, Transferência. Valor solicitado de 2,5 diárias à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Naiva dos Santos Pestana, conforme Portaria Coren-MA nº 053, de 28/01/2022, para atividades da gestão e político-representativas aos Municípios de Turilândia, Turiçu e Governador Nunes Freire-MA, nos dias 02 a 04 de fevereiro de 2022.

Decisão COREN-MA nº 174/2019 (R\$ 400,00 * 2,5= R\$ 1.000,00)

Nota de Análise nº 091/2022 (fl. 09)

Centro de Custos										Valor
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS										1.000,00

115	357	221	PEF Nº 013/2022	02/02/2022	Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	-----	-----	--------------------	------------	-------------------------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago à Kelly Inaiane Naiva dos Santos Pestana, liquidação 357 do empenho 115, Transferência. Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Naiva dos Santos Pestana, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades, e documentos comprobatórios anexados. Período de 17 a 31 de janeiro de 2022:

17/01/2022: cadastro de conta para pagamento conf. previsão regimental.
 18/01/2022: assinatura de contrato e participação do I Congresso de Enfermagem do Maranhão.
 19/01/2022: assinatura de nota de empenho e participação do I Congresso de Enfermagem do Maranhão.
 20/01/2022: participação do I Congresso de Enfermagem do Maranhão e assinatura em nota de empenho.
 21/01/2022: assinatura de nota de empenho e participação na Reunião do Comitê Gestor de Crise.
 24/01/2022: cadastro de conta para pagamento conf. previsão regimental.
 25/01/2022: cadastro de conta para pagamento conf. previsão regimental e assinatura de nota de empenho.
 26/01/2022: assinatura de contrato e empenhos.
 27/01/2022: realizado pagamento após análise de processo.
 31/01/2022: realizado pagamento após análise de processo.

R\$ 250,00 (+) 20%=R\$ 300,00 x 07 = R\$ 2.100,00 Conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

Nota de Análise nº 097/2022 (fl. 228)

Centro de Custos										Valor
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS										2.100,00

16	73	324	PEF Nº 006/2022	04/02/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22,00 P	22,00	GRF	115	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
----	----	-----	--------------------	------------	-------------------------	---------	-------	-----	-----	-----------------------------------

Liquidação do Empenho 16, GRF referente ao FGTS ao menor aprendiz deste Regional. Competência jan/2022.
 Memorando 027/2022/RH. Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 73 do empenho 16, GRF , GRF 115.

Centro de Custos										Valor
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM										22,00

16	74	325	PEF Nº 006/2022	04/02/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18.265,91 P	18.265,91	GRF	115	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
----	----	-----	--------------------	------------	-------------------------	-------------	-----------	-----	-----	-----------------------------------

Liquidação do Empenho 16, GRF referente aos repasses do FGTS sobre a folha salarial de janeiro /2022 deste Regional. Competência jan/2022.
 Memorando 027/2022/RH. Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 74 do empenho 16, GRF , GRF 115. DOC 20401.

Centro de Custos										Valor
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM										18.265,91

109	61	292	PAD Nº 421/2020	04/02/2022	INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	559,16 P	559,16	Nota Fiscal	202213	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
-----	----	-----	--------------------	------------	---	----------	--------	-------------	--------	---

Pago a INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 61 do empenho 109, Transferência , Nota Fiscal 202213. Valor ref. aos serviços prestados de e-mail marketing em 18/12/2021 a 17/01/2022.
 Memorando nº 34/2022/Gestão de Contratos. PEF nº 064/2022.

Nota de Análise nº 080/2022 (fl. 20)

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						559,16				
129	420	318	PEF Nº 016/2022	04/02/2022	Itamar dos Santos de Moraes	1.400,00 P	1.400,00	Transf. bancária	042518	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 420 do empenho 129, Transferência, Transf. bancária 042518 referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro desde Regional, Itamar dos Santos de Moraes, para participar da 593ª ROP dias 09 e 10 /02 de 2022, conf. Portaria nº 031 de 24/01/2022 (fl. 24), Convocatória (fl. 23). Memorando nº 0101/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 08 a 10/02/2022 Origem: Zé Doca-MA / Destino: São Luís-MA.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.400,00				
128	379	243	PEF Nº 017/2022	04/02/2022	João Marinho Maciel	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a João Marinho Maciel, liquidação 379 do empenho 128, Transferência. Valor referente à concessão de (3,5) diárias ao Conselheiro desde Regional, João Marinho Maciel, para participar da 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2022, conforme Portaria nº 031 de 24/01/2022 (fl. 23), Convocatória (fl. 22). Memorando nº 0117/2022/GAB. Presidência (fl. 20).</p> <p>Período: 08 a 11/02/2022 Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. (obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior 08/02, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento e a chegada em Imperatriz, será dia 11/02/2022)</p> <p>(R\$ 400,00 x 3,5 = R\$ 1.400,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 094/2022 (fl. 26)</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.400,00				
130	419	317	PEF Nº 059/2022	04/02/2022	Josuel Brandão Barros	248,00 P	248,00	Transf. bancária	200842	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
<p>Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 419 do empenho 130, Transf. bancária 200842. Valor referente ao reembolso ao assessor, Josuel Brandão Barros, conf. Memorando 001/2022/Assessoria de Transporte e Logística, de valores gastos com passagens de Ferry Boat, entre 10 a 14 de janeiro de 2022, onde realizou viagem de fiscalização. Parecer PROJUR Nº 02/2022 e Exame de liquidação da despesa nº 072/2022/Controladoria.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.15 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REEMBOLSOS - DESP ADM						248,00				
120	388	250	PEF Nº 010/2022	04/02/2022	Léa Solange Amorim Soares	3.640,00 P	3.640,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago à Léa Solange Amorim Soares, liquidação 388 do empenho 120, Transferência. Valor referente à solicitação de (13) diárias à Auxiliar Administrativo Léa Solange Amorim Soares, para substituir a empregada pública, Jaqueline Priscila Lima Maião, por motivo de afastamento para atividades Home office, na subseção do Coren-MA no Município de Bacabal-MA, nos dias 07 a 18/02/2022, conforme Portaria nº 038 de 24 de janeiro de 2022 (fl. 14). Memorando nº 0102/2022/GAB. Presidência (fl. 12).</p> <p>(Saída de Pinheiro/MA para Bacabal-Ma será no dia 05/01/2022, devido à distância para se chegar no dia e horário de início das atividades e por não haver viagens aos domingos)</p> <p>(280,00 x 13 = R\$ 3.640,00). Nos termos da Decisão 174 de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 082/2022 (fl. 18)</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						3.640,00				
127	385	247	PEF Nº 018/2022	04/02/2022	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago à Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 385 do empenho 127, Transferência. Valor referente à solicitação de (3,5) diárias à Conselheira desde Regional, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar da 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2022, conforme Portaria nº 031 de 24/01/2022 (fl. 25), Convocatória (fl. 24). Memorando nº 0115/2022/GAB. Presidência (fl. 22).</p> <p>Período: 08 a 11/02/2022 Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. (obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior 08/02, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento e a chegada em Imperatriz, será dia 11/02/2022)</p> <p>(R\$ 400,00 x 3,5 = R\$ 1.400,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 095/2022 (fl. 28)</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.400,00				
12	72	323	PEF Nº 007/2022	04/02/2022	Ministério da Fazenda	2.262,29 P	2.262,29	DARF	012022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Liquidação do Empenho 12, DARF (CÓD) 8301 referente ao PIS sobre a folha de pagamento de competência janeiro /2022, conforme Memorando nº 27/2022/RH. BC: R\$ 226.229,05 (1%) = R\$ 2.262,29. Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 72 do empenho 12, Pagamento On Line , DARF 012022 ref. a Valor referente às contribuições para o PIS sobre as folhas de pagamentos.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						2.262,29				
126	384	246	PEF Nº 021/2022	04/02/2022	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago à Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 384 do empenho 126, Transferência. Valor referente à concessão de (3,5) diárias à Conselheira desde Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar da 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2022, conforme Portaria nº 031 de 24/01/2022 (fl. 22), Convocatória (fl. 21). Memorando nº 0107/2022/GAB. Presidência (fl. 19). <p>Período: 08 a 11/02/2022 Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA.</p> <p>(R\$ 400,00 x 3,5 = R\$ 1.400,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 096/2022 (fl. 25)</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.400,00				
88	60	289	PEF Nº 032/2022	04/02/2022	Universo Online S/A	80,69 P	80,69	Fatura	134095607	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Universo Online S/A, liquidação 60 do empenho 88, Boletim , Fatura 134095607. Valor referente aos serviços prestados de hospedagem de site e domínio de e-mail corporativo para a sede do COREN-MA. Competência: janeiro/2022. Memorando nº 37/2022/Gestão de Contratos. <p>Nota de Análise nº 074/2022 (fl. 17)</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						80,69				
11	76	322	PEF Nº 005/2022	07/02/2022	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	47.508,10 P	47.508,10	GPS	012022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Liquidação do Empenho 11, GPS -Competência jan/2022 ref. às contribuições previdenciárias, conf. GFIP Jan/2022, contida neste PEF 005/2022, Memorando nº 027/2022/RH. Contribuição Ind. R\$ 45.245,81 (+) RAT 2.262,29 Total: R\$ 47.508,10										
Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						47.508,10				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
110	62	319	PAD Nº 338/2019	07/02/2022	MJ Terceirização e Serviços Eireli	3.946,87 P	3.867,94	Nota Fiscal	226	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a MJ Terceirização e Serviços Eireli, liquidação 62 do empenho 110, Nota Fiscal nº 226 a MJ Terceirização e Serviços Eireli, pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado em janeiro/2022. Memorando nº 035/2022/Gestão de Contratos. PEF 053/2022. Vlr. Bruto R\$ 3.946,87 ISS (2%): R\$ 78,93 Vlr. Líquido R\$ 3.867,94</p>										
Centro de Custos							Valor			
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM							3.946,87			
108	421	320	PEF Nº 105/2022	07/02/2022	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.000,00 P	1.000,00	Transf. bancária	022490	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 421 do empenho 108, Transferência , Transf. bancária 022490. Períodos: 29/12/2021: visita de gestão - Coren-Móvel ao Hospital Socorroão I; 18, 19 e 20 /01/ 2022: participação no I Congresso Maranhense de Enfermagem. R\$ 250,00 x 04 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos							Valor			
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							1.000,00			
14	418	316	PEF Nº XXX/2022	08/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	20,90 P	20,90	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 418 do empenho 14, Débito em conta , EXTRATO BANCÁRIO ref. tarifas de DOC/TED eletrônico em 07 e 08/fev 2022.</p>										
Centro de Custos							Valor			
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM							20,90			
60	69	21	PAD Nº 767/2021	08/02/2022	Exo Company Participação Ltda	15.571,45 P	14.978,18	Nota Fiscal	426	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
<p>Liquidação do Empenho 60, Nota Fiscal nº 426 da Exo Company Participação Ltda. Valor ref. aos serviços prestados no evento: I Congresso de Enfermagem do Maranhão - Pregão Eletrônico 18/2021 - Contrato 44/2021. ISS: R\$ 593,27 = VLR LÍQ.: R\$ 14.978,18 Nota de Análise nº 098/2022 (fl. 454)</p>										
Centro de Custos							Valor			
01.02.06 - CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFER. SEMINÁRIOS, SIMP E REUNIÕES - CONSELHEIROS							15.571,45			
146	391	253	PEF Nº 019/2022	09/02/2022	Manoel Daniel Neto	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 391 do empenho 146, Transferência. Valor referente à concessão de (3,5) diárias ao Conselheiro desde Regional, Manoel Daniel Neto, para participar da 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2022, conforme Portaria nº 031 de 24/01/2022 (fl. 19), Convocatória (fl. 18). Memorando nº 0132/2022/GAB. Presidência (fl. 16). Período: 08 a 10/02/2022 Origem: Caxias-MA / Destino: São Luís-MA. (obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior 08/02, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento) (R\$ 400,00 x 3,5 = R\$ 1.400,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019. Nota de Análise nº 130/2022 (fl. 23)</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.400,00				
145	248	118	PEF Nº 081/2022	10/02/2022	Deusdede Fernandes da Silva	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 248 do empenho 145, Transferência. Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação (fl. 46) ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 46v-47) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 48-73). Memorando nº 0129/2022/GAB. Presidência (fl. 45).</p> <p>Período: 20 a 28/01/2022 20/01/2022: Participação no I congresso Maranhense de enfermagem; ; 21/01/2022: reunião setorial - Gabinete e Comitê Gestor de Crise; 24/01/2022: assinaturas de atos normativos (Decisão, Portarias); 25/01/2022: visita de gestão ao Hospital Procárdio; 26/01/2022: assinatura de ato normativo (Portarias); 28/01/2021: reunião Coordenadoras de Enfermagem do Hospital Procárdio na sede do Coren-MA, ass. de ato normativo (Portarias);</p> <p>R\$ 250,00 (+) 20% = R\$ 300,00 x 06 aux.= R\$ 1.800,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (PEF 081/2022 Vol. I)</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						1.800,00				
37	77	282	PAD Nº 029/2022	10/02/2022	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Balsas	62,52 P	62,52	Fatura	220012556	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Balsas, liquidação 77 do empenho 37, Pagamento On Line , Fatura 220012556. Competência: Janeiro/2022. Memorando nº 43/2022/Gestão de Contratos (fl. 05)</p> <p>Nota de Análise nº 102/2022 (fl. 09)</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.05 - SUB BAL - SUBSEÇÃO BALSAS						62,52				
134	225	92	PEF Nº 091/2022	11/02/2022	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, liquidação 225 do empenho 134, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 33v-36), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 37-51v). Memorando nº 099/2022/GAB. Presidência (fl. 32).</p> <p>Períodos: : 17 a 27/01/2022: 04 auxílios (fl. 33)</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 091/2022)</p> <p>Nota de Análise nº 118/2022 (fl. 54)</p>										
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						800,00				
144	252	122	PEF Nº 101/2022	11/02/2022	Beatriz Silva Almeida Gomes	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

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

Pago à Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 252 do empenho 144, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação (fl. 100) à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN -MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 101-102) Portarias nº 444/2021, 020, 037/2022 e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 103-115). Memorando nº 0127/2022/GAB. Presidência (fl. 99).

Período:
 25/01/2022: visita de gestão ao Hospital Procárdio;
 26/01/2022: reunião com a Comissão CRIA-MA na sede do Coren-Ma;
 28/01/2022: reunião com Coordenadoras de Enfermagem do Hospital Procárdio na sede do Coren-Ma;

R\$ 250,00 x 03 aux. = R\$ 750,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

Nota de Análise nº 111/2022 (fl. 119)

Centro de Custos

Valor

01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS

750,00

7	89	477	PEF Nº 003/2022	11/02/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.523,87 P	1.371,49	AVISO DE FÉRIAS	022022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
---	----	-----	--------------------	------------	---	------------	----------	-----------------	--------	-------------------------------------

Pagamento ref. a remuneração de férias à Jakeline Priscila Lima da Silva Maião, liquidação 89 do empenho 7, Transferência, conf. Memorando 034/2022/Recursos Humanos, por 16 dias. Período 21/02 a 08/03 de 2022.

Remuneração Férias: R\$ 1.523,87
 1/3 de férias: R\$ 507,96
 INSS 02/2022: R\$ 76,19
 INSS 03/2022: R\$ 76,19
 Vlr líquido: R\$ 1.879,45

Nota de Análise nº 114/2022 (fl. 56)

Centro de Custos

Valor

01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM

1.523,87

7	92	480	PEF Nº 003/2022	11/02/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.355,08 P	2.048,82	AVISO DE FÉRIAS	022022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
---	----	-----	--------------------	------------	---	------------	----------	-----------------	--------	-------------------------------------

Pagamento ref. a remuneração de férias à auxiliar adm Léa Solange Amorim Soares, liquidação 92 do empenho 7, Transferência, conf. Memorando 034/2022/Recursos Humanos, por 20 dias. Período 21/02 a 12/03 de 2022.

Remuneração Férias: R\$ 2.355,08
 1/3 de férias: R\$ 785,03
 INSS 02/2022: R\$ 94,86
 INSS 03/2022: R\$ 151,38
 IRRF: R\$ 60,02
 Vlr líquido: R\$ 2.833,85

Centro de Custos

Valor

01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM

2.355,08

8	91	485	PEF Nº 003/2022	11/02/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	785,03 P	785,03	AVISO DE FÉRIAS	022022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
---	----	-----	--------------------	------------	---	----------	--------	-----------------	--------	--

Pagamento de 1/3 de férias à auxiliar adm Léa Solange Amorim Soares, liquidação 91 do empenho 8, Transferência conf. Memorando 034/2022/Recursos Humanos, por 20 dias. Período 21/02 a 12/03 de 2022.

Remuneração Férias: R\$ 2.355,08
 1/3 de férias: R\$ 785,03
 INSS 02/2022: R\$ 94,86
 INSS 03/2022: R\$ 151,38
 IRRF: R\$ 60,02
 Vlr líquido: R\$ 2.833,85

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						785,03				
8	90	478	PEF Nº 003/2022	11/02/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	507,96 P	507,96	AVISO DE FÉRIAS	022022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Liquidação do Empenho 8, 1/3 de férias à Jakeline Priscila Lima da Silva Maião, liquidação 90 do empenho 8, Transferência, conf. Memorando 034/2022/Recursos Humanos, por 16 dias. Período 21/02 a 08/03 de 2022.										
Remuneração Férias: R\$ 1.523,87 1/3 de férias: R\$ 507,96 INSS 02/2022: R\$ 76,19 INSS 03/2022: R\$ 76,19 Vlr líquido: R\$ 1.879,45										
Nota de Análise nº 114/2022 (fl. 56)										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						507,96				
8	86	447	PEF Nº 003/2022	11/02/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	369,44 P	369,44	AVISO DE FÉRIAS	022022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pagamento AVISO DE FÉRIAS ref. 1/3 férias ao Procurador deste Regional, Frederico Carneiro da Cruz Barbosa, conf. Memorando 034/2022/Recursos Humanos, por 05 dias + abono pecuniário + adiantamento 13º de 2022. Período 15 a 19 de fevereiro/2022.										
Remuneração Férias: R\$ 1.108,33 1/3 de férias: R\$ 369,44 Abono pecuniário: R\$ 2.955,56 Adiantamento 13º: R\$ 3.325,00 INSS 02/2022: R\$ 114,81 IRRF: R\$ 292,88 Vlr líquido: R\$ 7.350,64										
Nota de Análise nº 114/2022 (fl. 56)										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						369,44				
7	85	446	PEF Nº 003/2022	11/02/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.108,33 P	700,64	AVISO DE FÉRIAS	022022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pagamento ref. remuneração de férias ao Procurador deste Regional, Frederico Carneiro da Cruz Barbosa, liquidação 85 do empenho 7, Transferência, conf. Memorando 034/2022/Recursos Humanos, por 05 dias + abono pecuniário + adiantamento 13º de 2022. Período 15 a 19 de fevereiro/2022.										
Remuneração Férias: R\$ 1.108,33 1/3 de férias: R\$ 369,44 Abono pecuniário: R\$ 2.955,56 Adiantamento 13º: R\$ 3.325,00 INSS 02/2022: R\$ 114,81 IRRF: R\$ 292,88 Vlr líquido: R\$ 7.350,64										
Nota de Análise nº 114/2022 (fl. 56)										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.108,33				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	87	448	PEF Nº 003/2022	11/02/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.955,56 P	2.955,56	AVISO DE FÉRIAS	022022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pagamento ref. remuneração de férias ao Procurador deste Regional, Frederico Carneiro da Cruz Barbosa, liquidação 87 do empenho 9, Transferência, conf. Memorando 034/2022/Recursos Humanos, por 05 dias + abono pecuniário + adiantamento 13º de 2022. Período 15 a 19 de fevereiro/2022.										
Remuneração Férias: R\$ 1.108,33 1/3 de férias: R\$ 369,44 Abono pecuniário: R\$ 2.955,56 Adiantamento 13º: R\$ 3.325,00 INSS 02/2022: R\$ 114,81 IRRF: R\$ 292,88 Vlr líquido: R\$ 7.350,64										
Nota de Análise nº 114/2022 (fl. 56)										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						2.955,56				
10	88	449	PEF Nº XXX/2022	11/02/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.325,00 P	3.325,00	AVISO DE FÉRIAS	022022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pagamento ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO, ao Procurador deste Regional, Frederico Carneiro da Cruz Barbosa, liquidação 88 do empenho 10, Transferência, conf. Memorando 034/2022/Recursos Humanos, por 05 dias + abono pecuniário + adiantamento 13º de 2022. Período 15 a 19 de fevereiro/2022.										
Remuneração Férias: R\$ 1.108,33 1/3 de férias: R\$ 369,44 Abono pecuniário: R\$ 2.955,56 Adiantamento 13º: R\$ 3.325,00 INSS 02/2022: R\$ 114,81 IRRF: R\$ 292,88 Vlr líquido: R\$ 7.350,64										
Nota de Análise nº 114/2022 (fl. 56)										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						3.325,00				
131	233	100	PEF Nº 088/2022	11/02/2022	Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago à Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, liquidação 233 do empenho 131, Transferência. Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 39v-42), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 43-61). Memorando nº 0100/2022/GAB. Presidência (fl. 38).										
Períodos: : 17 a 28/01/2022: 05 auxílios (fl. 39)										
R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 05 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 088/2022)										
Nota de Análise nº 116/2022 (fl. 65)										
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.000,00				
123	446	351	PAD Nº 066/2022	11/02/2022	Frederico Carneiro da Cruz Barbosa	58,00 P	58,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a Frederico Carneiro da Cruz Barbosa, liquidação 446 do empenho 123, Transferência, Transf. bancária - Valor de reembolso ao Procurador deste Regional, Frederico Carneiro da Cruz Barbosa, conf. Memorando 224/2021/PROJUR, devido abastecimento do veículo do Regional, enquanto ação de fiscalização no Município de Chapadinha-MA, entre os dias 19 e 23 de setembro de 2021, de acordo relatório de viagem (fl. 07). Despacho 015/2022/Projur.										

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

Centro de Custos										Valor
01.01.15 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REEMBOLSOS - DESP ADM										58,00
133	396	258	PEF Nº 090/2022	11/02/2022	Greyce Anne Sousa Carvalho	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à Greyce Anne Sousa Carvalho, liquidação 396 do empenho 133, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Greyce Anne Sousa Carvalho, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 44-46), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 47-55). Memorando nº 0070/2022/GAB. Presidência (fl. 42).</p> <p>Períodos: : 17 a 19/01/2022: 03 auxílios (fl. 43)</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 090/2022)</p> <p>Nota de análise nº 117/2022 (fl. 59)</p>										

Centro de Custos										Valor
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO										600,00
139	84	321	PAD Nº 112/2021	11/02/2022	J. F. Rocha Santos - EPP	345,00 P	345,00	Nota Fiscal	005.774	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a J. F. Rocha Santos - EPP, liquidação 84 do empenho 139, Transferência, Nota Fiscal 005.774, Valor proporcional ao exercício 2022 (jan e fev) da Dispensa Licitação nº 04/2021 - PAD nº 112/2021 para fornecimento de água mineral ao COREN-MA Sede. Liquidação do Empenho 139, Nota Fiscal 005.774 ref. janeiro/2022 (69 galões) de água mineral ao Coren-MA sede, conf. relatório de fornecimento (fl. 16). PAD 047/2022. Memorando 50/2022/Gestão de Contratos.</p>										

Centro de Custos										Valor
01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM										345,00
137	219	87	PEF Nº 128/2022	11/02/2022	Jessica Kyara Lima Freire Drumont	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à Jessica Kyara Lima Freire Drumont, liquidação 219 do empenho 137, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Jessica Kyara Lima Freire Drumont, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 04v-07), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 08-22v). Memorando nº 098/2022/GAB. Presidência (fl. 03).</p> <p>Períodos: : 17 a 27/01/2022: 03 auxílios (fl. 04)</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 128/2022)</p> <p>Nota de Análise nº 120/2022 (fl. 25)</p>										

Centro de Custos										Valor
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO										600,00
158	191	60	PEF Nº 124/2022	11/02/2022	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.250,00 P	2.250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 191 do empenho 158, Transferência. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (FL. 13) ao Conselheiro/Presidente desde Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, para participar da 538ª ROP do Cofen, em Porto Alegre - RS, nos dias 14 a 17/02/ 2021, conforme Portaria nº 064, de 03 de fevereiro de 2022 (fl. 14).</p> <p>Período: 13 a 17/02/2022 Origem: São Luis - MA / Destino: Porto Alegre - RS (obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior 13/02/2022, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento).</p> <p>(R\$ 500,00 x 4,5 = R\$ 2.250,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019. Nota de Análise nº 131/2022 (fl. 18)</p>										

Centro de Custos										Valor
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.250,00				
141	445	350	PEF Nº 087/2022	11/02/2022	Lusimary Martins Silva	1.500,00 P	1.500,00	Transf. bancária	107660	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 445 do empenho 141, Transferência - Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação (fls. 23,28,35) à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 24,29,36-37). 27/12/2021: visita de gestão - Coren Móvel ao Hospital Socorrão I; 30/12/2021: visita de gestão - Coren Móvel ao Hospital Socorrão I; 07/01/2022: visita de gestão/fiscalização ao Hospital Português e Socorrão I; 18, 19 e 20/01/2022: Participação no I Congresso Maranhense de Enfermagem. R\$ 250,00 x 06 aux. = R\$ 1.500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019s. 25-27, 30-34, 38-42). Memorando nº 0076/2022/GAB. Presidência (fl. 22).</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						1.500,00				
25	95	36	PEF Nº 036/2022	11/02/2022	R. R. Sistemas Ltda	654,68 P	654,68	Nota Fiscal	69371	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 69371 do favorecido R. R. Sistemas Ltda, pela prestação de serviços de software de recursos humanos ao Coren-MA, em Janeiro de 2022. Memorando nº 60/2022/Gestão de Contratos (fl. 05)</p> <p>Nota de Análise nº 115/2022 (fl. 16)</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						654,68				
132	229	96	PEF Nº 089/2022	11/02/2022	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, liquidação 229 do empenho 132, Transferência. Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 44v-48), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 49-69). Memorando nº 0103/2022/GAB. Presidência (fl. 43).</p> <p>Períodos: : 17 a 28/01/2022: 06 auxílios (fl. 44)</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 089/2022)</p> <p>Nota de Análise nº 121/2022 (fl. 73)</p>										
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.200,00				
135	244	114	PEF Nº 129/2022	11/02/2022	Tamiris Raquel Vieira Martins	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à Tamiris Raquel Vieira Martins, liquidação 244 do empenho 135, Transferência. Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 04v-08v), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 09-28v). Memorando nº 097/2022/GAB. Presidência (fl. 03).</p> <p>Períodos: : 07 a 27/01/2022: 05 auxílios (fl. 04)</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 05 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 129/2022)</p>										
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.000,00				
89	1680	1632	PAD Nº 825/2021	11/02/2022	TRT 16 - Região - Maranhão	58.290,19 P	56.362,07	Guia de Depósito Judicial	021102	6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago ao TRT 16 - Região - Maranhão, liquidação 1680 do empenho 89, Guia de Depósito Judicial, valor referente aos cálculos das verbas oriundas da Ação Trabalhista movida contra o COREN-MA pela empregada pública Jakeline Priscila Lima da Silva Maião, Processo nº 0016888-29.2015.5.16.0008 Vara do Trabalho de Bacabal-MA contida nos autos do PAD nº 825/2021.										
HORAS EXTRAS: R\$ 25.220,42 (valor corrigido) + R\$ 15.930,97 (juros) = R\$ 41.151,39 FÉRIAS+1/3 Sobre HE: R\$ 2.770,95 (valor corrigido) + R\$ 1.842,88 (juros) = R\$ 4.613,83 Repouso Sem. Remunerado e Feriado s/ HE: R\$ 5.579,56 (valor corrigido) + R\$ 3.524,02 (juros) = R\$ 9.103,58 13º Sobre HE 50%: R\$ 2.100,27 (vlr corrigido) + R\$ 1.321,12 (juros) = R\$ 3.421,39										
Total valores corrigidos + Total dos Juros: R\$ 35.671,20 + R\$ 22.618,99 = R\$ 58.290,19										
(-) 662,94 - honorários (-) 1.928,12 - INSS SEG										
(=) 57.025,01 vlr líquido										

Centro de Custos										Valor
01.01.14.01 - SENTENÇAS E DECISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS - DESP ADM										58.290,19
91	1681	1633	PAD Nº 825/2021	11/02/2022	TRT 16 - Região - Maranhão	662,94 P	662,94	Guia de Depósito Judicial	021102	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
Pago ao TRT 16 - Região - Maranhão ref honorários, liquidação 1681 do empenho 91, Guia de Depósito Judicial, vlr dos honorários periciais devidos pelo Reclamado da Ação Trabalhista movida contra o COREN-MA pela empregada pública Jakeline Priscila Lima da Silva Maião, Processo nº 0016888-29.2015.5.16.0008 Vara do Trabalho de Bacabal-MA contida nos autos do PAD nº 825/2021. Competência: 01/01/2012 a 05/11/2015. Ocorrência: 24/09/2015										

Centro de Custos										Valor
01.01.17 - DESPESAS JUDICIAIS (Taxas e Emolumentos, Custas Judiciais e Honorários) - DESP ADM										662,94
157	438	343	PEF Nº 086/2022	14/02/2022	Andrea Sonaira Oliveira Martins	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago à Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 438 do empenho 157, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação (fl. 22) à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 23, 25-28) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 24,29). Memorando nº 0139/2022/GAB. Presidência (fl. 21).										
Período: 18/01/2022: Participação no I Congresso Maranhense de Enfermagem; 19/01/2022: Participação no I Congresso Maranhense de Enfermagem; 20/01/2022: Participação no I Congresso Maranhense de Enfermagem;										
R\$ 250,00 x 03 aux. = R\$ 750,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
Nota de Análise nº 1129/2022 (fl. 33)										

Centro de Custos										Valor
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS										750,00
156	452	357	PEF Nº 084/2022	14/02/2022	Deusdede Fernandes da Silva	360,00 P	360,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 452 do empenho 156, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário desde Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 106ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 08 de fevereiro de 2022, conforme Lista de Presença (fl. 17) e Convocatória (fl. 18). Memorando nº 0142/2022/GAB. Presidência (fl. 16).										
R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
Nota de Análise nº 127/2022 (fl. 25)										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						360,00				
42	94	49	PAD Nº 409/2020	14/02/2022	Elo Multimídia LTDA	1.452,58 P	1.452,58	Nota Fiscal	31460	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Elo Multimídia LTDA, liquidação 94 do empenho 42, Boleto , Nota Fiscal 31460, ref. aos prestação de serviços de internet da sede do Coren/MA em Janeiro/2022. Memorando nº 58/2022/Gestão de Contratos (fl. 15). Nota de Análise nº 125/2022 (fl. 26)										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						1.452,58				
154	450	355	PEF Nº 084/2022	14/02/2022	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00 P	390,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 450 do empenho 154, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente desde Regional, José Carlos Araújo Júnior, pela participação na 106ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 08 de fevereiro de 2022, conforme Lista de Presença (fl. 17) e Convocatória (fl. 18). Memorando nº 0142/2022/GAB. Presidência (fl. 16) R\$ 300,00 + 30% = R\$ 390,00 x 01 jeton = R\$ 390,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 Nota de Análise nº 127/2022 (fl. 25)										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						390,00				
155	451	356	PEF Nº 084/2022	14/02/2022	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	360,00 P	360,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 451 do empenho 155, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Tesoureira desde Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 106ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 08 de fevereiro de 2022, conforme Lista de Presença (fl. 17) e Convocatória (fl. 18). Memorando nº 0142/2022/GAB. Presidência (fl. 16) R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 Nota de Análise nº 127/2022 (fl. 25)										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						360,00				
51	80	383	PAD Nº 263/2021	14/02/2022	Monteles Barros Serviços LTDA	561,00 P	549,11	Nota Fiscal	2994	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a Monteles Barros Serviços LTDA, liquidação 80 do empenho 51, Transferência , Nota Fiscal 2994. Valor ref. a prestação de serviços para contratação e gestão de estagiários em janeiro/2022. Memorando nº 47/2021/Gestão de Contratos (fl. 26). Vlr. Bruto R\$ 561,00 ISS (2,12%): R\$ 11,89 Vlr. Líquido R\$ 549,11 Nota de Análise nº 104/2022 (fl. 38)										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM						561,00				
26	63	43	PEF Nº 022/2022	14/02/2022	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	558,21 P	505,46	Fatura	0700050954473	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

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

Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 63 do empenho 26, Pagamento On Line , Fatura 0700050954473, ref. aos serviços prestados de telefonia fixa a Sede do Coren-MA. Memorando nº 26/2022/Gestão de Contratos.

Competência: Janeiro/2022
 Vlr. Bruto R\$ 558,21
 Retenção 6190: R\$ 52,75
 Vlr Líquido R\$ 505,46

Nota de Análise nº 075/2022 (fl. 09)

Centro de Custos										Valor
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM										558,21

27	64	45	PEF Nº 023/2022	14/02/2022	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	265,10 P	240,05	Fatura	0700050952785	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
----	----	----	--------------------	------------	-----------------------------------	----------	--------	--------	---------------	---

Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 64 do empenho 27, Pagamento On Line , Fatura 0700050952785, ref. aos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Bacabal do Coren-MA. Memorando nº 36/2022/Gestão de Contratos.

Competência: Janeiro/2022
 Vlr. Bruto R\$ 265,10
 Retenção 6190: R\$ 25,05
 Vlr Líquido R\$ 240,05

Nota de Análise nº 076/2022 (fl. 10)

Centro de Custos										Valor
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM										265,10

28	65	46	PEF Nº 024/2022	14/02/2022	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	213,14 P	193,00	Fatura	0700050952702	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
----	----	----	--------------------	------------	-----------------------------------	----------	--------	--------	---------------	---

Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 65 do empenho 28, Pagamento On Line , Fatura 0700050952702 ref. aos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Pinheiro do Coren-MA. Memorando nº 36/2022/Gestão de Contratos.

Competência: Janeiro/2022
 Vlr. Bruto R\$ 213,14
 Retenção 6190: R\$ 20,14
 Vlr Líquido R\$ 193,00

Nota de Análise nº 077/2022 (fl. 10)

Centro de Custos										Valor
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM										213,14

29	66	47	PEF Nº 025/2022	14/02/2022	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	209,32 P	189,54	Fatura	0700050952240	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
----	----	----	--------------------	------------	-----------------------------------	----------	--------	--------	---------------	---

Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 66 do empenho 29, Pagamento On Line , Fatura 0700050952240, ref. aos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Balsas do Coren-MA. Memorando nº 36/2022/Gestão de Contratos.

Competência: Janeiro/2022
 Vlr. Bruto R\$ 209,32
 Retenção 6190: R\$ 19,78
 Vlr Líquido R\$ 189,54

Nota de Análise nº 078/2022 (fl. 10)

Centro de Custos										Valor
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

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

01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM 209,32

30	67	48	PEF Nº 026/2022	14/02/2022	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	224,02 P	202,85	Fatura	0700050953099	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
----	----	----	--------------------	------------	-----------------------------------	----------	--------	--------	---------------	---

Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 67 do empenho 30, Pagamento On Line , Fatura 0700050953099, ref. aos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Imperatriz do Coren-MA. Memorando nº 36/2022/Gestão de Contratos.

Competência: Janeiro/2022
Vlr. Bruto R\$ 224,02
Retenção 6190: R\$ 21,17
Vlr Líquido R\$ 202,85

Nota de Análise nº 079/2022 (fl. 10)

Centro de Custos

01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM 224,02

142	360	224	PEF Nº 102/2022	14/02/2022	Taise Beneli Dias da Silva	1.250,00 P	1.250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	-----	-----	--------------------	------------	----------------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago à Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 360 do empenho 142, Transferência. Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação (fl. 04) à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 05-08) Portarias nº 757/2021, 032/2022 e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 09-12). Memorando nº 080/2022/GAB. Presidência (fl. 03).

Período:
27/12/2021: visita de gestão - Coren Móvel ao Hospital Municipal DJalma Marques;
18/01/2022: Participação no I Congresso Maranhense de Enfermagem;
19/01/2022: Participação no I Congresso Maranhense de Enfermagem;
20/01/2022: Participação no I Congresso Maranhense de Enfermagem;
25/01/2022: visita de gestão/fiscalização ao Hospital Marly Sarney.

R\$ 250,00 x 05 aux. = R\$ 1.250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

Nota de Análise nº 126/2022 (fl. 16)

Centro de Custos

01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS 1.250,00

138	83	394	PAD Nº 122/2021	14/02/2022	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	618,34 P	618,34	Nota Fiscal	4153	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
-----	----	-----	--------------------	------------	---	----------	--------	-------------	------	--

Pago a Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, liquidação 83 do empenho 138, Transferência , Nota Fiscal 4153. Valor ref. aos serviços de sanitização. Memorando 49/2022/Gestão de Contratos.

Nota de Análise nº 105/2022 (fl. 25)

Centro de Custos

01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM 618,34

54	104	423	PAD Nº 210/2019	17/02/2022	Implanta Informática Ltda	3.978,00 P	3.602,07	Nota Fiscal	61211	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
----	-----	-----	--------------------	------------	---------------------------	------------	----------	-------------	-------	---

Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 104 do empenho 54, Boletto , Nota Fiscal 61211, op. 21709. Valor ref. ao módulo SISCONT de janeiro/2022, DataCenter hospedagem do SISCONT, SISPAT, DataCenter hospedagem do SISPAT e DataCenter hospedagem do SIALM. Memorando nº 67/2022/Gestão de Contratos (fl. 18).

Vlr bruto: R\$ 3.978,00
6190 (9,45%): 375,93
Vlr líquido: R\$ 3.602,07

Nota de Análise nº 169/2022 (fl. 29)

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						3.978,00				
136	98	35	PAD Nº 395/2020	17/02/2022	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	249,90 P	249,90	Nota Fiscal	13748	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Liquidação do Empenho 136, referente Nota Fiscal nº 13748 do favorecido ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pela prestação de serviços de internet à subseção de Imperatriz-MA em janeiro de 2021. Memorando 66/2022/Gestão de Contratos.										
Nota de Análise nº 132/2022 (fl. 39)										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						249,90				
35	99	411	PAD Nº 412/2020	17/02/2022	Ticket Soluções HDFGT S/A	2.995,16 P	2.995,16	Nota Fiscal	41175749	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 99 do empenho 35, Boletim , Nota Fiscal 41175749, op. 21701. Valor ref. ao fornecimento de combustível no mês de janeiro de 2022. Memorando 68/2022/Gestão de Contratos.										
Nota de Análise nº 134/2022 (fl. 22)										
Centro de Custos						Valor				
01.01.02.01 - COMBUSTÍVEIS - DESP ADM						2.995,16				
36	100	397	PAD Nº 051/2016	17/02/2022	Ticket Soluções HDFGT S/A	868,00 P	809,12	Nota Fiscal	41170109	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 100 do empenho 36, Boletim , Nota Fiscal 41170109 ref. a Valor ref. aos serviços prestados de manutenção dos veículos ao Coren-MA, conforme Memorando COREN-MA nº 64/2022/Gestão de Contratos.										
6190 (9,45%): R\$ 21,26 (Mão-de-obra: R\$ 643,00)										
6147 (5,85%): R\$ 37,62 (Peças: R\$ 225,00)										
Vlr bruto: R\$ 868,00										
Retenções: R\$ 58,88										
Vlr líquido: R\$ 809,12										
Nota de Análise nº 133/2022 (fl. 23)										
Centro de Custos						Valor				
01.01.07 - DESPESAS COM VEÍCULOS (seguros, manutenção, licenciamento, multas) - DESP ADM						868,00				
179	327	198	PEF Nº 082/2022	18/02/2022	Andrea Sonaira Oliveira Martins	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago à Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 327 do empenho 179, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao(à) Conselheiro(a) Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 09 e 10 de fevereiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0178/2022/Gab. Presidência.										
09 e 10 de fevereiro de 2022 - 593ª ROP (02 Jeton)										
(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
Nota de Análise nº 141/2022 (fl. 100)										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						600,00				
174	322	193	PEF Nº 082/2022	18/02/2022	Beatriz Silva Almeida Gomes	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago à Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 322 do empenho 174, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao(à)Conselheiro(a) Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 09 e 10 de fevereiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0178/2022/Gab. Presidência.</p> <p>09 e 10 de fevereiro de 2022 - 593ª ROP (02 Jeton)</p> <p>(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 141/2022 (fl. 100)</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						600,00				
182	390	252	PEF Nº 079/2022	18/02/2022	Carlos Eduardo de Araújo Guedes	1.540,00 P	1.540,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Carlos Eduardo de Araújo Guedes, liquidação 390 do empenho 182, Transferência. Valor referente à solicitação de 5,5 diárias pelo auxiliar administrativo Carlos Eduardo de Araújo Guedes, para viagem de substituição em caráter temporário da empregada pública Jakeline Priscila Lima Maião, por motivo de afastamento para atividades em home office, na Subseção de Bacabal/MA , no período de 21 a 25 de fevereiro de 2022. Conf. Portaria nº 084 de 10 de fevereiro de 2022.</p> <p>(R\$ 280 x 5,5 = R\$ 1.540,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 142/2022 (fl. 16).</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						1.540,00				
52	79	265	PEF Nº 033/2022	18/02/2022	Condomínio Centro Comercio Empresarial	646,00 P	646,00	Boleto	3056022022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
<p>Pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 79 do empenho 52, Boleto , Boleto 3056022022, ref. à taxa de condomínio de 2 salas comerciais onde funciona a subseção de Imperatriz - MA. Competência: fevereiro/2022. Memorando nº 46/2022/Gestão de Contratos (fl. 11).</p> <p>Pgto até 20/02/2022- Desconto de R\$ 78,00 Vir líquido R\$ 646,00</p> <p>Nota de Análise nº 039/2022 (fl. 09)</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.03.01 - Taxa de Condomínio - Sub. Imperatriz						646,00				
175	323	194	PEF Nº 082/2022	18/02/2022	Dácio Alves Viana	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Dácio Alves Viana, liquidação 323 do empenho 175, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao(à) Conselheiro(a) Dacio Alves Viana, pela participação na 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 09 e 10 de fevereiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0178/2022/Gab. Presidência.</p> <p>09 e 10 de fevereiro de 2022 - 593ª ROP (02 Jeton)</p> <p>(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 141/2022 (fl. 100)</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						600,00				
167	315	186	PEF Nº 082/2022	18/02/2022	Deusdede Fernandes da Silva	720,00 P	720,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 315 do empenho 167, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao Conselheiro(a): SECRETÁRIO Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 09 e 10 de fevereiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0178/2022/Gab. Presidência.</p> <p>09 e 10 de fevereiro de 2022 - 593ª ROP (02 Jeton)</p> <p>(300,00 x 20% = 360,00 x 2 = R\$ 720,00) conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 141/2022 (fl. 100)</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						720,00				
33	81	337	PAD Nº 250/2019	18/02/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	3.499,09 P	3.168,43	Fatura	63512	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
<p>Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 81 do empenho 33, Boleto , Fatura 63512. Valor ref. aos serviços prestados em janeiro/2022. Memorando nº 48/2021/Gestão de Contratos (fl. 12).</p> <p>Vlr bruto: R\$ 3.499,09 Retenção 6190: R\$ 330,66 Valor Líquido: R\$ 3.168,43</p> <p>Nota de Análise nº 100/2022 (fl. 18)</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.16.02 - CORRESPONDÊNCIA E COBRANÇA - DESP ADM						3.499,09				
149	179	41	PEF Nº 014/2022	18/02/2022	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 179 do empenho 149, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação (fls. 45, 51) à Conselheira Francisca Inacia Cordeiro da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 46,52) Portarias nº 022/2022 e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 47-50, 53-56). Memorando nº 0135/2022/GAB. Presidência (fl. 44).</p> <p>Período: 10/01/2022: visita de gestão/fiscalização ao Hospital Presidente Vargas e Aldenora Bello; 18/01/2022: Participação no I Congresso Maranhense de Enfermagem; 19/01/2022: Participação no I Congresso Maranhense de Enfermagem; 20/01/2022: Participação no I Congresso Maranhense de Enfermagem;</p> <p>R\$ 250,00 x 04 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 137/2022 (fl. 60)</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						1.000,00				
180	328	199	PEF Nº 082/2022	18/02/2022	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago à Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 328 do empenho 180, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao(à) Conselheiro(a) Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pela participação na 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 09 e 10 de fevereiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0178/2022/Gab. Presidência.</p> <p>09 e 10 de fevereiro de 2022 - 593ª ROP (02 Jeton)</p> <p>(300,00 x 2 = R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 141/2022 (fl. 100)</p>										
Centro de Custos						Valor				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							600,00			
171	319	190	PEF Nº 082/2022	18/02/2022	Itamar dos Santos de Moraes	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 319 do empenho 171, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao(à) Conselheiro(a) Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 09 e 10 de fevereiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0178/2022/Gab. Presidência.</p> <p>09 e 10 de fevereiro de 2022 - 593ª ROP (02 Jeton)</p> <p>(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 141/2022 (fl. 100)</p>										

Centro de Custos

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						Valor				
164	475	380	PEF Nº 134/2022	18/02/2022	João Marinho Maciel	500,00 P	500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a João Marinho Maciel, liquidação 475 do empenho 164, Transferência. Valor referente (02) Auxílio Representação ao conselheiro João Marinho Maciel, conf. Relatório de Atividades (fl. 15V, 20-21) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 16-17,22-32). Memorandos nºs: 0159,0147/2022/GAB. Presidência (fls. 14,18).</p> <p>Período: 01/02/2022 - Emissão de Parecer de Admissibilidade, visita de gestão/fiscalização à Unidade de Enfrentamento ao COVID-19 de Davinópolis/MA e à UBS do Conjunto Vitória em Imperatriz/MA. 04/02/2022 - Visita de gestão/fiscalização à UBS de Coquelândia e Lagoa Verde em Imperatriz/MA</p> <p>R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										

Centro de Custos

01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						Valor				
176	324	195	PEF Nº 082/2022	18/02/2022	João Marinho Maciel	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a João Marinho Maciel, liquidação 324 do empenho 176, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao(à) Conselheiro(a) João Marinho Maciel, pela participação na 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 09 e 10 de fevereiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0178/2022/Gab. Presidência.</p> <p>09 e 10 de fevereiro de 2022 - 593ª ROP (02 Jeton)</p> <p>(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 141/2022 (fl. 100)</p>										

Centro de Custos

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						Valor				
165	313	184	PEF Nº 082/2022	18/02/2022	José Carlos Costa Araújo Júnior	780,00 P	780,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 313 do empenho 165, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Jeton ao Conselheiro(a): PRESIDENTE José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 09 e 10 de fevereiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0178/2022/Gab. Presidência.</p> <p>09 e 10 de fevereiro de 2022 - 593ª ROP (02 Jeton)</p> <p>(300,00 x 30% = 390,00 x 2 =R\$ 780,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 141/2022 (fl. 100)</p>										

Centro de Custos**Valor**

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							780,00			
166	314	185	PEF Nº 082/2022	18/02/2022	Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias	720,00 P	720,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago à Kelly Inaiane Naiva dos Santos Pestana, liquidação 314 do empenho 166, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Jetons à Conselheiro(a): TESOUREIRA Kelly Inaiane Naiva dos Santos, pela participação na 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 09 e 10 de fevereiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0178/2022/Gab. Presidência.</p> <p>09 e 10 de fevereiro de 2022 - 593ª ROP (02 Jeton)</p> <p>(300,00 x 20% = 360,00 x 2 =R\$ 720,00) conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 141/2022 (fl. 100)</p>										
Centro de Custos							Valor			
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							720,00			
168	316	187	PEF Nº 082/2022	18/02/2022	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago à Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 316 do empenho 168, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Jetons à Conselheiro(a) Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 09 e 10 de fevereiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0178/2022/Gab. Presidência.</p> <p>09 e 10 de fevereiro de 2022 - 593ª ROP (02 Jeton)</p> <p>(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 141/2022 (fl. 100)</p>										
Centro de Custos							Valor			
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							600,00			
177	325	196	PEF Nº 082/2022	18/02/2022	Lusimary Martins Silva	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago à Lusimary Martins Silva, liquidação 325 do empenho 177, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao(à) Conselheiro(a) Lusimary Martins Silva, pela participação na 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 09 e 10 de fevereiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0178/2022/Gab. Presidência.</p> <p>09 e 10 de fevereiro de 2022 - 593ª ROP (02 Jeton)</p> <p>(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 141/2022 (fl. 100)</p>										
Centro de Custos							Valor			
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							600,00			
178	326	197	PEF Nº 082/2022	18/02/2022	Manoel Daniel Neto	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 326 do empenho 178, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao(à) Conselheiro(a) Manoel Daniel Neto, pela participação na 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 09 e 10 de fevereiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0178/2022/Gab. Presidência.</p> <p>09 e 10 de fevereiro de 2022 - 593ª ROP (02 Jeton)</p> <p>(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 141/2022 (fl. 100)</p>										
Centro de Custos							Valor			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						600,00				
172	320	191	PEF Nº 082/2022	18/02/2022	Nelciane Mesquita Pinheiro	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago à Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 320 do empenho 172, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao(à) Conselheiro(a) Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 09 e 10 de fevereiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0178/2022/Gab. Presidência.</p> <p>09 e 10 de fevereiro de 2022 - 593ª ROP (02 Jeton)</p> <p>(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 141/2022 (fl. 100)</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						600,00				
38	78	277	PAD Nº 028/2022	18/02/2022	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	69,37 P	69,37	Fatura	000119914	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, liquidação 78 do empenho 38, Pagamento On Line , Fatura 000119914, em fevereiro/2022. Memorando nº 44/2022/Gestão de Contratos (fl. 11)</p> <p>Nota de Análise nº 101/2021 (fl. 14)</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.04 - SUB BAC - SUBSEÇÃO BACABAL						69,37				
173	321	192	PEF Nº 082/2022	18/02/2022	Silvaneide Cavalcante da Silva	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago à Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 321 do empenho 173, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao(à) Conselheiro(a) Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 09 e 10 de fevereiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0178/2022/Gab. Presidência.</p> <p>09 e 10 de fevereiro de 2022 - 593ª ROP (02 Jeton)</p> <p>(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 141/2022 (fl. 100)</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						600,00				
181	329	200	PEF Nº 082/2022	18/02/2022	Taise Beneli Dias da Silva	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago à Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 329 do empenho 181, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao(à) Conselheiro(a) Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 09 e 10 de fevereiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0178/2022/Gab. Presidência.</p> <p>09 e 10 de fevereiro de 2022 - 593ª ROP (02 Jeton)</p> <p>(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 141/2022 (fl. 100)</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						600,00				
162	238	105	PEF Nº 041/2022	18/02/2022	Tardelly Sousa Sipaúba	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

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

Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 238 do empenho 162, Transferência. Valor referente (07) Auxílio Representação ao conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, conf. Relatório de Atividades (fl. 17-19) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 20-31). Memorando nº 0143/2022/GAB. Presidência (fl. 15).

Período:

12/01/2022 - Visita de gestão aos Hospitais Socorrão II e Hospital São Domingos.
 18/01/2022 - Participação no 1º Congresso Maranhense de Enfermagem.
 19/01/2022 - Participação no 1º Congresso Maranhense de Enfermagem.
 20/01/2022 - Participação no 1º Congresso Maranhense de Enfermagem.
 26/01/2022 - Visita de gestão ao Hospital UDI e Creche Escola Maria de Jesus Carvalho.
 01/02/2022 - Visita de gestão na Unidade Mista do São Bernardo e CAISI - Filipinho.
 02/02/2022 - Palestra ao Curso Técnico da Faculdade Edufor.

R\$ 250,00 x 07 aux. = R\$ 1.750,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

Nota de Análise nº 138/2022 (fl. 35)

Centro de Custos

01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS

Valor

1.750,00

169	317	188	PEF Nº 082/2022	18/02/2022	Tardelly Sousa Sipaúba	600,00 P	600,00	Outros	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
-----	-----	-----	--------------------	------------	------------------------	----------	--------	--------	--

Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 317 do empenho 169, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao(à) Conselheiro(a) Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 09 e 10 de fevereiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0178/2022/Gab. Presidência.

09 e 10 de fevereiro de 2022 - 593ª ROP (02 Jeton)

(300,00 x 2 = R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

Nota de Análise nº 141/2022 (fl. 100)

Centro de Custos

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

Valor

600,00

170	318	189	PEF Nº 082/2022	18/02/2022	Telciane Martins Feitosa Rios	600,00 P	600,00	Outros	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
-----	-----	-----	--------------------	------------	-------------------------------	----------	--------	--------	--

Pago à Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 318 do empenho 170, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao(à) Conselheiro(a) Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 09 e 10 de fevereiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0178/2022/Gab. Presidência.

09 e 10 de fevereiro de 2022 - 593ª ROP (02 Jeton)

(300,00 x 2 = R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

Nota de Análise nº 141/2022 (fl. 100)

Centro de Custos

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

Valor

600,00

14	1679	1631	PEF Nº XXX/2022	21/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	Transf. bancária	126057	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
----	------	------	--------------------	------------	---------------------	---------	-------	------------------	--------	---

Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1679 do empenho 14, Transf. bancária 126057 ref. às tarifas de doc/ted pelo Banco do Brasil ao Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, c/c 8790-4.

Centro de Custos

01.01.13.01 - TARIFFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM

Valor

10,45

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
56	105	392	PAD Nº 381/2020	21/02/2022	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	3.034,90 P	2.696,98	Nota Fiscal	47	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 105 do empenho 56, Transferência , Nota Fiscal 47. Valor ref. à prestação de serviços de recepcionista, período janeiro de 2022, conf. Memorando nº 79/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr. Bruto: R\$ 3.034,90 INSS (11%) - R\$ 272,37 ISS (2,16%) - R\$ 65,55 Vlr. Líquido: R\$ 2.696,98</p> <p>Nota de Análise nº 140/2022 (fl. 41)</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						3.034,90				
57	106	390	PAD Nº 381/2020	21/02/2022	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	2.564,90 P	2.288,83	Nota Fiscal	46	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 106 do empenho 57, Transferência , Nota Fiscal 46. Valor ref. à prestação de serviços de operador de telemarketing, competência jan/2021. Memorando nº 78/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Valor bruto : R\$ 2.564,90 INSS (11%) - 220,67 ISS (2,16%) - R\$ 55,40 Vlr. Líquido: R\$ 2.288,83</p> <p>Nota de Análise nº 139/2022 (fl. 39)</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						2.564,90				
192	107	414	PEF Nº 031/2022	21/02/2022	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	8.358,03 P	7.846,84	Fatura	610009088704	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., liquidação 107 do empenho 192, Pagamento On Line , Fatura 610009088704, op. 22115. Valor aos serviços prestados pela Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia ao Coren-MA à sede e subseções em janeiro/2022. Memorando nº 59/2022/Gestao de Contratos.</p> <p>VALOR BRUTO: 8.358,03</p> <p>TOTAL RETENÇÕES: 511,19 CONSUMO 6147: 342,43 DEMANDA 6190: 168,76</p> <p>VALOR LÍQ.: R\$ 7.846,84</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						8.358,03				
109	103	293	PAD Nº 421/2020	21/02/2022	INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	559,16 P	559,16	Nota Fiscal	2022/46	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 103 do empenho 109, Transferência , Nota Fiscal 2022/46. Valor ref. aos serviços prestados de e-mail marketing em fevereiro/2022. Memorando nº 69/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>PEF nº 064/2022.</p> <p>Nota de Análise nº 140/2022 (fl. 33)</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						559,16				
125	488	400	PAD Nº 851/2021	21/02/2022	Michelly Cristhynne Lima Bastos	125,94 P	125,94	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
Pago à Michelly Cristhynne Lima Bastos, liquidação 488 do empenho 125, Transf. bancária, Op. 022114. Valor referente ao reembolso de anuidade 2021 à profissional enfermeira Coren-MA nº 206091, Michelly Cristhynne Lima Bastos, conf. Memorando Setor Registro e Cadastro nº 141/2021, devido ter realizado o pagamento em 18/08/2021, uma vez que neste caso, é pelo Conselho de origem. Parecer PROJUR Nº 268/2021. DECISÃO COREN-MA Nº 011/2022, de 24/01/2022.										
Nota de Análise nº 108/2022 (fl. 14)										
Centro de Custos						Valor				
01.01.15 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REEMBOLSOS - DESP ADM						125,94				
163	470	375	PEF Nº 158/2022	21/02/2022	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago à Saara Myriam Lima de Sena Rosa, liquidação 470 do empenho 163, Transferência. Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA, Saara Myriam Lima de Sena Rosa, pelas atividades inerentes da Comissão CRIE-MA, conforme relatórios de atividades (fls. 05-09), Convocatória, Atas e Portaria anexadas (fls. 10-16). Memorando nº 0154/2022/GAB. Presidência (fls. 03).										
Períodos: 17/01/2022 - Reunião de apresentação da CRIE-MA na sede do COREN-MA 19/01/2022 - Reunião da CRIE-MA 26/01/2022 - Reunião da CRIE-MA 08/02/2022 - Reunião da CRIE-MA										
R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 158/2022)										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						800,00				
184	439	344	PEF Nº 086/2022	22/02/2022	Andrea Sonaira Oliveira Martins	500,00 P	500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago à Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 439 do empenho 184, Transferência. Valor referente (02) Auxílio Representação ao conselheiro Andrea Sonaira Oliveira Martins, conf. Relatório de Atividades (fl. 38) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 39-44V). Memorando nº 0153/2022/GAB. Presidência (fl. 36).										
Período: 07/02/2022 - Emitir parecer de admissibilidade Nº 004/2022. 08/02/2022 - Acompanhamento de fiscalização na UBS Miritiua - São José de Ribamar e Centro de Saúde Bairro de Fátima - São Luís-MA.										
R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
Nota de Análise nº 148/2022 (fl. 48)										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						500,00				
210	392	254	PEF Nº 182/2022	22/02/2022	Antonio Reis	637,50 P	637,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Antonio Reis, liquidação 392 do empenho 210, Transferência. Valor referente à solicitação de 1,5 diárias, para realizar a reinauguração da subseção do COREN_MA na cidade de Pinheiro-MA, ao colaborador Antonio Reis de Sousa, conforme Portaria Coren-MA nº 095, de 15/02/2022.										
(R\$ 425,00x1,5=R\$ 637,50)										
Memorando 0226/2022/Gab Presidência.										
Nota de Análise nº 150/2022 (fl. 09)										

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

Centro de Custos **Valor**
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS 637,50

189	226	93	PEF Nº 091/2022	22/02/2022	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	-----	----	--------------------	------------	---	----------	--------	------------	--	--

Pago à Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, liquidação 226 do empenho 189, Transferência. Valor referente (04) Auxílio Representação à Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, conf. Relatório de Atividades (fl. 59v-62) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 63-76). Memorando nº 0166/2022/GAB. Presidência (fl. 58).

Período:
01/02/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão de Instrução na Sala do Departamento de Processos Éticos deste Regional.
04/02/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão de Instrução na Sala do Departamento de Processos Éticos deste Regional.
08/02/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão de Instrução na Sala do Departamento de Processos Éticos deste Regional.
10/02/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão de Instrução na Sala do Departamento de Processos Éticos deste Regional.

R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.

Nota de Análise nº 145/2022 (fl. 80)

Centro de Custos **Valor**
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 800,00

194	196	65	PEF Nº 126/2022	22/02/2022	Deusdede Fernandes da Silva	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
-----	-----	----	--------------------	------------	-----------------------------	----------	--------	------------	--	---

Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 196 do empenho 194, Transferência. Valor referente à solicitação de 1,5 diárias, para realizar a reinauguração da subseção do COREN_MA na cidade de Pinheiro-MA, ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, conforme Portaria Coren-MA nº 098, de 15/02/2022.

(R\$ 475,00x1,5=R\$ 712,50)

Memorando 0235/2022/Gab Presidência.
Nota de Análise nº 155/2022 (fl. 25)

Centro de Custos **Valor**
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS 712,50

206	234	101	PEF Nº 088/2022	22/02/2022	Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	-----	-----	--------------------	------------	--------------------------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago à Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, liquidação 234 do empenho 206, Transferência. Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 72-80), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 81-101). Memorando nº 0208/2022/GAB. Presidência (fl. 70).

Períodos: : 01 a 11/02/2022: 06 auxílios (fl. 71)

R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019
(Vol. I - PEF nº 088//2022)

Nota de Análise nº 161/2022 (fl. 105)

Centro de Custos **Valor**
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 1.200,00

198	202	71	PEF Nº 180/2022	22/02/2022	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
-----	-----	----	--------------------	------------	------------------------------------	----------	--------	------------	--	---

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago à Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 202 do empenho 198, Transferência. Valor referente à solicitação de 1,5 diárias, para realizar a reinauguração da subseção do COREN_MA na cidade de Pinheiro-MA, no dia 24 de fevereiro de 2022 à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conforme Portaria Coren-MA nº 096, de 15/02/2022.</p> <p>(R\$ 475,00x1,5=R\$ 712,50)</p> <p>Memorando 0239/2022/Gab Presidência.</p> <p>Nota de Análise nº 154/2022 (fl. 09)</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						712,50				
201	216	85	PEF Nº 184/2022	22/02/2022	FRANKLIN DYONE FERREIRA CRUZ	637,50 P	637,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
<p>Pago a FRANKLIN DYONE FERREIRA CRUZ, liquidação 216 do empenho 201, Transferência. Valor referente à solicitação de (1,5) diárias pelo Assessor de comunicação e Marketing, Franklin dyone Ferreira Cruz, para viagem de reinauguração da Subseção do Coren-MA, na cidade de Pinheiro/MA, no dia 24 de fevereiro de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 095, de 15/02/2022. Memorando nº 0231/2022/Gab. Presidência (fl. 03)</p> <p>(R\$ 425,00 x 1,5 = R\$ 637,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p> <p>Nota de Análise nº 153/2022 (fl. 10)</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						637,50				
185	361	225	PEF Nº 163/2022	22/02/2022	Itamar dos Santos de Moraes	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
<p>Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 361 do empenho 185, Transferência. Valor referente (03) Auxílio Representação ao conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, conf. Relatório de Atividades (fl. 04V-05 e 14) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 06-11 e 15-18). Memorando nº 0148/2022/GAB. Presidência (fl. 03) e Memorando nº 0168/2022/GAB. Presidência (fl. 12).</p> <p>Período: 02/02/2022 - visita de gestão Hospital de Governador Nunes Freire-MA e Hospital de Turiagu-MA. 03/02/2022 - visita de gestão SPA de Turilândia-MA e Subseção do COREN de Pinheiro-MA. 08/02/2022 - emissão de parecer de admissibilidade conf. Portaria COREN-MA Nº 369 de 18 de junho de 2021.</p> <p>R\$ 250,00 x 03 aux. = R\$ 750,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 147/2022 (fl. 22)</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						750,00				
196	491	401	PEF Nº 016/2022	22/02/2022	Itamar dos Santos de Moraes	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
<p>Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 491 do empenho 196, Transferência. Valor referente à solicitação de 1,5 diárias, para realizar a reinauguração da subseção do COREN_MA na cidade de Pinheiro-MA, nos dias 23 e 24 de fevereiro de 2022 ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, conforme Portaria Coren-MA nº 096, de 15/02/2022.</p> <p>(R\$ 475,00x1,5=R\$ 712,50)</p> <p>Memorando 0220/2022/Gab Presidência</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						712,50				
188	220	88	PEF Nº 128/2022	22/02/2022	Jessica Kyara Lima Freire Drumont	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	

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

Pago à Jessica Kyara Lima Freire Drumont, liquidação 220 do empenho 188, Transferência. Valor referente (03) Auxílio Representação à Jessica Kyara Lima Freire Drumont, conf. Relatório de Atividades (fl. 29v-33) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 34-46). Memorando nº 0167/2022/GAB. Presidência (fl. 28).

Período:

01/02/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão de Instrução na Sala do Departamento de Processos Éticos deste Regional.

04/02/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão de Instrução na Sala do Departamento de Processos Éticos deste Regional.

10/02/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão de Instrução na Sala do Departamento de Processos Éticos deste Regional.

R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.

Nota de Análise nº 143/2022 (fl. 50)

Centro de Custos

04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

Valor

600,00

143	474	379	PEF Nº 134/2022	22/02/2022	João Marinho Maciel	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação
-----	-----	-----	--------------------	------------	---------------------	----------	--------	------------	--------------------------------	-----------------------

Pago a João Marinho Maciel, liquidação 474 do empenho 143, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação (fl. 04) ao Conselheiro João Marinho Maciel, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 05) Portaria nº 028/2022 e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 06-07). Memorando nº 0114/2022/GAB. Presidência (fl. 03).

Período:

12/01/2022: visita de gestão/fiscalização e entrega de Ofício à SEMUS - Davinópolis/MA.

R\$ 250,00 x 01 aux. = R\$ 250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

Centro de Custos

01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS

Valor

250,00

190	353	219	PEF Nº 080/2022	22/02/2022	José Carlos Costa Araújo Júnior	975,00 P	975,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação
-----	-----	-----	--------------------	------------	---------------------------------	----------	--------	------------	--------------------------------	-----------------------

Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 353 do empenho 190, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais documentos anexados.

Período/Atividades - 01 a 11/fevereiro de 2022

01/02/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, pagamentos, termo de homologação de pregão eletrônico (0002/2022);

07/02/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, ofício, assinaturas de empenhos, pagamentos e reunião conselho estadual de saúde;

11/02/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, assinaturas de empenhos e pagamentos;

R\$ 250,00 (+) 30% = R\$ 325,00 x 03 aux.= R\$ 975,00 conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

Nota de Análise nº 149/2022 (fl. 508)

Centro de Custos

01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS

Valor

975,00

193	192	61	PEF Nº 124/2022	22/02/2022	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.587,50 P	2.587,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	Diárias a Conselheiros
-----	-----	----	--------------------	------------	---------------------------------	------------	----------	------------	----------------------------	------------------------

Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 192 do empenho 193, Transferência. Valor referente à solicitação de 4,5 diárias, para participar do 12º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de IPOJUCA-PE, dias 15 a 18 de março de 2022, ao Conselheiro Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior, conforme Portaria Coren-MA nº 065, de 03/02/2022.

(R\$ 575,00x4,5=R\$ 2.587,50)

Memorando 0196/2022/Gab Presidência.

Nota de Análise nº 157/2022 (fl. 30)

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.587,50				
208	193	62	PEF Nº 124/2022	22/02/2022	José Carlos Costa Araújo Júnior	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 193 do empenho 208, Transferência. Valor referente à solicitação de 1,5 diárias, para realizar a reinauguração da subseção do COREN_MA na cidade de Pinheiro-MA, ao Conselheiro Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior, conforme Portaria Coren-MA nº 097, de 03/02/2022</p> <p>(R\$ 475,00x1,5=R\$ 712,50)</p> <p>Memorando 0223/2022/Gab Presidência</p> <p>Nota de Análise nº 157/2022 (fl. 30)</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						712,50				
199	294	163	PEF Nº 011/2022	22/02/2022	Josuel Brandão Barros	532,50 P	532,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 294 do empenho 199, Transferência. Valor referente à solicitação de 1,5 diárias pelo assessor de logística Josuel Brandão Barros, para viagem de reinauguração da Subseção do Coren-MA, na cidade de Pinheiro/MA, no dia 24 de fevereiro de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 095, de 15/02/2022. Memorando nº 0238/2022/Gab. Presidência (fl. 26)</p> <p>(R\$ 355,00 x 1,5 = R\$ 532,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p> <p>Nota de Análise nº 152/2022 (fl. 32)</p>										
Centro de Custos						Valor				
02.01.04.02 - FISC - DIÁRIAS - MOTORISTA EM FISCALIZAÇÃO						532,50				
197	358	222	PEF Nº 013/2022	22/02/2022	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 358 do empenho 197, Transferência. Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação (fl. 232) pela Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, concernente às atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 232v-233v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 234-306). Memorando nº 0203/2021/GAB. Presidência (fl. 231).</p> <p>Período: 01 a 17/02/2021.</p> <p>01/02/2022: pagamento após análise de processo;</p> <p>07/02/2022: assinatura de empenho, pagamento após análise de processo;</p> <p>11/02/2022: assinatura de empenho, pagamento após análise de processo;</p> <p>14/02/2022: pagamento após análise de processo;</p> <p>16/02/2022: reunião com a Diretoria, Conselheiros, Assessoria Executiva e Chefia de Gabinete - assinatura de contratos;</p> <p>17/02/2022: pagamento após análise de processo;</p> <p>R\$ 250,00 (+) 20%=R\$ 300,00 x 06 = R\$ 1.800,00 conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.</p> <p>PEF nº 013/2022 - Vol.I</p> <p>Nota de Análise nº 160/2022 (fl. 310)</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						1.800,00				
195	183	52	PEF Nº 125/2022	22/02/2022	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	712,15 P	712,15	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

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

Pago à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 183 do empenho 195, Transferência. Valor referente à solicitação de 1,5 diárias, para realizar a reinauguração da subseção do COREN_MA na cidade de Pinheiro-MA, ao Conselheiro Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, conforme Portaria Coren-MA nº 096, de 15/02/2022. Memorando 0225/2022/Gab Presidência.

(R\$ 475,00x1,5=R\$ 712,50)

Nota de Análise nº 170/2022 (fl. 26)

Centro de Custos

Valor

01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS

712,15

203	386	248	PEF Nº 018/2022	22/02/2022	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
-----	-----	-----	-----------------	------------	--------------------------------------	----------	--------	--------	--	---

Pago à Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 386 do empenho 203, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) diária complementar à Conselheira desde Regional, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na Comissão de Elaboração e Planejamento e Elaboração de Protocolos de Enfermagem na Atenção Primária à Saúde, no Coren-Ma, no dia 13/12/2021, conforme Nota de Análise nº 135/2022 (fl. 44-44v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 39-43). Memorando nº 0152/2022/GAB. Presidência (fl. 38).

Período: 13/12/2021

Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA.

(R\$ 400,00 x 1 = R\$ 400,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.

Nota de Análise nº 135/2022 (fl. 44)

Centro de Custos

Valor

01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS

400,00

207	256	125	PEF Nº 085/2022	22/02/2022	Louredir Lobato Cantanhede	350,00 P	350,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	-----	-----	-----------------	------------	----------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 256 do empenho 207, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação ao Colaborador, Louredir Lobato Cantanhede, COREN-MA Nº 555.532-TE, Portaria nº 273, de 10/05/2021, que o designa para atuar como representante da Subseção de Pinheiro - MA, por atividades representativas nos dias 02 e 03/02/2022, conforme Relatório de Atividades (fls. 37-38) e demais documentos comprobatórios (fl. 39-57). Memorando nº 0210/2021/Gab.Presidência (fl. 35).

02/02/2022: Visita de gestão ao Hospital de Governador Nunes Freire e Hospital de Turiaçu/MA .

03/02//2022: Visita de gestão ao SPA de Turiândia/MA, visita técnica ao prédio da sub. Coren Pinheiro/MA.

(R\$ 250,00*70% = 175,00 x 02 = R\$ 350,00), conforme Inc. V, § 1º, Art. 4º da Decisão Coren-MA nº 173, de 16/08/2019.

Nota de Análise nº 159/2022 (fl. 61)

Centro de Custos

Valor

01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES

350,00

202	400	295	PEF Nº 183/2022	22/02/2022	Lucineia Nonata Costa Diniz	495,00 P	495,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
-----	-----	-----	-----------------	------------	-----------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago à Lucineia Nonata Costa Diniz, liquidação 400 do empenho 202, Transferência. Valor referente à solicitação de (1,5) diárias pela Auxiliar Administrativa, Lucineia Nonata Costa Diniz, para viagem de reinauguração da Subseção do Coren-MA, na cidade de Pinheiro/MA, no dia 24 de fevereiro de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 095, de 15/02/2022. Memorando nº 0221/2022/Gab. Presidência (fl. 03)

(R\$ 330,00 x 1,5 = R\$ 495,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.

Nota de Análise nº 171/2022 (fl. 09)

Centro de Custos

Valor

01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS

495,00

186	495	405	PEF Nº 162/2022	22/02/2022	Marinete Rodrigues de Farias Diniz	200,00 P	200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	-----	-----	-----------------	------------	------------------------------------	----------	--------	------------	--	--

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago à Marinete Rodrigues de Farias Diniz, liquidação 495 do empenho 186, Transferência. Valor referente (01) Auxílio Representação à Marinete Rodrigues de Farias Diniz, conf. Relatório de Atividades (fl. 05) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 06-08). Memorando nº 0158/2022/GAB. Presidência (fl. 03).</p> <p>Período: 04/02/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão Saúde da Mulher.</p> <p>R\$ 200,00 x 01 aux. = R\$ 200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 146/2022 (fl. 12)</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						200,00				
204	176	38	PEF Nº 027/2022	22/02/2022	Nelciane Mesquita Pinheiro	237,50 P	237,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
<p>Pago à Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 176 do empenho 204, Transferência. Valor referente à solicitação de (0,5) diária à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, para viagem de reinauguração da subseção do COREN_MA na cidade de Pinheiro-MA, no dia 24 de fevereiro de 2022 à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conforme Portaria Coren-MA nº 096, de 15/02/2022 (fl. 12). Memorando nº 0244/2022/Gab. Presidência (fl. 10)</p> <p>(R\$ 475,00 x 0,5 = R\$ 237,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p> <p>Nota de Análise nº 156/2022 (fl. 16)</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						237,50				
200	199	68	PEF Nº 181/2022	22/02/2022	Talita Costa da Silva	1.062,50 P	1.062,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
<p>Pago à Talita Costa da Silva, liquidação 199 do empenho 200, Transferência. Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pela Chefe de gabinete, Talita Costa da Silva, para viagem de reinauguração da Subseção do Coren-MA, na cidade de Pinheiro/MA, no dia 24 de fevereiro de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 095, de 15/02/2022. Memorando nº 0224/2022/Gab. Presidência (fl. 03)</p> <p>(R\$ 425,00 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p> <p>Nota de Análise nº 151/2022 (fl. 09)</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						1.062,50				
205	230	97	PEF Nº 089/2022	22/02/2022	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
<p>Pago à Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, liquidação 230 do empenho 205, Transferência. Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 80-88), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 89-109). Memorando nº 0209/2022/GAB. Presidência (fl. 78).</p> <p>Períodos: : 01 a 11/02/2022: 06 auxílios (fl. 79)</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 089/2022)</p> <p>Nota de Análise nº 162/2022 (fl. 113)</p>										
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.200,00				
187	245	115	PEF Nº 129/2022	22/02/2022	Tamiris Raquel Vieira Martins	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago à Tamiris Raquel Vieira Martins, liquidação 245 do empenho 187, Transferência. Valor referente (03) Auxílio Representação à Tamiris Raquel Vieira Martins, conf. Relatório de Atividades (fl. 36v-39) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 40-52). Memorando nº 0165/2022/GAB. Presidência (fl. 35).										
Período: 01/02/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão de Instrução na Sala do Departamento de Processos Éticos deste Regional. 08/02/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão de Instrução na Sala do Departamento de Processos Éticos deste Regional. 10/02/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão de Instrução na Sala do Departamento de Processos Éticos deste Regional.										
R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.										
Centro de Custos										Valor
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO										600,00
224	271	140	PEF Nº 173/2022	24/02/2022	Andrea Sonaira Oliveira Martins	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago à Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 271 do empenho 224, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao(à) Conselheiro(a) Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 145ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 15 de fevereiro de 2022.										
R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.										
Nota de Análise nº 173/2022 (fl. 27)										
Centro de Custos										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS										300,00
219	266	135	PEF Nº 173/2022	24/02/2022	Beatriz Silva Almeida Gomes	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago à Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 266 do empenho 219, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao(à) Conselheiro(a) Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 145ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 15 de fevereiro de 2022.										
R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.										
Nota de Análise nº 173/2022 (fl. 27)										
Centro de Custos										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS										300,00
220	267	136	PEF Nº 173/2022	24/02/2022	Dácio Alves Viana	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Dácio Alves Viana, liquidação 267 do empenho 220, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao(à) Conselheiro(a) Dácio Alves Viana, pela participação na 145ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 15 de fevereiro de 2022.										
R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.										
Nota de Análise nº 173/2022 (fl. 27)										
Centro de Custos										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS										300,00
213	260	129	PEF Nº 173/2022	24/02/2022	Deusdede Fernandes da Silva	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

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

Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 260 do empenho 213, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Secretário Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 145ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 15 de fevereiro de 2022.

R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.

Nota de Análise nº 173/2022 (fl. 27)

Centro de Custos

Valor

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

360,00

230	249	119	PEF Nº 081/2022	24/02/2022	Deusdede Fernandes da Silva	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	-----	-----	--------------------	------------	-----------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 249 do empenho 230, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação (fl. 81) ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 81v-82) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 83-96). Memorando nº 0244/2022/GAB. Presidência (fl. 80).

Período:
28/01/2022: assinaturas de atos normativos (Portarias);
11/02/2022: visita de gestão e entrega de Ofício na UPA 24Hs Itaquai Bacanga, Hospital da Mulher e Maternidade Nossa Senhora da Penha p/concessão do Coren Móvel;
16/02/2022: visita de gestão/acompanhamento ao Coren Móvel no Hospital Universitário;

R\$ 250,00 (+) 20% = R\$ 300,00 x 03 aux.= R\$ 900,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (PEF 081/2022 Vol. I)

Centro de Custos

Valor

01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS

900,00

225	272	141	PEF Nº 173/2022	24/02/2022	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
-----	-----	-----	--------------------	------------	------------------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago à Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 272 do empenho 225, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao(à) Conselheiro(a) Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pela participação na 145ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 15 de fevereiro de 2022.

R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.

Nota de Análise nº 173/2022 (fl. 27)

Centro de Custos

Valor

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

300,00

234	427	330	PEF Nº 199/2022	24/02/2022	Frederico Carneiro da Cruz Barbosa	1.062,50 P	1.062,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
-----	-----	-----	--------------------	------------	------------------------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago a Frederico Carneiro da Cruz Barbosa, liquidação 427 do empenho 234, Transferência. Valor referente à solicitação de (2,5) diárias (fl. 04) pelo Procurador Jurídico desde Regional, Frederico Carneiro da Cruz Barbosa, para viagem de reinauguração da Subseção do Coren-MA, na cidade de Pinheiro/MA, no dia 24 de fevereiro de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0125, de 17/02/2022. Memorando nº 0254/2022/Gab. Presidência (fl. 03)

Período: 23 a 25/02/2022
Origem: São Luís-MA / Destino: Pinheiro-MA
(OBS.: saída da cidade de origem será no dia anterior, 23/02/2022 e o retorno p/São Luís será no dia 25/02/2022)

(R\$ 425,00 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.

Nota de Análise nº 175/2022 (fl. 09)

Centro de Custos

Valor

01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS

1.062,50

53	109	336	PAD Nº 308/2018	24/02/2022	Imprensa Nacional	5.000,00 P	5.000,00	Boleto	4	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
----	-----	-----	--------------------	------------	-------------------	------------	----------	--------	---	---

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 109 do empenho 53, Boletim. Valor ef. ao crédito 993165 solicitado em 16/02/2022 ao Coren-MA para publicações no Diário Oficial da União. Memorando nº 030/2021/CPL										
Nota de Análise nº 174//2022 (fl. 11)										
Centro de Custos						Valor				
01.01.16.03 - DIVULGAÇÕES DIVERSAS - DESP ADM						5.000,00				
217	264	133	PEF Nº 173/2022	24/02/2022	Itamar dos Santos de Moraes	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 264 do empenho 217, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao(à) Conselheiro(a) Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 145ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 15 de fevereiro de 2022.										
R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.										
Nota de Análise nº 173/2022 (fl. 27)										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						300,00				
221	268	137	PEF Nº 173/2022	24/02/2022	João Marinho Maciel	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
Pago a João Marinho Maciel, liquidação 268 do empenho 221, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao(à) Conselheiro(a) João Marinho Maciel, pela participação na 145ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 15 de fevereiro de 2022.										
R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.										
Nota de Análise nº 173/2022 (fl. 27)										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						300,00				
211	258	127	PEF Nº 173/2022	24/02/2022	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00 P	390,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 258 do empenho 211, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Araújo Júnior, pela participação na 145ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 15 de fevereiro de 2022.										
R\$ 300,00 + 30% = R\$ 390,00 x 01 jeton = R\$ 390,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
Nota de Análise nº 173/2022 (fl. 27)										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						390,00				
195	184	53	PEF Nº 125/2022	24/02/2022	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	0,35 P	0,35	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
Pago À Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 184 do empenho 195, Transferência. Valor referente à solicitação de 1,5 diárias, para realizar a reinauguração da subseção do COREN_MA na cidade de Pinheiro-MA, ao Conselheiro Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, conforme Portaria Coren-MA nº 096, de 15/02/2022. Memorando 0225/2022/Gab. Presidência.										
(R\$ 475,00x1,5=R\$ 712,50)										
Nota de Análise nº 170/2022 (fl. 26)										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						0,35				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
232	185	54	PEF Nº 125/2022	24/02/2022	Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias	475,00 P	475,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago à Kelly Inaiane Naiva dos Santos Pestana, liquidação 185 do empenho 232, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) diária complementar (fl. 21) pela Conselheira/Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Naiva dos Santos Pestana, para realizar viagem de reinauguração da Subseção do COREN-MA na cidade de Pinheiro-MA, conforme Portaria Coren-MA nº 096, de 15/02/2022. Memorando 0256/2022/Gab. Presidência (fl. 20).</p> <p>Período: 23 a 25/02/2022 Origem: São Luís-MA / Destino: Pinheiro-MA (OBS.: saída da cidade de origem será no dia anterior, 23/02/2022 e o retorno p/São Luís será no dia 25/02/2022)</p> <p>(R\$ 475,00 x 01 = R\$ 475,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p> <p>Nota de Análise nº 170/2022 (fl. 26)</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						475,00				
212	259	128	PEF Nº 173/2022	24/02/2022	Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago à Kelly Inaiane Naiva dos Santos Pestana, liquidação 259 do empenho 212, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira Tesoureira Kelly Inaiane Naiva dos Santos Pestana, pela participação na 145ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 15 de fevereiro de 2022.</p> <p>R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 173/2022 (fl. 27)</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						360,00				
214	261	130	PEF Nº 173/2022	24/02/2022	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago à Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 261 do empenho 214, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 145ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 15 de fevereiro de 2022.</p> <p>R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						300,00				
233	401	296	PEF Nº 183/2022	24/02/2022	Lucineia Nonata Costa Diniz	330,00 P	330,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago à Lucineia Nonata Costa Diniz, liquidação 401 do empenho 233, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) diária complementar, pela Auxiliar Administrativa Lucineia Nonata Costa Diniz, para viagem de reinauguração da Subseção do Coren-MA, na cidade de Pinheiro/MA, no dia 24 de fevereiro de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 095, de 15/02/2022. Memorando nº 0255/2022/Gab. Presidência (fl. 11)</p> <p>Período: 23 a 25/02/2022 Origem: São Luís-MA / Destino: Pinheiro-MA (OBS.: saída da cidade de origem será no dia anterior, 23/02/2022 e o retorno p/São Luís será no dia 25/02/2022)</p> <p>(R\$ 330,00 x 01 = R\$ 330,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p> <p>Nota de Análise nº 171/2022 (fl. 09)</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						330,00				
222	269	138	PEF Nº 173/2022	24/02/2022	Lusimary Martins Silva	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago à Lusimary Martins Silva, liquidação 269 do empenho 222, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao(à) Conselheiro(a) Lusimary Martins Silva, pela participação na 145ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 15 de fevereiro de 2022.										
R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.										
Nota de Análise nº 173/2022 (fl. 27)										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						300,00				
223	270	139	PEF Nº 173/2022	24/02/2022	Manoel Daniel Neto	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 270 do empenho 223, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao(à) Conselheiro(a) Manoel Daniel Neto, pela participação na 145ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 15 de fevereiro de 2022.										
R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.										
Nota de Análise nº 173/2022 (fl. 27)										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						300,00				
226	273	142	PEF Nº 173/2022	24/02/2022	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
Pago a Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, liquidação 273 do empenho 226, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao(à) Conselheiro(a) Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, pela participação na 145ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 15 de fevereiro de 2022.										
R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.										
Nota de Análise nº 173/2022 (fl. 27)										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						300,00				
218	265	134	PEF Nº 173/2022	24/02/2022	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
Pago à Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 265 do empenho 218, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao(à) Conselheiro(a) Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 145ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 15 de fevereiro de 2022.										
R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.										
Nota de Análise nº 173/2022 (fl. 27)										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						300,00				
227	274	143	PEF Nº 173/2022	24/02/2022	Taise Beneli Dias da Silva	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
Pago à Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 274 do empenho 227, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao(à) Conselheiro(a) Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 145ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 15 de fevereiro de 2022.										
R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.										
Nota de Análise nº 173/2022 (fl. 27)										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						300,00				
215	262	131	PEF Nº 173/2022	24/02/2022	Tardelly Sousa Sipaúba	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 262 do empenho 215, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 145ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 15 de fevereiro de 2022.										
R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.										
Nota de Análise nº 173/2022 (fl. 27)										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						300,00				
216	263	132	PEF Nº 173/2022	24/02/2022	Telciane Martins Feitosa Rios	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago à Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 263 do empenho 216, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao (à) Conselheiro (a) Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 145ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 15 de fevereiro de 2022.										
R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.										
Nota de Análise nº 173/2022 (fl. 27)										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						300,00				
1	112	668	PEF Nº 001/2022	25/02/2022	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	-7.615,65 E	-7.615,65	Folha de pagamento	022022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Devolução 156.551 - Estorno do pagamento 668 ref. folha de fev à empreg. pública AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, empenho 1, Transferência , Folha de pagamento 022022.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						-7.615,65				
1	119	697	PEF Nº 001/2022	25/02/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	14.770,24 P	14.095,09	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 119 do empenho 1, Transferência, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho da Arquivista do COREN/MA: Ludmila Fernanda Moraes Costa. Memorando 43/2022/RH. Portaria COREN/MA nº110 de 17/02/2022.										
Saldo de Salário: R\$ 4.037,50 13º proporcional: R\$ 1.108,33 Férias Vencidas: R\$ 6.650,00 1/3 de férias: R\$ 2.401,39 Férias Proporcionais: R\$ 554,17 Créd. Devolução Desc. Ticket Alim.: R\$ 18,85 (=) R\$ 14.770,24										
Devolução Ticket: R\$ 314,28 IRRF: R\$ 190,61 INSS: R\$ 401,42 INSS 13º: R\$ 83,12										
VLR Líquido: R\$ 13.780,81.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						14.770,24				
1	112	668	PEF Nº 001/2022	25/02/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	184.923,24 P	141.529,22	Folha de pagamento	022022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 112 do empenho 1, Transferência , Folha de pagamento 022022 ref. a Valor referente ao salário base dos empregados públicos deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2022.										
Vlr Bruto R\$ 177.866,67										
(-)Faltas R\$117,82										
(+) Cargo Comissionado R\$2.731,25										
(+) Cargo Comiss Prop R\$593,75										
(+) Maternidade R\$1.849,39										
(+) Vlr Proporcional R\$2.000,00										
Vlr liquidado R\$ 184.923,24										
(-) Sindicato R\$ 1.192,82										
INSS R\$ 22.881,28										
IRRF R\$ 19.319,92										
VLR LÍQ. R\$ 141.529,22										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						184.923,24				
2	113	669	PEF Nº 001/2022	25/02/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	12.272,42 P	12.272,42	Folha de pagamento	022022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 113 do empenho 2, Transferência , Folha de pagamento 022022 ref. a Valor referente aos anuênios pagos aos empregados públicos deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2022, conf. Memorando 044/2022/RH..										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						12.272,42				
3	114	670	PEF Nº 001/2022	25/02/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	19.050,66 P	19.050,66	Folha de pagamento	022022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 114 do empenho 3, Transferência , Folha de pagamento 022022 ref. a Valor referente às gratificações por exercício de cargos e funções aos empregados públicos deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2022, conf. Memorando 044/2022/RH.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						19.050,66				
4	115	671	PEF Nº 001/2022	25/02/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	31.503,43 P	31.503,43	Folha de pagamento	022022	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 115 do empenho 4, Transferência , Folha de pagamento 022022 ref. a Valor referente aos auxílios alimentação de empregados públicos deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2022.										
Vlr Bruto R\$ 32.800,00										
Cred. Prpop. R\$ 714,28										
Desconto (-)R\$ 1.968,00										
Desconto Proporc. (-) R\$ 42,85										
VLR LÍQ. R\$ 31.503,43										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						31.503,43				
5	116	672	PEF Nº 001/2022	25/02/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	10.028,58 P	10.028,58	Folha de pagamento	022022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagto Liquidação do Empenho 5, referente Folha de pagamento (bolsa estágio) ref. à fevereiro/2022										
					Vlr Bruto	R\$ 10.237,50				
					Faltas (-)	R\$208,92				
					VLR LÍQ.	R\$ 10.028,58				
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						10.028,58				
6	117	673	PEF Nº 001/2022	25/02/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.786,70 P	1.786,70	Folha de pagamento	022022	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pagto Liquidação do Empenho 6, referente Folha de pagamento (correspondente ao auxílio transporte) ref. à fevereiro/2022.										
					Vlr Bruto	R\$ 1.775,00				
					Aux. proporcional (+)	R\$ 77,70				
					DESC. VALE TRANSP (-)	R\$ 66,00				
					VLR LÍQ.	R\$ 1.786,70				
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.786,70				
17	118	674	PEF Nº 001/2022	25/02/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.853,60 P	1.853,60	Folha de pagamento	022022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade
Pagto Liquidação do Empenho 17, folha de pagamento ref. ao adicional de insalubridade de fevereiro de 2022. conf. memorando 044/2022/RH.										
					Vlr Bruto	R\$ 1.696,80				
					Insalub. Retroativo	R\$ 156,80				
					VLR LÍQ.	R\$ 1.853,60				
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.853,60				
4	53	285	PEF Nº 001/2022	25/02/2022	Ludmila Fernanda Moraes Costa	-314,28 E	-314,28	Folha de pagamento	012022	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Liquidação do Empenho 4, devolução em Folha de pagamento de jan/2022 - correspondente ao auxílio alimentação da arquivista Ludmila Fernanda Moraes Costa, de acordo com a Rescisão (fls. 06/08).										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						-314,28				
14	2318	2333	PEF Nº XXX/2022	28/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	12.750,20 P	12.750,20	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2318 do empenho 14, Pagamento On Line , ref. tarifas de liquidação cobrança de fevereiro/2022.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						12.750,20				
13	555	479	PEF Nº XXX/2022	28/02/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	209.121,46 P	209.121,46	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						209.121,46				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	556	481	PEF Nº XXX/2022	28/02/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	56.615,15 P	56.615,15	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - anuidades exerc. anteriores - PF.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							56.615,15			
13	557	482	PEF Nº XXX/2022	28/02/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.271,97 P	3.271,97	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - dívida ativa pessoa física - principal.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							3.271,97			
13	558	483	PEF Nº XXX/2022	28/02/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	583,64 P	583,64	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - anuidades de exercícios anteriores - PF.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							583,64			
13	559	484	PEF Nº XXX/2022	28/02/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	19.745,01 P	19.745,01	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte - taxa de inscrição PF.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							19.745,01			
13	560	486	PEF Nº XXX/2022	28/02/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.064,15 P	11.064,15	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - expedição de carteira de identidade - PF.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							11.064,15			
13	561	487	PEF Nº XXX/2022	28/02/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	900,00 P	900,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - transferência de inscrição.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							900,00			
13	562	488	PEF Nº XXX/2022	28/02/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	30,00 P	30,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - taxa de reinscrição / revalidação.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							30,00			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	563	489	PEF Nº XXX/2022	28/02/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	963,86 P	963,86	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - anotação/certidão de responsabilidade técnica - PJ.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							963,86			
13	564	490	PEF Nº XXX/2022	28/02/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,47 P	0,47	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							0,47			
13	565	491	PEF Nº XXX/2022	28/02/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,08 P	0,08	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte - outros serviços administrativos - PF.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							0,08			
13	566	492	PEF Nº XXX/2022	28/02/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.132,26 P	1.132,26	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							1.132,26			
13	567	493	PEF Nº XXX/2022	28/02/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.235,36 P	11.235,36	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							11.235,36			
13	569	495	PEF Nº XXX/2022	28/02/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.765,37 P	1.765,37	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							1.765,37			
13	570	496	PEF Nº XXX/2022	28/02/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,85 P	0,85	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte - multa de eleições.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							0,85			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
13	580	528	PEF Nº XXX/2022	02/03/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	42,82 P	42,82	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	
Repasse cota parte - Outras receitas correntes.											
Centro de Custos							Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							42,82				
1	112	1656	PEF Nº 001/2022	03/03/2022	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	7.615,65 P	7.615,65	Folha de pagamento	022022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	
Liquidação do Empenho 1, referente Folha de pagamento (salário base) ref. fevereiro/2022 conf. memorando 44/2022/RH. Pago a AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, liquidação 112 do empenho 1, Folha de pagamento 02/2022.											
Centro de Custos							Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							7.615,65				
31	110	387	PAD Nº 381/2020	03/03/2022	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	3.109,00 P	2.991,17	Nota Fiscal	485	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	
Pago a AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, liquidação 110 do empenho 31, Transferência , Nota Fiscal 485. Valor ref. aos serviços prestados de 01 motorista ao COREN-MA, na competência fevereiro/2022. PEF 058/2022. Memorando nº 088/2022/Gestão de Contratos.											
ISS: R\$ 117,83 (3,79%)											
Nota de Análise nº 166/2022 (fl. 77)											
Centro de Custos							Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM							3.109,00				
32	111	385	PAD Nº 381/2020	03/03/2022	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	8.508,00 P	8.185,55	Nota Fiscal	486	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	
Pago a AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, liquidação 111 do empenho 32, Transferência , Nota Fiscal 486. Valor ref. aos serviços prestados de (03) ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, ao Coren-MA, na competência fevereiro/2022. PEF 057/2022. Memorando nº 089/2022/Gestão de Contratos.											
Vlr Bruto R\$ 8.508,00											
ISS (3,79%): R\$ 322,45											
Vlr Líquido R\$ 8.185,55											
Nota de Análise nº 165/2022 (85)											
Centro de Custos							Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM							8.508,00				
14	1707	1655	PEF Nº XXX/2022	03/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	
Pgto tarifa bancária ref DOC/TED eletr. liquidação 1707 do empenho 14, Transferência , Transf. bancária ref. a Valor referente aos serviços bancários cobrados pelo Banco do Brasil.											
Centro de Custos							Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM							11,00				
7	124	501	PEF Nº 003/2022	03/03/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.417,35 P	1.794,95	AVISO DE FÉRIAS	022022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	

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

Pagamento de remuneração de férias conf. Memorando 040/2022/RH ref. à solicitação da fiscal, Luiza Costa Ferreira Ghisi, liquidação 124 do empenho 7, Transferência por 14 dias + abono pecuniário.

Rem. de Férias: R\$ 3.417,35
 1/3 de férias: R\$ 1.139,12
 Abono Pecuniário: R\$ 3.254,62
 INSS (02/2022): R\$ 474,08
 IRRF (02/2022): R\$ 1.148,32

Valor líquido: R\$ 6.188,69

Centro de Custos

01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM

Valor

3.417,35

7	120	497	PEF Nº 003/2022	03/03/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.108,33 P	657,98	AVISO DE FÉRIAS	022022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
---	-----	-----	--------------------	------------	---	------------	--------	-----------------	--------	-------------------------------------

Pagamento da remuneração de férias conf. Memorando 040/2022/RH ref. à solicitação da ASSEPLAN, Maria José Gomes do Nascimento, liquidação 120 do empenho 7, Transferência por 5 dias + abono pecuniário.

Rem. de Férias: R\$ 1.108,33
 1/3 de férias: R\$ 369,44
 Abono Pecuniário: R\$ 2.955,56
 INSS (02/2022): R\$ 114,81
 IRRF (02/2022): R\$ 335,54

Valor líquido: R\$ 3.982,98

Centro de Custos

01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM

Valor

1.108,33

8	121	498	PEF Nº 003/2022	03/03/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	369,44 P	369,44	AVISO DE FÉRIAS	022022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
---	-----	-----	--------------------	------------	---	----------	--------	-----------------	--------	--

Pagamento de 1/3 de férias conf. Memorando 040/2022/RH ref. à solicitação da ASSEPLAN, Maria José Gomes do Nascimento, liquidação 121 do empenho 8, Transferência por 5 dias + abono pecuniário.

Rem. de Férias: R\$ 1.108,33
 1/3 de férias: R\$ 369,44
 Abono Pecuniário: R\$ 2.955,56
 INSS (02/2022): R\$ 114,81
 IRRF (02/2022): R\$ 335,54

Valor líquido: R\$ 3.982,98

Centro de Custos

01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM

Valor

369,44

8	125	502	PEF Nº 003/2022	03/03/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.139,12 P	1.139,12	AVISO DE FÉRIAS	022022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
---	-----	-----	--------------------	------------	---	------------	----------	-----------------	--------	--

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

Pagamento de 1/3 de férias conf. Memorando 040/2022/RH ref. à solicitação da fiscal, Luiza Costa Ferreira Ghisi, liquidação 125 do empenho 8, Transferência por 14 dias + abono pecuniário.

Rem. de Férias: R\$ 3.417,35
 1/3 de férias: R\$ 1.139,12
 Abono Pecuniário: R\$ 3.254,62
 INSS (02/2022): R\$ 474,08
 IRRF (02/2022): R\$ 1.148,32

Valor líquido: R\$ 6.188,69

Centro de Custos

01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM

Valor

1.139,12

8	130	507	PEF Nº 003/2022	03/03/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	369,44 P	369,44	AVISO DE FÉRIAS	022022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
---	-----	-----	--------------------	------------	---	----------	--------	-----------------	--------	--

Pagamento de 1/3 de férias conf. Memorando 041/2022/RH ref. à solicitação do Controlador, Daniel Bastos da Silva, liquidação 130 do empenho 8, Transferência por 5 dias+abono pecuniário.

Rem. de Férias: R\$ 1.108,33
 1/3 de férias: R\$ 369,44
 Abono Pecuniário: R\$ 2.955,56
 Adiantamento de 13º: R\$ 3.325,00
 INSS (02/2022): R\$ 114,81
 IRRF (02/2022): R\$ 250,22

Valor líquido: R\$ 7.393,30

Centro de Custos

01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM

Valor

369,44

9	126	503	PEF Nº 003/2022	03/03/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.254,62 P	3.254,62	AVISO DE FÉRIAS	022022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
---	-----	-----	--------------------	------------	---	------------	----------	-----------------	--------	--

Pagamento do abono pecuniário conf. Memorando 040/2022/RH ref. à solicitação da fiscal, Luiza Costa Ferreira Ghisi, liquidação 125 do empenho 8, Transferência por 14 dias + abono pecuniário.

Rem. de Férias: R\$ 3.417,35
 1/3 de férias: R\$ 1.139,12
 Abono Pecuniário: R\$ 3.254,62
 INSS (02/2022): R\$ 474,08
 IRRF (02/2022): R\$ 1.148,32

Valor líquido: R\$ 6.188,69

Centro de Custos

01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM

Valor

3.254,62

9	122	499	PEF Nº 003/2022	03/03/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.955,56 P	2.955,56	AVISO DE FÉRIAS	022022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
---	-----	-----	--------------------	------------	---	------------	----------	-----------------	--------	--

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

Pagamento de abono pecuniário conf. Memorando 040/2022/RH ref. à solicitação da ASSEPLAN, Maria José Gomes do Nascimento, liquidação 122 do empenho 9, Transferência por 5 dias + abono pecuniário.

Rem. de Férias: R\$ 1.108,33
 1/3 de férias: R\$ 369,44
 Abono Pecuniário: R\$ 2.955,56
 INSS (02/2022): R\$ 114,81
 IRRF (02/2022): R\$ 335,54

Valor líquido: R\$ 3.982,98

Centro de Custos

01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM

Valor

2.955,56

7	129	506	PEF Nº 003/2022	03/03/2022	Daniel Bastos da Silva	1.108,33 P	743,30	AVISO DE FÉRIAS	022022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
---	-----	-----	--------------------	------------	------------------------	------------	--------	-----------------	--------	-------------------------------------

Pagamento de remuneração de férias conf. Memorando 041/2022/RH ref. à solicitação do Controlador, Daniel Bastos da Silva, liquidação 129 do empenho 7, Transferência por 5 dias+abono pecuniário.

Rem. de Férias: R\$ 1.108,33
 1/3 de férias: R\$ 369,44
 Abono Pecuniário: R\$ 2.955,56
 Adiantamento de 13º: R\$ 3.325,00
 INSS (02/2022): R\$ 114,81
 IRRF (02/2022): R\$ 250,22

Valor líquido: R\$ 7.393,30

Centro de Custos

01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM

Valor

1.108,33

9	131	508	PEF Nº 003/2022	03/03/2022	Daniel Bastos da Silva	2.955,56 P	2.955,56	AVISO DE FÉRIAS	022022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
---	-----	-----	--------------------	------------	------------------------	------------	----------	-----------------	--------	--

Pagamento de abono pecuniário conf. Memorando 041/2022/RH ref. à solicitação do Controlador, Daniel Bastos da Silva, liquidação 131 do empenho 9, Transferência por 5 dias+abono pecuniário.

Rem. de Férias: R\$ 1.108,33
 1/3 de férias: R\$ 369,44
 Abono Pecuniário: R\$ 2.955,56
 Adiantamento de 13º: R\$ 3.325,00
 INSS (02/2022): R\$ 114,81
 IRRF (02/2022): R\$ 250,22

Valor líquido: R\$ 7.393,30

Centro de Custos

01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM

Valor

2.955,56

10	132	509	PEF Nº XXX/2022	03/03/2022	Daniel Bastos da Silva	3.325,00 P	3.325,00	AVISO DE FÉRIAS	022022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
----	-----	-----	--------------------	------------	------------------------	------------	----------	-----------------	--------	--

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento do ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO, conf. Memorando 041/2022/RH ref. à solicitação do Controlador, Daniel Bastos da Silva, liquidação 132 do empenho 10, Transferência por 5 dias+abono pecuniário.										
Rem. de Férias: R\$ 1.108,33 1/3 de férias: R\$ 369,44 Abono Pecuniário: R\$ 2.955,56 Adiantamento de 13º: R\$ 3.325,00 INSS (02/2022): R\$ 114,81 IRRF (02/2022): R\$ 250,22										
Valor Líquido: R\$ 7.393,30										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						3.325,00				
110	108	327	PAD Nº 338/2019	03/03/2022	MJ Terceirização e Serviços Eireli	3.949,87 P	3.870,88	Nota Fiscal	245	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a MJ Terceirização e Serviços Eireli, liquidação 108 do empenho 110, Transferência , Nota Fiscal 245. Valor ref. aos serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado em fevereiro/2022. Memorando nº 087/2022/Gestão de Contratos. PEF 053/2022.										
Vlr. Bruto R\$ 3.949,87 ISS (2%): R\$ 78,99 Vlr. Líquido R\$ 3.870,88										
Nota de Análise nº 167/2022 (fl. 39)										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						3.949,87				
191	456	364	PEF Nº 063/2022	03/03/2022	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	1.400,00 P	1.400,00	Nota Fiscal	4154	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, liquidação 456 do empenho 191, Transferência , Nota Fiscal 4154. Valor ref. aos serviços prestados de limpeza de fossa séptica em janeiro/2022. Memorando nº 52/2022/Gestão de Contratos (fl.13), Memorando nº 0019/2022/AGPLAN (fl. 26-30), Parecer Jurídico nº 25/2022 (fl. 27)										
Nota de Análise nº 163/2022 (fl. 35)										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						1.400,00				
287	215	84	PEF Nº 173/2022	07/03/2022	ANALAMACIA PEREIRA DE BRITO	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago à ANALAMACIA PEREIRA DE BRITO, liquidação 215 do empenho 287, Transferência. Valor referente à solicitação de 2,5 diárias, para realizar Curso de Capacitação aos profissonais e estudantes de Enfermagem na cidade de IMPERATRIZ-MA, à Colaboradora Analamacia Pereira de Brito, conforme Portaria Coren-MA nº 92, de 15/02/2022										
(R\$ 400,00x2,5=R\$ 1.000,00)										
Memorando 0313/2022/Gab Presidência										
Centro de Custos						Valor				
06.02 - COMISSÕES - DIÁRIAS						1.000,00				
283	204	73	PEF Nº 177/2022	07/03/2022	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.900,00 P	1.900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago à Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 204 do empenho 283, Transferência. Valor referente à solicitação de 4 diárias, para realizar a 594ª reunião ordinária de plenário do COREN-MA na cidade de IMPERATRIZ-MA, à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, conforme Portaria Coren-MA nº 06, de 15/02/2022</p> <p>(R\$ 475,00x4=R\$ 1.900,00)</p> <p>Memorando 0297/2022/Gab Presidência</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.900,00				
264	188	57	PEF Nº 174/2022	07/03/2022	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.900,00 P	1.900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago à Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 188 do empenho 264, Transferência. Valor referente à solicitação de 4 diárias, para realizar a 594ª reunião ordinária de plenário do COREN-MA na cidade de IMPERATRIZ-MA, à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, conforme Portaria Coren-MA nº 086, de 15/02/2022</p> <p>(R\$ 475,00x4=R\$ 1.900,00)</p> <p>Memorando 0273/2022/Gab Presidência</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.900,00				
16	133	362	PEF Nº 006/2022	07/03/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19.054,60 P	19.054,60	GRF	115	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pagamento FGTS liquidação 133 do empenho 16, GRF , GRF 115 ref. aos repasses do FGTS sobre a folha salarial de fevereiro/2022. Competência fev/2022.</p> <p>Memorando 045/2022/RH.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						19.054,60				
16	134	363	PEF Nº 006/2022	07/03/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22,00 P	22,00	GRF	115	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pagamento FGTS, liquidação 134 do empenho 16, GRF , GRF 115 ref. ao FGTS ao menor aprendiz deste Regional. Competência fev/2022.</p> <p>Memorando 045/2022/RH.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						22,00				
281	214	83	PEF Nº 189/2022	07/03/2022	Cássia Chaves Lopes	987,50 P	987,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago à Cássia Chaves Lopes, liquidação 214 do empenho 281, Transferência. Valor referente à concessão de (2,5) diárias (fl. 04) à empregada pública Cássia Chaves Lopes, para realizar treinamento com a Comissão de Ética do Hospital Macrorregional Drª. Ruth Noleto, no dia 10/03/2022, que acontecerá na cidade de Imperatriz/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 093, de 15/02/2022 (fl. 05). Memorando nº 298/2022/Gab. Presidência (fl. 03)</p> <p>Período: 09 a 11/03/2022 Origem: São Luis-MA / Destino: Imperatriz-MA. (obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior 09/02, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento)</p> <p>(R\$ 395,00 x 2,5 = R\$ 987,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
04.02 - ÉTIC - DIÁRIAS						987,50				
275	201	70	PEF Nº 015/2022	07/03/2022	Dácio Alves Viana	475,00 P	475,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

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

Pago a Dácio Alves Viana, liquidação 201 do empenho 275, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) diária ao Conselheiro desde Regional, Dacio Alves Viana, para participar da cerimônia oficial de entrega dos novos veículos do Coren-Ma , no dia 07 de março de 2022, na cidade de São Luis - MA, conforme Portaria nº 0135 de 24/02/2022 (fl.04). Memorando nº 301/2022/GAB. Presidência (fl. 03).

Período: 06 a 07/03/2022

Origem: Pedreiras-MA / Destino: São Luís-MA.

(obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior 06/03, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento)

(R\$ 475,00 x 1 = R\$ 475,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.

Centro de Custos

01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS

Valor

475,00

282	197	66	PEF Nº 126/2022	07/03/2022	Deusdede Fernandes da Silva	1.900,00 P	1.900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
-----	-----	----	--------------------	------------	-----------------------------	------------	----------	------------	--	---

Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 197 do empenho 282, Transferência. Valor referente à solicitação de 4 diárias, para realizar a 594ª reunião ordinária de plenário do COREN-MA na cidade de IMPERATRIZ-MA, ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, conforme Portaria Coren-MA nº 090, de 15/02/2022

(R\$ 475,00x4=R\$ 1.900,00)

Memorando 0302/2022/Gab Presidência

Centro de Custos

01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS

Valor

1.900,00

258	211	80	PEF Nº 190/2022	07/03/2022	Elton Rodrigues Chaves	1.600,00 P	1.600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
-----	-----	----	--------------------	------------	------------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago a Elton Rodrigues Chaves, liquidação 211 do empenho 258, Transferência. Valor referente à concessão de (04) diárias ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Elton Rodrigues Chaves, para realizarem cursos de capacitação aos profissionais e estudantes de enfermagem, nos dias 10 e 11/03/2022, na cidade de Imperatriz/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 092, de 15/02/2022 (fl. 05). Memorando nº 0286/2022/Gab. Presidência (fl. 03)

Período: 09 a 12/03/2022

Origem: São Luís-MA / Destino: Imperatriz-MA.

(obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior 09/02, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento e o retorno a São Luís será no dia 12/03/2022, devido disponibilidade de voos)

(R\$ 400,00 x 4 = R\$ 1.600,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.

Centro de Custos

06.02 - COMISSÕES - DIÁRIAS

Valor

1.600,00

284	203	72	PEF Nº 180/2022	07/03/2022	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.900,00 P	1.900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
-----	-----	----	--------------------	------------	------------------------------------	------------	----------	------------	--	---

Pago à Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 203 do empenho 284, Transferência. Valor referente à solicitação de 4 diárias, para realizar a 594ª reunião ordinária de plenário do COREN-MA na cidade de IMPERATRIZ-MA, à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conforme Portaria Coren-MA nº 86, de 15/02/2022

(R\$ 475,00x4=R\$ 1.900,00)

Memorando 0306/2022/Gab Presidência

Centro de Custos

01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS

Valor

1.900,00

278	217	86	PEF Nº 184/2022	07/03/2022	FRANKLIN DYONE FERREIRA CRUZ	1.700,00 P	1.700,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
-----	-----	----	--------------------	------------	------------------------------	------------	----------	------------	--	--

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a FRANKLIN DYONE FERREIRA CRUZ, liquidação 217 do empenho 278, Transferência. Valor referente à solicitação de (04) diárias (fl. 16) pelo Assessor de Comunicação e Marketing desde Regional, Franklin Dyone Ferreira Cruz, para assessorar a 594ª ROP - Reunião Ordinária de Planária, nos dias 10 e 11/03/2022, que acontecerá na cidade de Imperatriz/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 088, de 15/02/2022 (fl. 17). Memorando nº 307/2022/Gab. Presidência (fl. 15)</p> <p>Período: 09 a 12/03/2022 Origem: São Luís-MA / Destino: Imperatriz-MA. (obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior 09/02, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento e o retorno a São Luís será no dia 12/03/2022, devido disponibilidade de voos)</p> <p>(R\$ 425,00 x 4 = R\$ 1.700,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						1.700,00				
279	213	82	PEF Nº 185/2022	07/03/2022	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	1.700,00 P	1.700,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago à Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, liquidação 213 do empenho 279, Transferência. Valor referente à solicitação de (04) diárias (fl. 16) pela Assessora Executiva desde Regional, Jaqueline Marques de oliveira Moucherek, para assessorar a 594ª ROP - Reunião Ordinária de Planária, nos dias 10 e 11/03/2022, que acontecerá na cidade de Imperatriz/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 088, de 15/02/2022 (fl. 05). Memorando nº 308/2022/Gab. Presidência (fl. 03)</p> <p>Período: 09 a 12/03/2022 Origem: São Luís-MA / Destino: Imperatriz-MA. (obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior 09/02, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento e o retorno a São Luís será no dia 12/03/2022, devido disponibilidade de voos)</p> <p>(R\$ 425,00 x 4 = R\$ 1.700,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						1.700,00				
259	210	79	PEF Nº 187/2022	07/03/2022	Jilvanilson da Silva Sousa	1.320,00 P	1.320,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Jilvanilson da Silva Sousa, liquidação 210 do empenho 259, Transferência. Valor referente à concessão de (04) diárias ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Jilvanilson da Silva Sousa, para realizarem cursos de capacitação aos profissionais e estudantes de enfermagem, nos dias 10 e 11/03/2022, na cidade de Imperatriz/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 092, de 15/02/2022 (fl. 05). Memorando nº 0286/2022/Gab. Presidência (fl. 03)</p> <p>Período: 09 a 12/03/2022 Origem: São Luís-MA / Destino: Imperatriz-MA. (obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior 09/02, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento e o retorno a São Luís será no dia 12/03/2022, devido disponibilidade de voos)</p> <p>(R\$ 330,00 x 4 = R\$ 1.320,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.02 - COMISSÕES - DIÁRIAS						1.320,00				
260	194	63	PEF Nº 124/2022	07/03/2022	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.900,00 P	1.900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 194 do empenho 260, Transferência. Valor referente à solicitação de 4 diárias, para realizar a 594ª reunião ordinária de plenário do COREN-MA na cidade de IMPERATRIZ-MA, ao Conselheiro Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior, conforme Portaria Coren-MA nº 089, de 15/02/2022</p> <p>(R\$ 475,00x4=R\$ 1.900,00)</p> <p>Memorando 0268/2022/Gab Presidência</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.900,00				
256	295	164	PEF Nº 011/2022	07/03/2022	Josuel Brandão Barros	1.597,50 P	1.597,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 295 do empenho 256, Transferência. Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pelo assessor de logística Josuel Brandão Barros, para viagem de fiscalização aos municípios de Alcântara, Pinheiro, Santa Helena, Turilândia, Governador Nunes Freire e São Bento/MA, no período de 07 a 11 de março de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 131, de 23/02/2022. Memorando nº 0285/2022/Gab. Presidência.</p> <p>(R\$ 355,00 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
02.01.04.02 - FISC - DIÁRIAS - MOTORISTA EM FISCALIZAÇÃO						1.597,50				
261	186	55	PEF Nº 125/2022	07/03/2022	Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias	1.900,00 P	1.900,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
<p>Pago à Kelly Inaiane Naiva dos Santos Pestana, liquidação 186 do empenho 261, Transferência. Valor referente à solicitação de 4 diárias, para realizar a 594ª reunião ordinária de plenário do COREN-MA na cidade de IMPERATRIZ-MA, à Conselheira Tesoureira Kelly Inaiane Naiva dos Santos Pestana, conforme Portaria Coren-MA nº 086, de 15/02/2022</p> <p>(R\$ 475,00x4=R\$ 1.900,00)</p> <p>Memorando 0270/2022/Gab Presidência</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.900,00				
285	209	78	PEF Nº 175/2022	07/03/2022	Lusimary Martins Silva	1.900,00 P	1.900,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
<p>Pago à Lusimary Martins Silva, liquidação 209 do empenho 285, Transferência. Valor referente à solicitação de 4 diárias, para realizar a 594ª reunião ordinária de plenário do COREN-MA na cidade de IMPERATRIZ-MA, à Conselheira Lusimary Martins Silva, conforme Portaria Coren-MA nº 86, de 15/02/2022</p> <p>(R\$ 475,00x4=R\$ 1.900,00)</p> <p>Memorando 0295/2022/Gab Presidência</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.900,00				
267	208	77	PEF Nº 209/2022	07/03/2022	MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO	1.815,00 P	1.815,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
<p>Pago a MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO, liquidação 208 do empenho 267, Transferência. Valor referente à concessão de (5,5) diárias ao empregado público Manoel Cristino Ferreira Neto, para substituir a Auxiliar Administrativa Jakeline Priscila Lima Silva Maião, na subseção do Coren-MA no Município de Bacabal - MA, por motivo de seu afastamento para atividades em home Office, no período de 07 a 11/03/2022, conforme Portaria nº 0133 de 24 de fevereiro de 2022 (fl. 04).</p> <p>(Obs.: Saída da cidade origem será no dia 06 /03/2022, devido à distância p/chegar no dia e horário para início das atividades.)</p> <p>(330,00 x 5,5 = R\$ 1.815,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						1.815,00				
236	236	103	PEF Nº 201/2022	07/03/2022	Milene Barreto Brito	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
<p>Pago à Milene Barreto Brito, liquidação 236 do empenho 236, Transferência. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (fl. 04) pela Enfermeira Fiscal do DFIS, Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização aos Municípios de Alcântara, Pinheiro, Santa Helena, Turilândia, Governador Nunes Freire e São Bento - MA, no período de 07 a 11 de março de 2022, conforme Portaria nº 0131, de 23 de fevereiro de 2022 (fl. 05).</p> <p>(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS						1.777,50				
257	212	81	PEF Nº 186/2022	07/03/2022	Natalie Rosa Pires Neves	1.600,00 P	1.600,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago à Natalie Rosa Pires Neves, liquidação 212 do empenho 257, Transferência. Valor referente à concessão de (04) diárias à Colaboradora e Membro da Comissão de Educação Permanente, Natalie Rosa Pires Neves, para realizarem cursos de capacitação aos profissionais e estudantes de enfermagem, nos dias 10 e 11/03/2022, na cidade de Imperatriz/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 092, de 15/02/2022 (fl. 05). Memorando nº 0283/2022/Gab. Presidência (fl. 03)</p> <p>Período: 09 a 12/03/2022 Origem: São Luís-MA / Destino: Imperatriz-MA. (obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior 09/02, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento e o retorno a São Luís será no dia 12/03/2022)</p> <p>(R\$ 400,00 x 4 = R\$ 1.600,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.02 - COMISSÕES - DIÁRIAS						1.600,00				
263	205	74	PEF Nº 176/2022	07/03/2022	Taise Beneli Dias da Silva	1.900,00 P	1.900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago à Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 205 do empenho 263, Transferência. Valor referente à solicitação de 4 diárias, para realizar a 594ª reunião ordinária de plenário do COREN-MA na cidade de IMPERATRIZ-MA, à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, conforme Portaria Coren-MA nº 086, de 15/02/2022</p> <p>(R\$ 475,00x4=R\$ 1.900,00)</p> <p>Memorando 0271/2022/Gab Presidência</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.900,00				
262	200	69	PEF Nº 181/2022	07/03/2022	Talita Costa da Silva	1.700,00 P	1.700,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago à Talita Costa da Silva, liquidação 200 do empenho 262, Transferência. Valor referente à concessão de (04) diárias (fl. 17) à Chefe de gabinete, Talita Costa da Silva, para assessorar a 594ª ROP - Reunião Ordinária de Planária, nos dias 10 e 11/03/2022, que acontecerá na cidade de Imperatriz/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 088, de 15/02/2022 (fl. 18). Memorando nº 0269/2022/Gab. Presidência (fl. 16)</p> <p>Período: 09 a 12/03/2022 Origem: São Luís-MA / Destino: Imperatriz-MA. (obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior 09/02, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento e o retorno a São Luís será no dia 12/03/2022, devido disponibilidade de voos)</p> <p>(R\$ 425,00 x 4 = R\$ 1.700,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						1.700,00				
265	206	75	PEF Nº 178/2022	07/03/2022	Tardelly Sousa Sipaúba	1.900,00 P	1.900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 206 do empenho 265, Transferência. Valor referente à solicitação de 4 diárias, para realizar a 594ª reunião ordinária de plenário do COREN-MA na cidade de IMPERATRIZ-MA, ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, conforme Portaria Coren-MA nº 086, de 15/02/2022</p> <p>(R\$ 475,00x4=R\$ 1.900,00)</p> <p>Memorando 0272/2022/Gab Presidência</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.900,00				
266	207	76	PEF Nº 179/2022	07/03/2022	Telciane Martins Feitosa Rios	1.900,00 P	1.900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 207 do empenho 266, Transferência. Valor referente à solicitação de 4 diárias, para realizar a 594ª reunião ordinária de plenário do COREN-MA na cidade de IMPERATRIZ-MA, à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, conforme Portaria Coren-MA nº 086, de 15/02/2022										
(R\$ 475,00x4=R\$ 1.900,00)										
Memorando 0282/2022/Gab Presidência										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.900,00				
209	492	402	PEF Nº 016/2022	08/03/2022	Itamar dos Santos de Moraes	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 492 do empenho 209, Transferência. Valor referente à solicitação de 3,5 diárias, para realizar viagem à Imperatriz para participar de Reunião Ordinária e Plenária de 09 a 11 de março de 2022 ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, conforme Portaria Coren-MA nº 087, de 15/02/2022.										
(R\$ 475,00x3,5=R\$ 1.662,50)										
Memorando 0222/2022/Gab Presidência.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.662,50				
253	289	158	PEF Nº 173/2022	09/03/2022	Andrea Sonaira Oliveira Martins	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
Pago à Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 289 do empenho 253, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 146ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 23 de fevereiro de 2022, conforme Memorando nº 0252/2022/Gab. Presidência (fl. 62), Convocatória (fl. 65), Lista de Presença (fls. 63-64v).										
R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						300,00				
248	284	153	PEF Nº 173/2022	09/03/2022	Beatriz Silva Almeida Gomes	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
Pago à Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 284 do empenho 248, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 146ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 23 de fevereiro de 2022, conforme Memorando nº 0252/2022/Gab. Presidência (fl. 62), Convocatória (fl. 65), Lista de Presença (fls. 63-64v).										
R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						300,00				
249	285	154	PEF Nº 173/2022	09/03/2022	Dácio Alves Viana	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
Pago a Dácio Alves Viana, liquidação 285 do empenho 249, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Dacio Alves Viana , pela participação na 146ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 23 de fevereiro de 2022, conforme Memorando nº 0252/2022/Gab. Presidência (fl. 62), Convocatória (fl. 65), Lista de Presença (fls. 63-64v).										
R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						300,00				
241	277	146	PEF Nº 173/2022	09/03/2022	Deusdede Fernandes da Silva	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	

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

Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 277 do empenho 241, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 146ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 23 de fevereiro de 2022, conforme Memorando nº 0252/2022/Gab. Presidência (fl. 62), Convocatória (fl. 65), Lista de Presença (fls. 63-64v).

R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

Centro de Custos										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS										360,00

254	290	159	PEF Nº 173/2022	09/03/2022	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
-----	-----	-----	--------------------	------------	------------------------------------	----------	--------	------------	--

Pago à Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 290 do empenho 254, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pela participação na 146ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 23 de fevereiro de 2022, conforme Memorando nº 0252/2022/Gab. Presidência (fl. 62), Convocatória (fl. 65), Lista de Presença (fls. 63-64v).

R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

Centro de Custos										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS										300,00

280	292	161	PEF Nº 210/2022	09/03/2022	Francisco das Chagas Vieira Filho	1.700,00 P	1.700,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
-----	-----	-----	--------------------	------------	-----------------------------------	------------	----------	------------	--

Pago a Francisco das Chagas Vieira Filho, liquidação 292 do empenho 280, Transferência. Valor referente à concessão de (04) diárias (fl. 04) ao Procurador Geral deste Regional, Francisco das chagas Vieira Filho, para realizar Termos de Ajustamento de Conduta - TAC-s, nos dias 10 e 11/03/2022, em instituições da cidade de Imperatriz/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 091, de 15/02/2022 (fl. 05). Memorando nº 0274/2022/Gab. Presidência (fl. 03)

Período: 09 a 12/03/2022

Origem: São Luís-MA / Destino: Imperatriz-MA.

(obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior 09/02, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento e o retorno a São Luís será no dia 12/03/2022, devido disponibilidade de voos)

(R\$ 425,00 x 4 = R\$ 1.700,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.

Centro de Custos										Valor
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS										1.700,00

274	152	8	PEF Nº 016/2022	09/03/2022	Itamar dos Santos de Moraes	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
-----	-----	---	--------------------	------------	-----------------------------	------------	----------	------------	---

Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 152 do empenho 274, Transferência, REQUISIÇÃO a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro deste Regional, Itamar dos Santos de Moraes, para participar da cerimônia oficial de entrega dos novos veículos do Coren-Ma, no dia 07 de março de 2022, na cidade de São Luis - MA, conforme Portaria nº 0135 de 24/02/2022 (fl.49). Memorando nº 296/2022/GAB. Presidência (fl. 47).

Período: 06 a 08/03/2022

Origem: Zé Doca-MA / Destino: São Luís-MA.

(obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior 06/03, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento)

(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.

Centro de Custos										Valor
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS										1.187,50

245	281	150	PEF Nº 173/2022	09/03/2022	Itamar dos Santos de Moraes	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
-----	-----	-----	--------------------	------------	-----------------------------	----------	--------	------------	--

Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 281 do empenho 245, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 146ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 23 de fevereiro de 2022, conforme Memorando nº 0252/2022/Gab. Presidência (fl. 62), Convocatória (fl. 65), Lista de Presença (fls. 63-64v).

R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

Centro de Custos										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS										300,00

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
250	286	155	PEF Nº 173/2022	09/03/2022	João Marinho Maciel	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a João Marinho Maciel, liquidação 286 do empenho 250, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, João Marinho Maciel, pela participação na 146ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 23 de fevereiro de 2022, conforme Memorando nº 0252/2022/Gab. Presidência (fl. 62), Convocatória (fl. 65), Lista de Presença (fls. 63-64v).</p> <p>R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						300,00				
239	275	144	PEF Nº 173/2022	09/03/2022	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00 P	390,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 275 do empenho 239, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 146ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 23 de fevereiro de 2022, conforme Memorando nº 0252/2022/Gab. Presidência (fl. 62), Convocatória (fl. 65), Lista de Presença (fls. 63-64v).</p> <p>R\$ 300,00 + 30% = R\$ 390,00 x 01 jeton = R\$ 390,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						390,00				
228	405	298	PEF Nº 161/2022	09/03/2022	Jurandy Carvalho Leite Filho	2.227,50 P	2.227,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Jurandy Carvalho Leite Filho, liquidação 405 do empenho 228, Transferência. Valor referente à solicitação de 4,5 diárias, para participar do 12º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de IPOJUCA-PE, dias 15 a 18 de março de 2022, ao Enfermeiro Fiscal Jurandy Carvalho Leite Filho, conforme Portaria Coren-MA nº 068, de 08/02/2022.</p> <p>(R\$ 495,00x4,5=R\$ 2.227,50)</p> <p>Memorando 0218/2022/Gab Presidência.</p>										
Centro de Custos						Valor				
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS						2.227,50				
240	276	145	PEF Nº 173/2022	09/03/2022	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 276 do empenho 240, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 146ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 23 de fevereiro de 2022, conforme Memorando nº 0252/2022/Gab. Presidência (fl. 62), Convocatória (fl. 65), Lista de Presença (fls. 63-64v).</p> <p>R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						360,00				
242	278	147	PEF Nº 173/2022	09/03/2022	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago à Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 278 do empenho 242, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 146ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 23 de fevereiro de 2022, conforme Memorando nº 0252/2022/Gab. Presidência (fl. 62), Convocatória (fl. 65), Lista de Presença (fls. 63-64v).</p> <p>R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						300,00				
251	287	156	PEF Nº 173/2022	09/03/2022	Lusimary Martins Silva	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

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

Pago à Lusimary Martins Silva, liquidação 287 do empenho 251, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Lusimary Martins Silva, pela participação na 146ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 23 de fevereiro de 2022, conforme Memorando nº 0252/2022/Gab. Presidência (fl. 62), Convocatória (fl. 65), Lista de Presença (fls. 63-64v).

R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

Centro de Custos										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS										300,00

252	288	157	PEF Nº 173/2022	09/03/2022	Manoel Daniel Neto	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
-----	-----	-----	--------------------	------------	--------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 288 do empenho 252, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Manoel Daniel Neto, pela participação na 146ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 23 de fevereiro de 2022, conforme Memorando nº 0252/2022/Gab. Presidência (fl. 62), Convocatória (fl. 65), Lista de Presença (fls. 63-64v).

R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

Centro de Custos										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS										300,00

121	137	408	PAD Nº 066/2019	09/03/2022	MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI	14.642,71 P	10.916,13	Nota Fiscal	629	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
-----	-----	-----	--------------------	------------	---------------------------------------	-------------	-----------	-------------	-----	--

Pago a MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI, liquidação 137 do empenho 121, Transferência, Nota Fiscal 629. Valor ref. aos serviços prestados de vigilância e segurança semiarmada na sede do COREN-MA. Contrato 20/2019. Competência janeiro de 2022. MEMORANDO 090/2022 - Gestão de Contratos

Vlr. Bruto R\$ 14.642,71
CSLL R\$ 146,43
PIS R\$ 95,18
COFINS R\$ 439,28
IR R\$ 702,85
INSS R\$ 1.610,70
ISS R\$ 732,14
Vlr Líquido R\$ 10.916,13

Centro de Custos										Valor
01.01.06.01 - SEGURANÇA - DESP ADM										14.642,71

246	282	151	PEF Nº 173/2022	09/03/2022	Nelciane Mesquita Pinheiro	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
-----	-----	-----	--------------------	------------	----------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago à Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 282 do empenho 246, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 146ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 23 de fevereiro de 2022, conforme Memorando nº 0252/2022/Gab. Presidência (fl. 62), Convocatória (fl. 65), Lista de Presença (fls. 63-64v).

R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

Centro de Custos										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS										300,00

247	283	152	PEF Nº 173/2022	09/03/2022	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
-----	-----	-----	--------------------	------------	--------------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago à Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 283 do empenho 247, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 146ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 23 de fevereiro de 2022, conforme Memorando nº 0252/2022/Gab. Presidência (fl. 62), Convocatória (fl. 65), Lista de Presença (fls. 63-64v).

R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

Centro de Custos										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS										300,00

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

255	291	160	PEF Nº 173/2022	09/03/2022	Taise Beneli Dias da Silva	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
-----	-----	-----	--------------------	------------	----------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago à Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 291 do empenho 255, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 146ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 23 de fevereiro de 2022, conforme Memorando nº 0252/2022/Gab. Presidência (fl. 62), Convocatória (fl. 65), Lista de Presença (fls. 63-64v).

R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

Centro de Custos									Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS									300,00

243	279	148	PEF Nº 173/2022	09/03/2022	Tardelly Sousa Sipaúba	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
-----	-----	-----	--------------------	------------	------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 279 do empenho 243, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 146ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 23 de fevereiro de 2022, conforme Memorando nº 0252/2022/Gab. Presidência (fl. 62), Convocatória (fl. 65), Lista de Presença (fls. 63-64v).

R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

Centro de Custos									Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS									300,00

244	280	149	PEF Nº 173/2022	09/03/2022	Telciane Martins Feitosa Rios	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
-----	-----	-----	--------------------	------------	-------------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago à Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 280 do empenho 244, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 146ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 23 de fevereiro de 2022, conforme Memorando nº 0252/2022/Gab. Presidência (fl. 62), Convocatória (fl. 65), Lista de Presença (fls. 63-64v).

R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

Centro de Custos									Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS									300,00

270	227	94	PEF Nº 091/2022	11/03/2022	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	-----	----	--------------------	------------	---	----------	--------	------------	--	--

Pago à Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, liquidação 227 do empenho 270, Transferência. Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 84v-87), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 88-101). Memorando nº 0264/2022/GAB. Presidência (fl. 83).

Períodos: 15 a 24/02/2022: 04 auxílios (fl. 84)

R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 091/2022)

Centro de Custos									Valor
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO									800,00

273	253	123	PEF Nº 101/2022	11/03/2022	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.250,00 P	2.250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	-----	-----	--------------------	------------	-----------------------------	------------	----------	------------	--	--

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

Pago à Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 253 do empenho 273, Transferência. Valor referente à solicitação de (9) Auxílios Representação (fl. 123) à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades (fls. 123v-125) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 125v-153v). Memorandos nº 0242/2022/GAB. Presidência (fl. 122).

Período: 01 a 22/02/2022

01/02/2022: Solicitação de diligência de Desagravo Público;
 02/02/2022: testagem covid-19 nos profissionais do Coren/MA;
 04/02/2022: visita de fiscalização/gestão no Centro de saúde Janaína e Hospital Genésio Ramos;
 07/02/2022: visita de fiscalização/gestão no UBS Recanto Verde e UBS da Quinta SJR.;
 08/02/2022: Reunião da CRIE;
 09/02/2022: Parecer de admissibilidade nº 002/2022;
 11/02/2022: visita de fiscalização/gestão no Hospital de Vila Luizão e Unidade Mista do Bequimão.;
 21/02/2022: Realizado roda de conversa com os enfermeiros Empreendedores;
 22/02/2022: participação do processo de execução de penalidades a profissionais de enfermagem.

R\$ 250,00 x 09 aux. = R\$ 2.250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

Centro de Custos										Valor
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS										2.250,00
290	250	120	PEF Nº 081/2022	11/03/2022	Deusdede Fernandes da Silva	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 250 do empenho 290, Transferência. Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação (fl. 103) pelo Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 103v-104) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 105-136). Memorando nº 319/2022/GAB. Presidência (fl. 102).

Período:

17/02/2022: assinaturas de atos normativos (Portarias, Decisão);
 18/02/2022: reunião com a Coord. de enfermagem do Hospital UDI;
 21/02/2022: realizado Termo de Execução de Pena, reunião com o setor de T.I;
 22/02/2022: realizado Termo de Execução de Pena, entrega de Ofício ao Hospital Aquiles Lisboa;
 25/02/2022: reunião com o setor Jurídico;
 03/03/2022: visita de gestão/acompanhamento ao Coren Móvel no Hospital Aquiles Lisboa, ass. de atos normativos (Portarias, Decisão).

(R\$ 250,00 (+) 20% = R\$ 300,00 x 06 aux.= R\$ 1.800,00) conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019
 (PEF 081/2022 Vol. I)

Centro de Custos										Valor
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS										1.800,00
268	235	102	PEF Nº 088/2022	11/03/2022	Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago à Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, liquidação 235 do empenho 268, Transferência. Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 109v-113), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 114-137). Memorando nº 0278/2022/GAB. Presidência (fl. 108).

Períodos: 15 a 25/02/2022: 05 auxílios (fl. 109)

R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 05 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019
 (Vol. I - PEF nº 088/2022)

Centro de Custos										Valor
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO										1.000,00
292	243	113	PEF Nº 202/2022	11/03/2022	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	875,00 P	875,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

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

Pago a Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, liquidação 243 do empenho 292, Transferência. Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação ao Colaborador e Membro da CRIE - Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo, Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, Coren-MA nº 759102-TE, pelas atividades inerentes à CRIE, conforme Relatório de Atividades (fl. 04-05) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 06-12).

Período:

17/01/2021- reunião apresentação dos membros da CRIE;
 19/01/2021- reunião 1º Encontro das Comissões - Nacional (CNIE) e Regional (CRIE);
 26/01/2021- reunião Início do planejamento estratégico da CRIE;
 08/02/2021- reunião de definição do encontro da Roda de Conversa;
 17/02/2021- encontro Roda de conversa com enfermeiros empreendedores;

(R\$ 250,00*70%=R\$ 175,00 x 05 aux. = R\$ 875,00), conf. Inc. V, § 1º, Art. 4º da Decisão Coren-MA nº 173, de 16/08/2019

Centro de Custos										Valor
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO										875,00
109	143	294	PAD Nº 421/2020	11/03/2022	INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	559,16 P	559,16	Nota Fiscal	2022/72	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

Pago a INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 143 do empenho 109, Transferência, Nota Fiscal 2022/72. Valor ref. aos serviços prestados de e-mail marketing em março/2022. Memorando nº 94/2022/Gestão de Contratos.

Centro de Custos										Valor
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM										559,16
11	135	558	PEF Nº 005/2022	11/03/2022	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	46.615,11 P	46.615,11	GPS	022022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS

Pagamento a INSS, liquidação 135 do empenho 11, GPS GPS -Competência fev/2022 ref. às contribuições previdenciárias, conf. GFIP fev/2022, contida neste PEF 005/2022, Memorando nº 045/2022/RH.

Contrib. Indiv. R\$ 46.156,68
 (+) RAT R\$ 2.307,82
 (-) SAL. FAMÍLIA R\$ 1.849,39

Total: R\$ 46.615,11,

Centro de Custos										Valor
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM										46.615,11
271	221	89	PEF Nº 128/2022	11/03/2022	Jessica Kyara Lima Freire Drumont	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago à Jessica Kyara Lima Freire Drumont, liquidação 221 do empenho 271, Transferência. Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Jessica Kyara Lima Freire Drumont, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 54v-57), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 58-71). Memorando nº 0263/2022/GAB. Presidência (fl. 53).

Períodos: 15 a 24/02/2022: 04 auxílios (fl. 54)

R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 128//2022)

Centro de Custos										Valor
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO										800,00
229	312	183	PEF Nº 160/2022	11/03/2022	Juliana Marques Rolim Pinheiro	1.485,00 P	1.485,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago à Juliana Marques Rolim Pinheiro, liquidação 312 do empenho 229, Transferência. Valor referente à solicitação de 01 diária integral + 04 meia- diárias, para participar do 12º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de IPOJUCA-PE, dias 15 a 18 de março de 2022, à Enfermeira Fiscal Juliana Marques Rolim Pinheiro, conforme Portaria Coren-MA nº 068, de 08/02/2022.										
Total R\$ 1.485,00 - sendo:										
dia 14/03/2022 : R\$ 495,00 x 01 (diária integral) =R\$ 495,00) e dia 15 a 18/03/2022: R\$ 247,50 x 04 (meia diária) =R\$ 990,00, conforme calculado e informado pela Coord. Financeira - fl. 04v										
Memorando 0217/2022/Gab Presidência.										

Centro de Custos										Valor
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS										1.485,00
293	242	112	PEF Nº 211/2022	11/03/2022	Maria José Pereira Nunes Santos	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago à Maria José Pereira Nunes Santos, liquidação 242 do empenho 293, Transferência. Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação à Colaboradora e Membro da CRIE - Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo, Maria José Pereira Nunes Santos, Coren-MA nº 153653-ENF, pelas atividades inerentes à CRIE, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 05-19).										
Período: 17/01/2021- reunião apresentação dos membros da CRIE; 19/01/2021- reunião 1º Encontro das Comissões - Nacional (CNIE) e Regional (CRIE); 26/01/2021- reunião Início do planejamento estratégico da CRIE; 08/02/2021- reunião de definição do encontro da Roda de Conversa; 21/02/2021- encontro Roda de conversa com enfermeiros empreendedores;										
R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 05 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 211/2022)										

Centro de Custos										Valor
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO										1.000,00
12	136	361	PEF Nº 007/2022	11/03/2022	Ministério da Fazenda	2.293,08 P	2.293,08	DARF	022022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 136 do empenho 12, DARF , DARF 022022, ref. a PIS sobre a folha de pagamento de competência fevereiro/2022, conforme Memorando nº 45/2022/RH. BC: R\$ 229.307,81 (1%) = R\$ 2.293,08										

Centro de Custos										Valor
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM										2.293,08
38	140	278	PAD Nº 028/2022	11/03/2022	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	69,37 P	69,37	Fatura	119914	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, liquidação 140 do empenho 38, Pagamento On Line , Fatura 119914. Competência: março/2022. Memorando 093/2022 - Gestão de Contratos.										

Centro de Custos										Valor
01.04 - SUB BAC - SUBSEÇÃO BACABAL										69,37
37	139	284	PAD Nº 029/2022	11/03/2022	Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas	62,52 P	62,52	Fatura	220043616	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, liquidação 139 do empenho 37, Pagamento On Line , Fatura 220043616. Competência: Fevereiro de 2022. Memorando 092/2022/Gestão de Contratos.										

Centro de Custos										Valor
01.05 - SUB BAL - SUBSEÇÃO BALSAS										62,52

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
269	231	98	PEF Nº 089/2022	11/03/2022	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, liquidação 231 do empenho 269, Transferência. Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 117v-121), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 122-146). Memorando nº 0275/2022/GAB. Presidência (fl. 116).</p> <p>Períodos: 15 a 25/02/2022: 06 auxílios (fl. 117)</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 089//2022)</p>										

Centro de Custos

04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

Valor

1.200,00

272	246	116	PEF Nº 129/2022	11/03/2022	Tamiris Raquel Vieira Martins	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à Tamiris Raquel Vieira Martins, liquidação 246 do empenho 272, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 60v-63), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 64-72). Memorando nº 0262/2022/GAB. Presidência (fl. 59).</p> <p>Períodos: 22 a 24/02/2022: 02 auxílios (fl. 60)</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 129//2022)</p>										

Centro de Custos

04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

Valor

400,00

286	239	107	PEF Nº 041/2022	11/03/2022	Tardelly Sousa Sipaúba	500,00 P	500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 239 do empenho 286, Transferência. Valor referente (02) Auxílios Representação ao conselheiro desde Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades (fl. 40) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 41-48). Memorandos nº 311/2022/GAB. Presidência (fl. 38).</p> <p>Período: 16/02/2022 - Visita de gestão/Coren Móvel ao Hospitais Universitário Presidente Dutra; 24/02/2022 - Visita de gestão/Coren Móvel na UPA Itaqui Bacanga.</p> <p>R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										

Centro de Custos

01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS

Valor

500,00

276	241	111	PEF Nº 099/2022	11/03/2022	Telciane Martins Feitosa Rios	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 241 do empenho 276, Transferência. Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 23) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 24-30). Memorando nº 0281/2022/GAB. Presidência (fls. 21).</p> <p>Período: 03/02/2022: Visita de gestão Unidades Mista do Itaqui-Bacanga e Coroadinho; 08/02/2022: Início do Parecer da Prestação de Contas; 17/02/2022: Reunião Online Extraordinária, nas dependências do COREN-MA; 18/02/2022: Final do Parecer da Prestação de Contas.</p> <p>R\$ 250,00 x 04 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										

Centro de Custos**Valor**

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

01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS 1.000,00

306	573	516	PEF Nº 231/2022	14/03/2022	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	1.361,25 P	1.361,25	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
-----	-----	-----	--------------------	------------	------------------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, liquidação 573 do empenho 306, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (3,5) diárias (fl. 04) à Enfermeira Fiscal, Amanda Larissa Saraiva Sousa, para participar do 12º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, nos dias 15 a 18/03/2022, que acontecerá na cidade de Ipojuca/PE, conforme Portaria Coren-MA nº 0144, de 09/03/2022 (fl. 05). Memorando nº 328/2022/Gab. Presidência (fl. 03).

Período: 14 a 19/03/2022

Origem: Imperatriz-MA / Destino: Ipojuca-PE.

(obs.: Saída da cidade origem será no dia 13/03, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento e o retorno a Imperatriz será no dia 19/03/2022, devido disponibilidade de voos)

Sendo:

R\$ 495,00 x 2 (valor de diária integral) = R\$ 990,00 - conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022 e

R\$ 247,50 x 1,5 (valor de meia-diária) = R\$ 371,25 pagas pelo Coren e as demais pagas pelo Cofen conf. informado e calculado pelo financeiro - fls. 04 e 04v.

Centro de Custos

Valor

02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS 1.361,25

307	198	67	PEF Nº 126/2022	14/03/2022	Deusdede Fernandes da Silva	1.725,00 P	1.725,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
-----	-----	----	--------------------	------------	-----------------------------	------------	----------	------------	--	---

Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 198 do empenho 307, Transferência. Valor referente à concessão de 03 diárias, para participar do 12º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de IPOJUCA-PE, dias 15 a 18 de março de 2022, ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, conforme Portaria Coren-MA nº 145, de 09/03/2022.

(R\$ 575,00x4,5=R\$ 2.587,50)

Memorando 0330/2022/Gab Presidência.

Centro de Custos

Valor

01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS 1.725,00

42	149	50	PAD Nº 409/2020	14/03/2022	Elo Multimídia LTDA	1.490,00 P	1.490,00	Nota Fiscal	32079	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
----	-----	----	--------------------	------------	---------------------	------------	----------	-------------	-------	---

Pago a Elo Multimídia LTDA, liquidação 149 do empenho 42, Boleto , Nota Fiscal 32079, ref. aos prestação de serviços de internet da sede do Coren/MA em fevereiro/2022. Memorando nº 98/2022/Gestão de Contratos (fl. 30).

Centro de Custos

Valor

01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM 1.490,00

27	146	260	PEF Nº 023/2022	14/03/2022	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	265,10 P	240,05	Fatura	0700050969007	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
----	-----	-----	--------------------	------------	-----------------------------------	----------	--------	--------	---------------	---

Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 146 do empenho 27, Pagamento On Line , Fatura 0700050969007, ref. aos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Bacabal do Coren-MA. Memorando nº 97/2022/Gestão de Contratos.

Competência: Fevereiro/2022

Vlr. Bruto R\$ 265,10

Retenção 6190: R\$ 25,05

Vlr Líquido R\$ 240,05

Centro de Custos

Valor

01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM 265,10

28	145	261	PEF Nº 024/2022	14/03/2022	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	226,19 P	204,82	Fatura	0700050968928	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
----	-----	-----	--------------------	------------	-----------------------------------	----------	--------	--------	---------------	---

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 145 do empenho 28, Pagamento On Line , Fatura 0700050968928. Valor ref. aos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Pinheiro do Coren-MA. Memorando nº 97/2022/Gestão de Contratos.										
Competência: fevereiro/2022 Vlr. Bruto R\$ 226,19 Retenção 6190: R\$ 21,37 Vlr Líquido R\$ 204,82										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						226,19				
29	147	262	PEF Nº 025/2022	14/03/2022	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	209,16 P	189,39	Fatura	0700050996848 3	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 147 do empenho 29, Transferência , Fatura 07000509968483. Valor ref. aos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Balsas do Coren-MA. Memorando nº 36/2022/Gestão de Contratos.										
Competência: Fevereiro/2022 Vlr. Bruto R\$ 209,16 Retenção 6190: R\$ 19,77 Vlr Líquido R\$ 189,39										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						209,16				
30	148	263	PEF Nº 026/2022	14/03/2022	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	224,02 P	202,85	Fatura	0700050969305	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 148 do empenho 30, Transferência , Fatura 0700050969305. Valor ref. aos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Imperatriz do Coren-MA. Memorando nº 97/2022/Gestão de Contratos.										
Competência: fevereiro/2022 Vlr. Bruto R\$ 224,02 Retenção 6190: R\$ 21,17 Vlr Líquido R\$ 202,85										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						224,02				
26	144	44	PEF Nº 022/2022	14/03/2022	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	572,55 P	518,44	Fatura	0700050970563	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 144 do empenho 26, Pagamento On Line , Fatura 0700050970563 ref. aos serviços prestados de telefonia fixa a Sede do Coren-MA. Memorando nº 97/2022/Gestão de Contratos.										
Competência: fevereiro/2022 Vlr. Bruto R\$ 572,55 Retenção 6190: R\$ 54,11 Vlr Líquido R\$ 518,44										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						572,55				
304	383	245	PEF Nº 020/2022	14/03/2022	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	1.900,00 P	1.900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

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

Pago a Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, liquidação 383 do empenho 304, Transferência. Valor referente à solicitação de 4 diárias, para realizar viagem à Imperatriz para participar da 594ª Reunião Ordinária e Plenária de 10 e 11 de março de 2022 ao Conselheiro Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, conforme Portaria Coren-MA nº 087, de 15/02/2022.

(R\$ 475,00x4=R\$ 1.900,00)

Memorando 0326/2022/Gab Presidência.

Centro de Custos

01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS

Valor

1.900,00

305	504	409	PEF Nº 230/2022	14/03/2022	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	1.856,25 P	1.856,25	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
-----	-----	-----	--------------------	------------	---------------------------------------	------------	----------	------------	--

Pago à Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação 504 do empenho 305, Transferência. Valor referente à concessão de (5,5) diárias (fl. 04) à Enfermeira Fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para participar do 12º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, nos dias 15 a 18/03/2022, que acontecerá na cidade de Ipojuca/PE, conforme Portaria Coren-MA nº 0144, de 09/03/2022 (fl. 05). Memorando nº 329/2022/Gab. Presidência (fl. 03).

Período: 13 a 19/03/2022

Origem: Balsas-MA / Destino: Ipojuca-PE.

(obs.: Saída da cidade origem será no dia 13/03, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento e o retorno a Balsas será no dia 19/03/2022, devido disponibilidade de voos)

Sendo:

R\$ 495,00 x 2 (valor de diárias integral) = R\$ 990,00 - conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022 e

R\$ 247,50 x 3,5 (valor de meia-diária) = R\$ 866,25 pagas pelo Coren e as demais pagas pelo Cofen conf. informado e calculado pelo financeiro - fls. 04 e 04v.

Centro de Custos

02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS

Valor

1.856,25

310	435	340	PEF Nº 234/2022	15/03/2022	ALEXSANDRA DA SILVA MOREIRA	1.155,00 P	1.155,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
-----	-----	-----	--------------------	------------	-----------------------------	------------	----------	------------	--

Pago à ALEXSANDRA DA SILVA MOREIRA, liquidação 435 do empenho 310, Transferência. Valor referente à solicitação de (3,5) diárias para a Colaboradora ALEXSANDRA DA SILVA MOREIRA, para treinamento das atividades de atendimento, registro e cadastro na Sede de São Luís, conforme Portaria Coren-MA nº 0146, de 11/03/2022. Memorando nº 0349/2022/Gab. Presidência.

(R\$ 330,00 x 3,5 = R\$ 1.155,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.

Centro de Custos

01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS

Valor

1.155,00

298	354	220	PEF Nº 080/2022	15/03/2022	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.300,00 P	1.300,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	-----	-----	--------------------	------------	---------------------------------	------------	----------	------------	--

Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 354 do empenho 298, Transferência. Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais documentos anexados.

Período/Atividades - 18 a 25 fevereiro de 2022

18/02/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, pagamentos, ofícios;

21/02/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, reunião comitê gestor de crise, reunião setor de TI, pagamentos;

22/02/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, denúncias de ofício, ofícios, reunião comitê gestor de crise e pagamentos;

25/02/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, reunião setor jurídico;

R\$ 250,00 (+) 30% = R\$ 325,00 x 04 aux.= R\$ 1.300,00 conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

Nota de Análise nº 185/2022 (fl. 639)

Centro de Custos

01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS

Valor

1.300,00

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
228	405	298	PEF Nº 161/2022	15/03/2022	Jurandy Carvalho Leite Filho	-742,00 E	-742,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Estorno do pagamento 298 pago a Jurandy Carvalho Leite Filho, empenho 228, Transferência (fl. 14-15). Valor de R\$ 742,00 devolvido ao Coren/MA, ref. a diárias, conforme Memorando nº 49/2022/Setor Financeiro (fl. 11) e Memorando nº 24/2022/DFIS (fl. 13), para participar do 12º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de IPOJUCA-PE, dias 15 a 18 de março de 2022.										

Centro de Custos

02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS

Valor

-742,00

318	189	58	PEF Nº 174/2022	18/03/2022	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago à Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 189 do empenho 318, Transferência. Valor referente à solicitação de 2,5 diárias, para realizar visita institucional de gestão às unidades hospitalares, no período de 18 a 20 de março de 2022 na cidade de PRESIDENTE DUTRA-MA, à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, conforme Portaria Coren-MA nº 152, de 11/03/2022										

(R\$ 475,00x2,5=R\$ 1.187,50)

Memorando 0358/2022/Gab Presidência

Centro de Custos

01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS

Valor

1.187,50

319	428	331	PEF Nº 199/2022	18/03/2022	Frederico Carneiro da Cruz Barbosa	1.062,50 P	1.062,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Frederico Carneiro da Cruz Barbosa, liquidação 428 do empenho 319, Transferência. Valor referente à solicitação de 2,5 diárias, para acompanhar a realização de visita institucional de gestão às unidades hospitalares, no período de 18 a 20 de março de 2022 na cidade de PRESIDENTE DUTRA-MA, à Frederico Carneiro da Cruz Barbosa, conforme Portaria Coren-MA nº 152, de 11/03/2022										

(R\$ 425,00x2,5=R\$ 1.062,50)

Memorando 0359/2022/Gab Presidência

Centro de Custos

01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS

Valor

1.062,50

235	170	33	PEF Nº 200/2022	18/03/2022	Janaína Bezerra da Silva	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago à Janaína Bezerra da Silva, liquidação 170 do empenho 235, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) diária à Colaboradora Janaína Bezerra da Silva, para realizar um curso de capacitação na subseção do COREN-MA na cidade PINHEIRO/MA no dia 24 de fevereiro de 2022. Portaria COREN-MA nº 109 de 15/02/2022. Memorando 0257/2022/Gab Presidência.										

(R\$ 400,00x1=R\$ 400,00)

Nota de Análise nº 164/2022 (fl. 09)

Centro de Custos

06.02 - COMISSÕES - DIÁRIAS

Valor

400,00

316	359	223	PEF Nº 013/2022	18/03/2022	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	-----	-----	--------------------	------------	-------------------------------------	------------	----------	------------	--	--

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

Pago à Kelly Inaiane Naiva dos Santos Pestana, liquidação 359 do empenho 316, Transferência. Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação pela Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Naiva dos Santos Pestana, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.

Período: 18/02 a 03/03 de 2022.

18/02/2022: assinatura de contrato conforme previsão regimental, pagamento conforme previsão regimental, assinatura de notas de empenho;

21/02/2022: participação de execução de pena, realizado pagamento conforme previsão regimental, assinatura de nota de empenho, cadastramento de contas;

22/02/2022: participação de execução de pena, reunião de comitê gestor de crise, roda de conversa com enfermeiros empreendedores, pagamento conforme previsão regimental, assinatura de notas de empenho;

23/02/2022: pagamento conforme previsão regimental, assinatura de notas de empenho;

02/03/2022: pagamento conforme previsão regimental;

03/03/2022: pagamento conforme previsão regimental.

R\$ 250,00 (+) 20%=R\$ 300,00 x 06 = R\$ 1.800,00 conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.

Centro de Custos

Valor

01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS

1.800,00

317	187	56	PEF Nº 125/2022	18/03/2022	Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	- Diárias a Conselheiros
-----	-----	----	--------------------	------------	-------------------------------------	------------	----------	------------	----------------------------	--------------------------

Pago à Kelly Inaiane Naiva dos Santos Pestana, liquidação 187 do empenho 317, Transferência. Valor referente à solicitação de 2,5 diárias, para realizar visita institucional de gestão às unidades hospitalares, no período de 18 a 20 de março de 2022 na cidade de PRESIDENTE DUTRA-MA, à Conselheira Tesoureira Kelly Inaiane Naiva dos Santos Pestana, conforme Portaria Coren-MA nº 152, de 11/03/2022

(R\$ 475,00x2,5=R\$ 1.187,50)

Memorando 0357/2022/Gab Presidência

Centro de Custos

Valor

01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS

1.187,50

321	402	297	PEF Nº 183/2022	18/03/2022	Lucineia Nonata Costa Diniz	825,00 P	825,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001	- Diárias Pessoal Civil
-----	-----	-----	--------------------	------------	-----------------------------	----------	--------	------------	----------------------------	-------------------------

Pago à Lucineia Nonata Costa Diniz, liquidação 402 do empenho 321, Transferência. Valor referente à solicitação de 2,5 diárias, para realizar atendimento aos profissionais de enfermagem, no período de 18 a 20 de março de 2022 na cidade de PRESIDENTE DUTRA-MA, à Lucineia Nonata Costa Diniz, conforme Portaria Coren-MA nº 152, de 11/03/2022.

(R\$ 330,00x2,5=R\$ 825,00)

Memorando 0362/2022/Gab Presidência

Centro de Custos

Valor

01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS

825,00

320	406	299	PEF Nº 244/2022	18/03/2022	Maria José Gomes do Nascimento	2.362,50 P	2.362,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001	- Diárias Pessoal Civil
-----	-----	-----	--------------------	------------	--------------------------------	------------	----------	------------	----------------------------	-------------------------

Pago à Maria José Gomes do Nascimento, liquidação 406 do empenho 320, Transferência. Valor referente à solicitação de 4,5 diárias, para participar de um curso presencial com os temas: elaboração de estudo técnico preliminar, pesquisa de preço, matriz de risco, termo de referência e projeto básico. No período de 22 a 25 de março de 2022 na cidade do Rio de Janeiro-RJ, à Maria José Gomes do Nascimento, conforme Portaria Coren-MA nº 150, de 11/03/2022

(R\$ 525,00x4,5=R\$ 2.362,50)

Memorando 0353/2022/Gab Presidência

Centro de Custos

Valor

01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS

2.362,50

237	440	345	PEF Nº 086/2022	21/03/2022	Andrea Sonaira Oliveira Martins	500,00 P	500,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
-----	-----	-----	--------------------	------------	---------------------------------	----------	--------	------------	--------------------------------	-------------------------

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 440 do empenho 237, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação (fl. 52) pela Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades (fl. 53), Portarias nº 081/2022, 757/2021e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 54-59).</p> <p>Período: 16/02/2022: visita de gestão/acompanhamento fiscalização ao Parque do Rangedor e U.M. Itaqui Bacanga; 17/02/2022: visita de gestão ao Coren Móvel no Hospital Presidente Dutra - São Luis/MA.</p> <p>R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 Nota de Análise nº 178/2022 (fl. 78)</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						500,00				
303	441	346	PEF Nº 086/2022	21/03/2022	Andrea Sonaira Oliveira Martins	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 441 do empenho 303, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação (fl. 64) à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 65-68) Portaria nº 0108/2022 e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 69-74v). Memorando nº 317/2022/GAB. Presidência (fl. 63).</p> <p>Período: 22/02/2022: visita de gestão/fiscalização a USB Maria Aparecida A. Cantanhede, UBS Cacaueiro - Icatú/MA; 24/02/2022: visita de gestão/fiscalização ao Hospital e Maternidade Axixaense - Axixá/MA- ; 25/02/2022: visita de gestão/fiscalização a USB Una dos Moraes - Morros/MA.</p> <p>R\$ 250,00 x 03 aux. = R\$ 750,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 178/2022 (fl. 78)</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						750,00				
52	141	266	PEF Nº 033/2022	21/03/2022	Condomínio Centro Comercio Empresarial	646,00 P	646,00	Boleto	3023032022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
<p>Pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 141 do empenho 52, Boleto , Boleto 3023032022, ref. à taxa de condomínio de 2 salas comerciais onde funciona a subseção de Imperatriz - MA. Competência: março/2022. Memorando nº 96/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>Pgto até 20/03/2022- Desconto de R\$ 78,00 Vlr líquido R\$ 646,00</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.03.01 - Taxa de Condomínio - Sub. Imperatriz						646,00				
324	332	203	PEF Nº 082/2022	21/03/2022	Deusdede Fernandes da Silva	720,00 P	720,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 332 do empenho 324, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao Conselheiro Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 594ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de março de 2022, conf. Convocatória (fl. 125) e Lista de Presença (fls. 122-124). Memorando nº 338/2022/Gab. Presidência (fl. 121).</p> <p>594ª ROP - 10 e 11/03/2022 (02 Jetons)</p> <p>(300,00 x 20% = 360,00 x 2 =R\$ 720,00) conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						720,00				
33	142	338	PAD Nº 250/2019	21/03/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	3.174,69 P	2.874,68	Fatura	63811	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança

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

Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 142 do empenho 33, Boletim , Fatura 63811. Valor ref. aos serviços prestados em fevereiro/2022. Memorando nº 95/2022/Gestão de Contratos.

Vlr bruto: R\$ 3.174,69
 Retenção 6190: R\$ 300,01
 Valor Líquido: R\$ 2.874,68

Centro de Custos										Valor
01.01.16.02 - CORRESPONDÊNCIA E COBRANÇA - DESP ADM										3.174,69

302	180	42	PEF Nº014/2022	21/03/2022	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	-----	----	----------------	------------	------------------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago à Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 180 do empenho 302, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação (fls. 64, 75, 85) à Conselheira Francisca Inacia Cordeiro da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls.65-66, 76, 86-87) Portaria nº 059/2022 e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 67-74, 77-84, 88-92). Memorando nº 315/2022/GAB. Presidência (fl. 63).

Período:
 08/02/2022: visita de gestão/fiscalização ao Hospital Guarás e UPA Socorrinho São Francisco;
 17/02/2022: visita de gestão/fiscalização ao Centro de Testagem Beira Mar e Unidade Mista do São Bernardo;
 25/02/2022: visita de gestão/fiscalização ao Hospital Juvêncio Matos e UPA Socorrinho II São Francisco.

R\$ 250,00 x 03 aux. = R\$ 750,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

Nota de Análise nº 184/2022 (fl. 96)

Centro de Custos										Valor
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS										750,00

296	393	255	PEF Nº 215/2022	21/03/2022	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	175,00 P	175,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	-----	-----	-----------------	------------	-----------------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago à Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 393 do empenho 296, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão Permanente de Saúde da Mulher, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.

Período:
 04/02/2022- atividade sobre a importância do técnico de enfermagem e atividades da comissão;

R\$ 250,00 * 70% = R\$ 175,00 x 01 aux. = R\$ 175,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

Nota de Análise nº 182/2022 (fl. 12)

Centro de Custos										Valor
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO										175,00

322	330	201	PEF Nº 082/2022	21/03/2022	José Carlos Costa Araújo Júnior	780,00 P	780,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
-----	-----	-----	-----------------	------------	---------------------------------	----------	--------	--------	--	--

Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 330 do empenho 322, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao Conselheiro Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 594ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de março de 2022, conf. Convocatória (fl. 125) e Lista de Presença (fls. 122-124). Memorando nº 338/2022/Gab. Presidência (fl. 121).

594ª ROP - 10 e 11/03/2022 (02 Jetons)

(300,00 x 30% = 90,00 x 2 =R\$ 180,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

Centro de Custos										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS										780,00

323	331	202	PEF Nº 082/2022	21/03/2022	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
-----	-----	-----	-----------------	------------	-------------------------------------	----------	--------	------------	--	--

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

Pago à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 331 do empenho 323, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Jetons à Conselheira Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 594ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de março de 2022, conf. Convocatória (fl. 125) e Lista de Presença (fls. 122-124). Memorando nº 338/2022/Gab. Presidência (fl. 121).

594ª ROP - 10 e 11/03/2022 (02 Jetons)

(300,00 x 20% = 360,00 x 2 = R\$ 720,00) conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

Centro de Custos**Valor**

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

720,00

291	436	341	PEF Nº 212/2022	21/03/2022	Kelma Henrique Aguiar de Lusena	200,00 P	200,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	-----	-----	--------------------	------------	---------------------------------	----------	--------	------------	--

Pago à Kelma Henrique Aguiar de Lusena, liquidação 436 do empenho 291, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Kelma Henrique Aguiar de Lusena, Coren-MA nº 154808-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades (fl. 04) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 06-07v).

Período:
04/02/2021- reunião ordinária com a Comissão de Saúde da Mulher;

R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 01 aux. = R\$ 200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

Centro de Custos**Valor**

06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

200,00

231	1685	1635	PEF Nº 194/2022	21/03/2022	Larissa Neuza da Silva Nina	2.000,00 P	2.000,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	------	------	--------------------	------------	-----------------------------	------------	----------	------------	--

Pago a Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação 1685 do empenho 231, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (0xx) auxílios representação pela Colaboradora Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades como Defensora Dativa, conforme relatórios de atividades (fls. 05, 14, 23, 31 e 40), Portarias nº 0793, 0790, 0792, 0791/12/2021, 715/11/2021e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 06-12, 15-21, 24-29, 32-38 e 41-46). Memorando nº 0229/2022/GAB. Presidência (fl. 03).

Períodos:
02/02/2022: recebimento e análise - PAD 336/2019;
03/02/2022: conclusão de leitura e avaliação - PAD 336/2019;
04/02/2022: análise, início de preparo de defesa dativa - PAD 336/2019;
05/02/2022: conclusão de defesa dativa - PAD 336/2019;
06/02/2022: início de leitura e avaliação - PAD 166/2019;
07/02/2022: preparo de defesa dativa - PAD 166/2019;
08/02/2022: conclusão de defesa dativa - PAD 166/2019, análise avaliativa - PAD 446/2020 (fl. 33);
09/02/2022: preparo de defesa dativa - PAD 446/2020 (fl. 33);
10/02/2022: conclusão de defesa dativa - PAD 446/2020 (fl. 33), leitura e avaliação - PAD 328/2019;
11/02/2022: preparo de defesa dativa - PAD 328/2019;
12/02/2022: conclusão de defesa dativa - PAD 328/2019, leitura e avaliação - PAD 342/2020;
13/02/2022: preparo de defesa dativa - PAD 342/2020;
14/02/2022: conclusão de defesa dativa - PAD 342/2020;

R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 10 aux. = R\$ 2.000,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019
(Vol. I - PEF nº 194/2022)

Centro de Custos**Valor**

04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

2.000,00

325	333	204	PEF Nº 082/2022	21/03/2022	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	600,00 P	600,00	Outros	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
-----	-----	-----	--------------------	------------	--------------------------------------	----------	--------	--------	--

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago à Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 333 do empenho 325, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Jetons à Conselheira deste Regional, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 594ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de março de 2022, conf. Convocatória (fl. 125) e Lista de Presença (fls. 122-124). Memorando nº 338/2022/Gab. Presidência (fl. 121).</p> <p>594ª ROP - 10 e 11/03/2022 (02 Jetons)</p> <p>(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						600,00				
294	394	256	PEF Nº 217/2022	21/03/2022	Marcony Vilharins Soares Silva	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
<p>Pago a Marcony Vilharins Soares Silva, liquidação 394 do empenho 294, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Marcony Vilharins Soares Silva, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período: 27/01/2022- redigir os anais que sairão pelo COFEN e liberar os certificados dos Trabalhos; 03/02/2022- cronograma de Lives e organização dos Cursos de Fev./2022; 11/02/2022- Curso presencial - Passo a Passo do Pré Natal na Atenção Básica;</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 Nota de Análise nº 186/2022 (fl. 15)</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						600,00				
238	395	257	PEF Nº 039/2022	21/03/2022	Natalie Rosa Pires Neves	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
<p>Pago à Natalie Rosa Pires Neves, liquidação 395 do empenho 238, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação (fl. 18) à Colaboradora e Membro da Comissão de Educação Permanente, Natalie Rosa Pires Neves, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 19-20) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 21-26).</p> <p>Período: 13, 27/01/2022 e 03/02/2022</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 Nota de Análise nº 179/2022 (fl. 30)</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						600,00				
326	334	205	PEF Nº 082/2022	21/03/2022	Tardelly Sousa Sipaúba	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 334 do empenho 326, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 594ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de março de 2022, conf. Convocatória (fl. 125) e Lista de Presença (fls. 122-124). Memorando nº 338/2022/Gab. Presidência (fl. 121).</p> <p>594ª ROP - 10 e 11/03/2022 (02 Jetons)</p> <p>(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						600,00				
327	335	206	PEF Nº 082/2022	21/03/2022	Telciane Martins Feitosa Rios	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago à Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 335 do empenho 327, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Jetons à Conselheira deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 594ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de março de 2022, conf. Convocatória (fl. 125) e Lista de Presença (fls. 122-124). Memorando nº 338/2022/Gab. Presidência (fl. 121).</p> <p>594ª ROP - 10 e 11/03/2022 (02 Jetons)</p> <p>(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						600,00				
334	342	213	PEF Nº 082/2022	22/03/2022	Andrea Sonaira Oliveira Martins	600,00 P	600,00	Outros	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
<p>Pago à Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 342 do empenho 334, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Jetons à Conselheira deste Regional, Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 594ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de março de 2022, conf. Convocatória (fl. 125) e Lista de Presença (fls. 122-124). Memorando nº 338/2022/Gab. Presidência (fl. 121).</p> <p>594ª ROP - 10 e 11/03/2022 (02 Jetons)</p> <p>(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						600,00				
14	1708	1657	PEF Nº XXX/2022	22/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	22,00 P	22,00	EXTRATO BANCÁRIO	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	
<p>Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1708 do empenho 14, ref. tarifas doc/teletr. em março /2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						22,00				
331	339	210	PEF Nº 082/2022	22/03/2022	Beatriz Silva Almeida Gomes	600,00 P	600,00	Outros	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
<p>Pago à Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 339 do empenho 331, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Jetons à Conselheira deste Regional, Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 594ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de março de 2022, conf. Convocatória (fl. 125) e Lista de Presença (fls. 122-124). Memorando nº 338/2022/Gab. Presidência (fl. 121).</p> <p>594ª ROP - 10 e 11/03/2022 (02 Jetons)</p> <p>(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						600,00				
342	447	352	PEF Nº 247/2022	22/03/2022	Daniel Bastos da Silva	2.362,50 P	2.362,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
<p>Pago a Daniel Bastos da Silva, liquidação 447 do empenho 342, Transferência. Valor referente à solicitação de 4,5 diárias, para participar da 539ª reunião ordinária do Conselho Federal de Enfermagem - COFEN em Brasília-DF, ao Controlador Daniel Bastos da Silva, conforme Portaria Coren-MA nº 161, de 18/03/2022.</p> <p>(R\$ 525,00x4,5=R\$ 2.362,50)</p> <p>Memorando 0367/2022/Gab Presidência</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						2.362,50				
192	181	413	PEF Nº 031/2022	22/03/2022	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	7.736,49 P	7.254,01	Fatura	610009090047	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., liquidação 181 do empenho 192, Pagamento On Line , Fatura 610009090047, op.32201. Valor aos serviços prestados pela Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia ao Coren-MA à sede e subseções. Memorando nº 104/2022/Gestao de Contratos.</p> <p>VALOR BRUTO: 7.736,49</p> <p>TOTAL RETENÇÕES: 482,48 CONSUMO 6147: 313,11 DEMANDA 6190: 169,37</p> <p>VALOR LÍQ.: R\$ 7.254,01</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						7.736,49				
335	343	214	PEF N° 082/2022	22/03/2022	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	600,00 P	600,00	Outros	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
<p>Pago à Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 343 do empenho 335, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Jetons à Conselheira deste Regional, Francisca Inacia Cordeiro da Silva, pela participação na 594ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de março de 2022, conf. Convocatória (fl. 125) e Lista de Presença (fls. 122-124). Memorando nº 338/2022/Gab. Presidência (fl. 121).</p> <p>594ª ROP - 10 e 11/03/2022 (02 Jetons)</p> <p>(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						600,00				
328	336	207	PEF N° 082/2022	22/03/2022	Itamar dos Santos de Moraes	600,00 P	600,00	Outros	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
<p>Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 336 do empenho 328, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 594ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de março de 2022, conf. Convocatória (fl. 125) e Lista de Presença (fls. 122-124). Memorando nº 338/2022/Gab. Presidência (fl. 121).</p> <p>594ª ROP - 10 e 11/03/2022 (02 Jetons)</p> <p>(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						600,00				
341	380	244	PEF N° 017/2022	22/03/2022	João Marinho Maciel	1.437,50 P	1.437,50	REQUISICÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
<p>Pago a João Marinho Maciel, liquidação 380 do empenho 341, Transferência. Valor referente à solicitação de 2,5 diárias, para participar da 539ª reunião ordinária do Conselho Federal de Enfermagem - COFEN E ACOMPANHAMENTO DA VOTAÇÃO DO REQUERIMENTO DE URGÊNCIA DO PL 2564 na Câmara Federal, ao Conselheiro João Marinho Pinheiro, conforme Portaria Coren-MA nº 163, de 21/03/2022.</p> <p>(R\$ 575,00x2,5=R\$ 1.437,50)</p> <p>Memorando 0368/2022/Gab Presidência</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.437,50				
332	340	211	PEF N° 082/2022	22/03/2022	João Marinho Maciel	600,00 P	600,00	Outros	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a João Marinho Maciel, liquidação 340 do empenho 332, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao Conselheiro deste Regional, João Marinho Maciel, pela participação na 594ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de março de 2022, conf. Convocatória (fl. 125) e Lista de Presença (fls. 122-124). Memorando nº 338/2022/Gab. Presidência (fl. 121).</p> <p>594ª ROP - 10 e 11/03/2022 (02 Jetons)</p> <p>(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						600,00				
339	509	417	PEF Nº 124/2022	22/03/2022	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.437,50 P	1.437,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 509 do empenho 339, Transferência. Valor referente à solicitação de 2,5 diárias, para participar da 539ª reunião ordinária do Conselho Federal de Enfermagem - COFEN E ACOMPANHAMENTO DA VOTAÇÃO DO REQUERIMENTO DE URGÊNCIA DO PL 2564 na Câmara Federal, ao Conselheiro Presidente José Carlos Costa Araújo Junior, conforme Portaria Coren-MA nº 160, de 17/03/2022. Memorando 0365/2022/Gab. Presidência.</p> <p>(R\$ 575,00x2,5=R\$ 1.437,50)</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.437,50				
338	397	259	PEF Nº 125/2022	22/03/2022	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.437,50 P	1.437,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
<p>Pago à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 397 do empenho 338, Transferência. Valor referente à solicitação de 2,5 diárias, para participar da 539ª reunião ordinária do Conselho Federal de Enfermagem - COFEN E ACOMPANHAMENTO DA VOTAÇÃO DO REQUERIMENTO DE URGÊNCIA DO PL 2564 na Câmara Federal, à Conselheira Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, conforme Portaria Coren-MA nº 159, de 17/03/2022.</p> <p>(R\$ 575,00x2,5=R\$ 1.437,50)</p> <p>Memorando 0366/2022/Gab Presidência</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.437,50				
333	341	212	PEF Nº 082/2022	22/03/2022	Lusimary Martins Silva	600,00 P	600,00	Outros	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
<p>Pago à Lusimary Martins Silva, liquidação 341 do empenho 333, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Jetons à Conselheira deste Regional, Lusimary Martins Silva, pela participação na 594ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de março de 2022, conf. Convocatória (fl. 125) e Lista de Presença (fls. 122-124). Memorando nº 338/2022/Gab. Presidência (fl. 121).</p> <p>594ª ROP - 10 e 11/03/2022 (02 Jetons)</p> <p>(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						600,00				
329	337	208	PEF Nº 082/2022	22/03/2022	Nelciane Mesquita Pinheiro	600,00 P	600,00	Outros	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
<p>Pago à Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 337 do empenho 329, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Jetons à Conselheira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 594ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de março de 2022, conf. Convocatória (fl. 125) e Lista de Presença (fls. 122-124). Memorando nº 338/2022/Gab. Presidência (fl. 121).</p> <p>594ª ROP - 10 e 11/03/2022 (02 Jetons)</p> <p>(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										

Centro de Custos

Valor

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							600,00			
336	344	215	PEF Nº 082/2022	22/03/2022	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago à Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, liquidação 344 do empenho 336, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, pela participação na 594ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de março de 2022, conf. Convocatória (fl. 125) e Lista de Presença (fls. 122-124). Memorando nº 338/2022/Gab. Presidência (fl. 121).</p> <p>594ª ROP - 10 e 11/03/2022 (02 Jetons)</p> <p>(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos							Valor			
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							600,00			
330	338	209	PEF Nº 082/~2022	22/03/2022	Silvaneide Cavalcante da Silva	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago à Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 338 do empenho 330, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Jetons à Conselheira deste Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 594ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de março de 2022, conf. Convocatória (fl. 125) e Lista de Presença (fls. 122-124). Memorando nº 338/2022/Gab. Presidência (fl. 121).</p> <p>594ª ROP - 10 e 11/03/2022 (02 Jetons)</p> <p>(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos							Valor			
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							600,00			
337	345	216	PEF Nº 082/2022	22/03/2022	Taise Beneli Dias da Silva	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago à Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 345 do empenho 337, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Jetons à Conselheira deste Regional, Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 594ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de março de 2022, conf. Convocatória (fl. 125) e Lista de Presença (fls. 122-124). Memorando nº 338/2022/Gab. Presidência (fl. 121).</p> <p>594ª ROP - 10 e 11/03/2022 (02 Jetons)</p> <p>(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos							Valor			
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							600,00			
229	312	183	PEF Nº 160/2022	24/03/2022	Juliana Marques Rolim Pinheiro	-495,00 E	-495,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Estorno do pagamento 183 pago a Juliana Marques Rolim Pinheiro, empenho 229, Transferência (fl. 14, 15). Valor de R\$ 495,00 (fl. 14), devolvido pela mesma, referente à (02) meia-diárias, conforme Memorandos nº 026/2022 e 028/2022/DFIS (fls. 12 e 13), para participar do 12º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de IPOJUCA-PE, dias 15 a 18 de março de 2022. Portaria Coren-MA nº 068, de 08/02/2022. Memorando 0217/2022/Gab Presidência.</p>										
Centro de Custos							Valor			
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS							-495,00			
365	572	514	PEF Nº 177/2022	25/03/2022	Andrea Sonaira Oliveira Martins	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago à Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 572 do empenho 365, Transferência. Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, para viagem de fiscalização aos Municípios de Miranda do Norte, Pirapemas, Alto Alegre do Maranhão, São Mateus, Matões do Norte, Bacabal e Olho D'agua das Cunhãs, no período de 28/03 a 01/04 de 2022. Conf. Portaria nº 162 de 21 de março de 2022.</p> <p>(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos							Valor			
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							2.137,50			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
56	222	393	PAD Nº 381/2020	25/03/2022	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	3.034,90 P	2.696,98	Nota Fiscal	53	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 222 do empenho 56, Transferência , Nota Fiscal 53. Valor ref. à prestação de serviços de recepcionista, período fevereiro de 2022, conf. Memorando nº 117/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr. Bruto: R\$ 3.034,90 INSS (11%) - R\$ 272,37 ISS (2,16%) - R\$ 65,55 Vlr. Líquido: R\$ 2.696,98</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						3.034,90				
57	223	391	PAD Nº 381/2020	25/03/2022	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	2.564,90 P	2.288,83	Nota Fiscal	52	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 223 do empenho 57, Transferência , Nota Fiscal 52. Valor ref. à prestação de serviços de operador de telemarketing, competência fev/2022, conf Memorando nº 116/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>Valor bruto : R\$ 2.564,90 INSS (11%) - 220,67 ISS (2,16%) - R\$ 55,40 Vlr. Líquido: R\$ 2.288,83</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						2.564,90				
301	455	360	PEF Nº 084/2022	25/03/2022	Deusdede Fernandes da Silva	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 455 do empenho 301, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secrerátio desde Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 107ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 04 de março de 2022, conforme Lista de Presença (fl. 33) e Convocatória (fl. 34). Memorando nº 310/2022/GAB. Presidência (fl. 32)</p> <p>R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 180/2022 (fl. 41)</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						360,00				
357	431	334	PEF Nº 245/2022	25/03/2022	Diego Carvalho Dias	2.227,50 P	2.227,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Diego Carvalho Dias, liquidação 431 do empenho 357, Transferência. Valor referente à solicitação de 4,5 diárias, para participar do 17º congresso brasileiro de Pregoeiros, no período de 29/03 a 01/04 de 2022 na cidade de FOZ DO IGUAÇU-PR, à DIEGO CARVALHO DIAS, conforme Portaria Coren-MA nº 147, de 11/03/2022</p> <p>(R\$ 495,00x4,5=R\$ 2.227,50)</p> <p>Memorando 0412/2022/Gab Presidência</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						2.227,50				
192	2202	2173	PEF Nº 031/2022	25/03/2022	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	32,05 P	32,05	Fatura	088704	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

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

Liquidação do Empenho 192, multas ref. a Fatura nº 088704 do favorecido Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., em janeiro 2022.

342,43 (vlr principal) + 21,47 (juros) = 363,90
 168,76 (vlr principal) + 10,58 (juros) = 179,34

Centro de Custos

01.01.20 - DESPESAS FINANCEIRAS (multas, juros e atualização monetária) - DESP ADM

Valor

32,05

356	429	332	PEF Nº 199/2022	25/03/2022	Frederico Carneiro da Cruz Barbosa	2.362,50 P	2.362,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
-----	-----	-----	--------------------	------------	------------------------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago a Frederico Carneiro da Cruz Barbosa, liquidação 429 do empenho 356, Transferência. Valor referente à solicitação de 4,5 diárias, para participar do 17º congresso brasileiro de Pregoeiros, no período de 29/03 a 01/04 de 2022 na cidade de FOZ DO IGUAÇU-PR, à Frederico Carneiro da Cruz Barbosa, conforme Portaria Coren-MA nº 147, de 11/03/2022

(R\$ 525,00x4,5=R\$ 2362,50)

Memorando 0410/2022/Gab Presidência

Centro de Custos

01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS

Valor

2.362,50

54	154	425	PAD Nº 210/2019	25/03/2022	Implanta Informática Ltda	70,00 P	63,38	Nota Fiscal	61970	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
----	-----	-----	--------------------	------------	---------------------------	---------	-------	-------------	-------	---

Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 154 do empenho 54, Boletim , Nota Fiscal 61970, op. 32512. Valor ref. DataCenter hospedagem do CCUSTO complemento de fevereiro/2022. Memorando nº 103/2022/Gestão de Contratos (fl. 31).

Vlr bruto: R\$ 70,00
 6190 (9,45%): R\$ 6,62
 Vlr líquido: R\$ 63,38

Centro de Custos

01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM

Valor

70,00

349	476	381	PEF Nº 134/2022	25/03/2022	João Marinho Maciel	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	-----	-----	--------------------	------------	---------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a João Marinho Maciel, liquidação 476 do empenho 349, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Conselheira João Marinho Maciel, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0380/2022/GAB. Presidência.

Períodos:
 17/02/2022: Realização de entrega de TAC's no Hospital Materno Infantil (Imperatriz/MA) e Secretaria de Estado de Administração Penitenciária -UPR.
 18/02/2022: Realização de entrega de TAC's na FUNAC Newton Belo
 03/03/2022: Realização de entrega de TAC's na UBS Ribeirãozinho da Roça na Cidade de Governador Edson Lobão.

R\$ 250,00 x 03 aux. = R\$ 750,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

Centro de Custos

01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS

Valor

750,00

345	510	418	PEF Nº 124/2022	25/03/2022	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.012,50 P	2.012,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
-----	-----	-----	--------------------	------------	---------------------------------	------------	----------	------------	--	---

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 510 do empenho 345, Transferência. Valor referente à solicitação de 3,5 diárias, para participar do 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, na cidade de Foz do Iguaçu-PR 29/03 a 01/04 de 2022, ao Conselheiro Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior, conforme Portaria Coren-MA nº 149, de 11/03/2022.</p> <p>(R\$ 575,00x3,5=R\$ 2.012,50)</p> <p>Memorando 0387/2022/Gab Presidência.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.012,50				
299	453	358	PEF Nº 084/2022	25/03/2022	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00 P	390,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 453 do empenho 299, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente desde Regional, José Carlos Araújo Júnior, pela participação na 107ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 04 de março de 2022, conforme Lista de Presença (fl. 33) e Convocatória (fl. 34). Memorando nº 310/2022/GAB. Presidência (fl. 32)</p> <p>R\$ 300,00 + 30% = R\$ 390,00 x 01 jeton = R\$ 390,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 180/2022 (fl. 41)</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						390,00				
359	512	420	PEF Nº 011/2022	25/03/2022	Josuel Brandão Barros	1.597,50 P	1.597,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 512 do empenho 359, Transferência. Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pelo Josuel Brandão Barros, para viagem aos Municípios de Miranda do Norte, Pirapemas, Alto Alegre do Maranhão, São Mateus, Matões do Norte, Bacabal e Olho D'água das Cunhãs, no período de 28/03 a 01/04 de 2022. Conf. Portaria nº 162 de 21 de março de 2022.</p> <p>(R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p> <p>Memorando 0411/2022/Gab Presidência</p>										
Centro de Custos						Valor				
02.01.04.02 - FISC - DIÁRIAS - MOTORISTA EM FISCALIZAÇÃO						1.597,50				
8	128	505	PEF Nº 003/2022	25/03/2022	Jurandy Carvalho Leite Filho	1.220,48 P	1.220,48	AVISO DE FÉRIAS	022022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
<p>Pagamento de 1/3 de férias conf. Memorando 040/2022/RH ref. à solicitação do fiscal, Jurandy Carvalho Leite Filho, liquidação 128 do empenho 8, Transferência por 15 dias.</p> <p>Rem. de Férias: R\$ 3.661,45 1/3 de férias: R\$ 1.220,48 INSS (02/2022): R\$ 477,32 IRRF (02/2022): R\$ 354,91</p> <p>Valor líquido: R\$ 4.049,70</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.220,48				
7	127	1685	PEF Nº 003/2022	25/03/2022	Jurandy Carvalho Leite Filho	3.661,45 P	2.829,22	AVISO DE FÉRIAS	022022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias

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

Liquidação do Empenho 7, Remuneração de férias conf. Memorando 040/2022/RH ref. à solicitação do fiscal, Jurandy Carvalho Leite Filho, por 15 dias.

Rem. de Férias: R\$ 3.661,45
 1/3 de férias: R\$ 1.220,48
 INSS (03/2022): R\$ 48,81
 INSS (04/2022): R\$ 428,51
 total: R\$ 477,32
 IRRF (02/2022): R\$ 354,91

Valor líquido: R\$ 4.049,70 Pago a Jurandy Carvalho Leite Filho, liquidação 127 do empenho 7, Transferência , AVISO DE FÉRIAS 022022 ref. a Valor referente às remunerações de férias deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2022.

Centro de Custos

01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM

Valor

3.661,45

300	454	359	PEF N° 084/2022	25/03/2022	Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias	360,00 P	360,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
-----	-----	-----	-----------------	------------	-------------------------------------	----------	--------	--------	--	--

Pago à Kelly Inaiane Naiva dos Santos Pestana, liquidação 454 do empenho 300, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Tesoureira desde Regional, Kelly Inaiane Naiva dos Santos Pestana, pela participação na 107ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 04 de março de 2022, conforme Lista de Presença (fl. 33) e Convocatória (fl. 34). Memorando nº 310/2022/GAB. Presidência (fl. 32)

R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

Nota de Análise nº 180/2022 (fl. 41)

Centro de Custos

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

Valor

360,00

363	426	329	PEF N° 085/2022	25/03/2022	Louredir Lobato Cantanhede	525,00 P	525,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	-----	-----	-----------------	------------	----------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 426 do empenho 363, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à LOUREDIR LOBATO CANTANHEDE, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0384/2022/GAB. Presidência.

Períodos:
 08/03/2022: VISITA DE FISC. E GESTÃO no Hospital de Turiaçu e Samu de Pinheiro.
 09/03/2022: VISITA DE FISC. E GESTÃO no Hospital de Gov. Nunes Freire e Hospital de Santa Helena, SPA de Turilândia.
 10/03/2022: VISITA DE FISC. E GESTÃO no Hospital Dr. Jackson Lago e Hospital Dr. Antenor Abreu, Hospital de São Bento.

R\$ 175,00 x 03 aux. = R\$ 525,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

Centro de Custos

01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES

Valor

525,00

288	257	126	PEF N° 085/2022	25/03/2022	Louredir Lobato Cantanhede	350,00 P	350,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	-----	-----	-----------------	------------	----------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 257 do empenho 288, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação (fl. 65) pelo Colaborador, Louredir Lobato Cantanhede, COREN-MA Nº 555.532-TE, Portaria nº 273, de 10/05/2021 (fl. 68), que o designa para atuar como representante da Subseção de Pinheiro - MA, conf. Relatório de atividades dias 23 e 24/02/2022 (fl. 66). Memorando nº 309/2022/Gab.Presidência (fl. 64)

Periodo:
 23/02/2022: organização e participação da reinauguração da subseção Pinheiro-MA do Coren/Ma;
 24/02/2022: participação da reinauguração da subseção Pinheiro-MA do Coren/Ma;

(R\$ 250,00*70%=R\$ 175,00 x 02 aux. = R\$ 350,00), conf. Inc. V, § 1º, Art. 4º da Decisão Coren-MA nº 173, de 16/08/2019

Centro de Custos

Valor

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES							350,00			
355	430	333	PEF Nº 012/2022	25/03/2022	Luiza Costa Ferreira Ghisi	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago à Luiza Costa Ferreira Ghisi, liquidação 430 do empenho 355, Transferência. Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela enfermeira fiscal Luiza Costa Ferreira Ghisi, para viagem de fiscalização aos Municípios de Miranda do Norte, Pirapemas, Alto Alegre do Maranhão, São Mateus, Matões do Norte, Bacabal e Olho D'agua das Cunhãs, no período de 28/03 a 01/04 de 2022. Conf. Portaria nº 162 de 21 de março de 2022.</p> <p>(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos							Valor			
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS							1.777,50			
358	432	335	PEF Nº 246/2022	25/03/2022	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	2.227,50 P	2.227,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Marcelo Jorge Monteiro de Jesus, liquidação 432 do empenho 358, Transferência. Valor referente à solicitação de 4,5 diárias, para participar do 17º congresso brasileiro de Pregoeiros, no período de 29/03 a 01/04 de 2022 na cidade de FÓZ DO IGUAÇU-PR, à MARCELO JORGE MONTEIRO DE JESUS, conforme Portaria Coren-MA nº 147, de 11/03/2022</p> <p>(R\$ 495,00x4,5=R\$ 2.227,50)</p> <p>Memorando 0412/2022/Gab Presidência</p>										
Centro de Custos							Valor			
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS							2.227,50			
51	151	384	PAD Nº 263/2021	25/03/2022	Monteles Barros Serviços LTDA	528,00 P	515,49	Nota Fiscal	3182	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a Monteles Barros Serviços LTDA, liquidação 151 do empenho 51, Transferência , Nota Fiscal 3182. Valor ref. a prestação de serviços para contratação e gestão de estagiários em fevereiro/2022. Memorando nº 101/2022/Gestão de Contratos (fl. 43).</p> <p>Vlr. Bruto R\$ 528,00 ISS (2,37%): R\$ 12,51 Vlr. Líquido R\$ 515,49</p>										
Centro de Custos							Valor			
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM							528,00			
117	163	366	PAD Nº 828/2021	25/03/2022	N R PEREIRA EIRELI	1.837,70 P	1.837,70	Nota Fiscal	160	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
<p>Pago a N R PEREIRA EIRELI, liquidação 163 do empenho 117, Transferência , Nota Fiscal 160. Valor ref. ao fornecimento de material de expediente ao COREN-MA, conforme Contrato 09/2022, Processo 828/2021, Pregão Eletrônico 001/2022.</p>										
Centro de Custos							Valor			
01.01.02.03 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - DESP ADM							1.837,70			
136	169	291	PAD Nº 395/2020	25/03/2022	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	249,90 P	249,90	Nota Fiscal	14292	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, liquidação 169 do empenho 136, Boleto , Nota Fiscal 14292. Valor ref. a prestação de serviços de internet à subseção de Imperatriz-MA em fevereiro de 2022. Memorando 111/2022/Gestão de Contratos.</p>										
Centro de Custos							Valor			
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM							249,90			
25	174	288	PEF Nº 036/2022	25/03/2022	R. R. Sistemas Ltda	654,68 P	654,68	Nota Fiscal	70056	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a R. R. Sistemas Ltda, liquidação 174 do empenho 25, Boleto , Nota Fiscal 70056. Valor referente aos prestação de serviços de software de recursos humanos ao Coren-MA, em Fevereiro de 2022. Memorando nº 108/2022/Gestão de Contratos (fl. 18)</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						654,68				
39	172	444	PAD Nº 453/2021	25/03/2022	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	2.309,90 P	2.157,78	Fatura	7736	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI, liquidação 172 do empenho 39, Transferência , Fatura 7736. Valor ref. ao agenciamento de passagens aéreas nacionais ao COREN-MA - SX CORP. Contrato nº 03/2022.										
Portaria COREN-MA nº 039, de 26/01/2022. Memorando nº 105/2022/Gestão de Contratos.										
Total da Fatura R\$ 2.309,9										
Total da Retenção - 6175: R\$ 152,12 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64										
RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 09,08										
RETENÇÃO (6175) SOBRE A TARIFA: R\$ 143,04										
Total líquido: R\$ 2.157,78										
Centro de Custos						Valor				
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM						2.309,90				
39	173	445	PAD Nº 453/2021	25/03/2022	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	10.173,19 P	9.455,99	Fatura	7796	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI, liquidação 173 do empenho 39, Transferência , Fatura 7796. Valor ref. ao agenciamento de passagens aéreas nacionais ao COREN-MA - SX CORP. Contrato nº 03/2022.										
Portaria COREN-MA nº 039, de 26/01/2022. Memorando nº 105/2022/Gestão de Contratos.										
Total da Fatura R\$ 10.173,19										
Total da Retenção - 6175: R\$ 717,20 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64										
RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 16,64										
RETENÇÃO (6175) SOBRE A TARIFA: R\$ 700,56										
Total líquido: R\$ 9.455,99										
Centro de Custos						Valor				
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM						10.173,19				
39	171	443	PAD Nº 453/2021	25/03/2022	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	17.513,70 P	16.553,12	Fatura	7676	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI, liquidação 171 do empenho 39, Transferência , Fatura 7676. Valor ref. ao agenciamento de passagens aéreas nacionais ao COREN-MA - SX CORP. Contrato nº 03/2022.										
Portaria COREN-MA nº 039, de 26/01/2022. Memorando nº 105/2022/Gestão de Contratos.										
Total da Fatura R\$ 17.513,70										
Total da Retenção - 6175: R\$ 960,58 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64										
RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 877,96										
RETENÇÃO (6175) SOBRE A TARIFA: R\$ 82,62										
Total líquido: R\$ 16.553,12										
Centro de Custos						Valor				
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM						17.513,70				
353	505	410	PEF Nº 181/2022	25/03/2022	Talita Costa da Silva	2.362,50 P	2.362,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

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

Pago à Talita Costa da Silva, liquidação 505 do empenho 353, Transferência. Valor referente à concessão de (4,5) diárias à Chefe de gabinete, Talita Costa da Silva, para participar do 17º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGROEIROS, que acontecerá na cidade de FOZ DO IGUAÇU/MA, conforme Portaria Coren- MA nº 147, de 11/03/2022. Memorando nº 0369/2022/Gab. Presidência.

Período: 29/03 a 01/04/2022

(R\$ 425,00 x 4,5 = R\$ 2.362,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.

Centro de Custos**Valor**

01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS

2.362,50

289	138	440	PEF Nº 045/2022	25/03/2022	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	5.240,00 P	4.978,00	Nota Fiscal	8339	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
-----	-----	-----	--------------------	------------	---	------------	----------	-------------	------	---

Pago a Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 138 do empenho 289, Transferência, Nota Fiscal 8339 ref. a aquisição ou serviços prestados JAN/2022. Memorando nº 080/2022/Gestão de Contratos. Contrato nº 02/2018 - PAD Nº 053/2017

Vlr: R\$ 5.240,00
ISS (5%): R\$ 262,00
Vlr Líquido: R\$ 4.978,00

Centro de Custos**Valor**

01.01.19 - DESPESAS COM INFORMÁTICA (equipamentos, material, aquis. e serviços) - DESP ADM

5.240,00

35	218	412	PAD Nº 412/2020	25/03/2022	Ticket Soluções HDFGT S/A	2.767,11 P	2.767,11	Nota Fiscal	41377589	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
----	-----	-----	--------------------	------------	---------------------------	------------	----------	-------------	----------	---

Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 218 do empenho 35, Transferência, Nota Fiscal 41377589, op. 32508. Valor ref. ao fornecimento de combustível no mês de fevereiro de 2022. Memorando 112/2022/Gestão de Contratos.

Centro de Custos**Valor**

01.01.02.01 - COMBUSTÍVEIS - DESP ADM

2.767,11

88	150	290	PEF Nº 032/2022	25/03/2022	Universo Online S/A	103,64 P	103,64	Fatura	136307473	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
----	-----	-----	--------------------	------------	---------------------	----------	--------	--------	-----------	---

Pago a Universo Online S/A, liquidação 150 do empenho 88, Boleto, Fatura 13630747. Valor referente aos serviços prestados de hospedagem de site e domínio de e-mail corporativo para a sede do COREN-MA. Competência: fevereiro/2022. Memorando nº 99/2022/Gestão de Contratos.

Centro de Custos**Valor**

01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM

103,64

347	442	347	PEF Nº 086/2022	28/03/2022	Andrea Sonaira Oliveira Martins	500,00 P	500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	-----	-----	--------------------	------------	---------------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 442 do empenho 347, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0386/2022/GAB. Presidência.

Períodos:

07/03/2022: Entrega dos Novos carros da sede do COREN-MA.
08/03/2022: mobilização em prol da enfermagem.

R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

Centro de Custos**Valor**

01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS

500,00

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	1709	1658	PEF Nº XXX/2022	28/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	44,00 P	44,00	EXTRATO BANCÁRIO	142657	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1709 do empenho 14, Débito em conta , ref. doc/ted eletrônico.

Centro de Custos										Valor
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM										44,00

364	448	353	PEF Nº 247/2022	28/03/2022	Daniel Bastos da Silva	2.362,50 P	2.362,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
-----	-----	-----	--------------------	------------	------------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago a Daniel Bastos da Silva, liquidação 448 do empenho 364, Transferência. Valor referente à solicitação de 4,5 diárias, para participar do 17º congresso brasileiro de Pregoeiros, no período de 29/03 a 01/04 de 2022 na cidade de FOZ DO IGUAÇU-PR, à DANIEL BASTOS DA SILVA, conforme Portaria Coren-MA nº 147, de 11/03/2022

(R\$ 525,00x4,5 = R\$ 2.362,50)

Memorando 0416/2022/Gab Presidência

Centro de Custos										Valor
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS										2.362,50

313	637	581	PEF Nº 088/2022	28/03/2022	Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	-----	-----	--------------------	------------	--------------------------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago a Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, liquidação 637 do empenho 313, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 143v-146), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 147-166v). Memorando nº 331/2022/GAB. Presidência (fl.142).

Períodos: 03 a 11/03/2022: 06 auxílios (fl. 143)

R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 088//2022)

Centro de Custos										Valor
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO										1.200,00

54	153	424	PAD Nº 210/2019	28/03/2022	Implanta Informática Ltda	3.978,00 P	3.602,07	Nota Fiscal	61614	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
----	-----	-----	--------------------	------------	---------------------------	------------	----------	-------------	-------	---

Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 153 do empenho 54, Boletim , Nota Fiscal 61614, op. 32801. Valor ref. ao módulo SISCONT de fevereiro/2022, Data Center hospedagem do SISCONT, SISPAT, Data Center hospedagem do SISPAT e DataCenter hospedagem do SIALM. Memorando nº 103/2022/Gestão de Contratos (fl. 31).

Vlr bruto: R\$ 3.978,00
6190 (9,45%): 375,93
Vlr líquido: R\$ 3.602,07

Centro de Custos										Valor
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM										3.978,00

309	449	354	PEF Nº 059/2022	28/03/2022	Josuel Brandão Barros	100,00 P	100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
-----	-----	-----	--------------------	------------	-----------------------	----------	--------	--------	--	---

Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 449 do empenho 309, Transf. bancária. Valor referente ao reembolso ao assessor, Josuel Brandão Barros, conf. Memorando 001/2022/Assessoria de Transporte e Logística, de valores gastos com passagens de Ferry Boat, na data de 02 de fevereiro de 2022, onde realizou viagem de fiscalização. Memorando PROJUR Nº 43/2022.

Centro de Custos										Valor
01.01.15 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REEMBOLSOS - DESP ADM										100,00

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
352	1684	1634	PEF Nº 194/2022	28/03/2022	Larissa Neuza da Silva Nina	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação 1684 do empenho 352, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0279/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 15/02/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 17/02/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 18/02/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 22/02/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 24/02/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 25/02/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.</p> <p>R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.200,00				
348	433	339	PEF Nº 165/2022	28/03/2022	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 433 do empenho 348, Transferência. Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0380/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 21/02/2022: Entrega nas instituições de saúde das convocatórias para os TAC's 23/02/2022: Entrega nas instituições de saúde das convocatórias para os TAC's 07/03/2022: mobilização em prol da enfermagem em Imperatriz-MA 08/03/2022: Visita de gestão ao Hospital Regional Materno Infantil de Imperatriz.</p> <p>R\$ 250,00 x 04 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						1.000,00				
346	437	342	PEF Nº 105/2022	28/03/2022	Nelciane Mesquita Pinheiro	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 437 do empenho 346, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades (fl. 17) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 18-24). Memorando nº 0381/2022/GAB. Presidência (fl. 15).</p> <p>Períodos: 21/02/2022: visita de gestão e fiscalização na UBS Janaína; 07/03/2022: Entrega dos Novos carros da sede do COREN-MA. 08/03/2022: mobilização em prol da enfermagem nas cidades de São Luís e Coratá-MA</p> <p>R\$ 250,00 x 03 aux. = R\$ 750,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						750,00				
311	462	373	PEF Nº 089/2022	28/03/2022	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago à Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, liquidação 462 do empenho 311, Transferência. Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 152v-155), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 156-175). Memorando nº 333/2022/GAB. Presidência (fl. 151).</p> <p>Períodos: 03 a 11/03/2022: 06 auxílios (fl. 152)</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 089//2022)</p>										
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.200,00				
343	443	348	PEF Nº 080/2022	29/03/2022	José Carlos Costa Araújo Júnior	975,00 P	975,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 443 do empenho 343, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação (fl. 643) ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades (fl. 644) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 645-794). Memorando nº 378/2022/GAB. Presidência (fl. 642).</p> <p>Período/Atividades: 03/03/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, pagamentos, decisões, portarias, ofício, denúncias de ofícios, ass. empenhos; 07/03/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, pagamentos, ofícios, portarias, ass. empenhos; 08/03/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, pagamentos, ass. empenhos.</p> <p>R\$ 250,00 (+) 30% = R\$ 325,00 x 03 aux.= R\$ 975,00, conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (PEF - 080/2022 - Vol.IV)</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						975,00				
1	346	675	PEF Nº 001/2022	30/03/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	194.277,87 P	150.100,98	Folha de pagamento	032022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Pago a Liquidação do Empenho 1, referente Folha de pagamento (SALÁRIO BASE) ref. março/2022 conf. memorando 59/2022/RH.</p> <p>Vlr Bruto R\$ 184.387,62 (-)Faltas R\$- (+) Cargo Comissionado R\$3.325,00 (+) Cargo Comiss Prop R\$- (+) Maternidade R\$6.565,25 (+) Vlr Proporcional R\$-</p> <p>Vlr liquidado R\$ 194.277,87 (-) Sindicato R\$ 1.192,82 INSS R\$ 23.557,77 IRRF R\$ 19.426,30 VLR LÍQ. R\$ 150.100,98</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						194.277,87				
2	347	676	PEF Nº 001/2022	30/03/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	12.190,43 P	12.190,43	Folha de pagamento	032022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Pago a Liquidação do Empenho 2, referente Folha de pagamento (ANUÊNIOS) ref. março/2022, conf. Memorando 059/2022/RH.</p> <p>Vlr Bruto R\$ 12.190,43 Anuênio Retroativo R\$ 0,00 VLR LÍQ. R\$ 12.190,43</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						12.190,43				
3	348	677	PEF Nº 001/2022	30/03/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	16.741,93 P	16.741,93	Folha de pagamento	032022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Liquidação do Empenho 3, referente Folha de pagamento (correspondentes às funções gratificadas) ref. março/2022, conf. Memorando 059/2022/RH.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						16.741,93				
4	350	678	PEF Nº 001/2022	30/03/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	33.282,06 P	33.282,06	Folha de pagamento	032022	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a Liquidação do Empenho 4, referente Folha de pagamento (correspondente aos auxílios alimentação) ref. março/2022, conf. Memorando 059/2022/RH.										
Vlr Bruto			R\$ 34.400,00							
Cred. Prpop.			R\$ 1.006,44							
Desconto (-)			R\$ 2.064,00							
Desconto Proporc. (-)			R\$ 60,38							
VLR LÍQ.			R\$ 33.282,06							
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						33.282,06				
5	352	679	PEF Nº 001/2022	30/03/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	13.454,05 P	13.454,05	Folha de pagamento	032022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Liquidação do Empenho 5, referente Folha de pagamento (bolsa estágio) ref. março/2022, conf. Memorando 059/2022/RH.										
Vlr Bruto			R\$ 12.000,00							
Retroativo (+)			R\$ 1.575,00							
Faltas (-)			R\$ 120,95							
VLR LÍQ.			R\$ 13.454,05							
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						13.454,05				
6	355	680	PEF Nº 001/2022	30/03/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.806,00 P	1.806,00	Folha de pagamento	032022	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Liquidação do Empenho 6, referente Folha de pagamento (correspondente ao auxilio transporte) ref. março/2022, conf. Memorando 059/2022/RH.										
Vlr Bruto			R\$ 1.872,00							
Aux. proporcional (+)			R\$ 0,00							
DESC. VALE TRANSP (-)			R\$ 66,00							
VLR LÍQ.			R\$ 1.806,00							
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.806,00				
17	356	681	PEF Nº 001/2022	30/03/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.696,80 P	1.696,80	Folha de pagamento	032022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade
Pago a Liquidação do Empenho 17, referente Folha de pagamento (adicional de insalubridade) ref. março/2022, conf. Memorando 059/2022/RH.										
Vlr Bruto			R\$ 1.696,80							
Insalub. Retroativo			R\$ 0,00							
VLR LÍQ.			R\$ 1.696,80							

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.696,80				
14	2319	2334	PEF Nº XXX/2022	31/03/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11.169,00 P	11.169,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2319 do empenho 14, Transferência ,ref. tarifas de liquidação cobrança de março/2022.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						11.169,00				
90	2201	2171	PAD Nº 825/2021	31/03/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.008,76 P	1.008,76	GRF		6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS
Liquidação do Empenho 90, GRF ref aos juros das contribuições do FGTS ref. à Ação Trabalhista movida contra o COREN-MA pela empregada pública Jakeline Priscila Lima da Silva Maião, Processo nº 0016888-29.2015.5.16.0008 Vara do Trabalho de Bacabal-MA contida nos autos do PAD nº 825/2021. Competência: 01/01/2012 a 05/11/2015 FGTS 8% vlr corrigido: R\$ 2.017,67 (+) juros: R\$ 1.353,73 = GRF: R\$ 3.371,40 Porém, foram pagos R\$ 2.485,91 sendo r\$ 1.477,15 + 1.008,76 juros = r\$ 2.485,91										
Centro de Custos						Valor				
01.01.20 - DESPESAS FINANCEIRAS (multas, juros e atualização monetária) - DESP ADM						1.008,76				
16	42	2172	PEF Nº 006/2022	31/03/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.477,15 P	1.477,15	GRF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Liquidação do Empenho 16, Valor Principal das contribuições do FGTS ref. à Ação Trabalhista movida contra o COREN-MA pela empregada pública Jakeline Priscila Lima da Silva Maião, Processo nº 0016888-29.2015.5.16.0008 Vara do Trabalho de Bacabal-MA contida nos autos do PAD nº 825/2021. Competência: 01/01/2012 a 05/11/2015 FGTS 8% vlr corrigido: R\$ 2.017,67 (+) juros: R\$ 1.353,73 = GRF: R\$ 3.371,40 Porém, foram pagos R\$ 2.485,91 sendo r\$ 1.477,15 vlr principal + 1.008,76 juros = r\$ 2.485,91										
Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						1.477,15				
13	604	553	PEF Nº XXX/2022	31/03/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	181.841,10 P	181.841,10	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						181.841,10				
13	2402	2417	PEF Nº XXX/2022	31/03/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	204,64 P	204,64	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						204,64				
13	583	532	PEF Nº XXX/2022	31/03/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	66.650,86 P	66.650,86	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - anuidades exerc. anteriores - PF.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						66.650,86				
13	584	533	PEF Nº XXX/2022	31/03/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.826,12 P	3.826,12	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - dívida ativa pessoa física - principal.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						3.826,12				
13	585	534	PEF Nº XXX/2022	31/03/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.416,18 P	1.416,18	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - anuidades de exercícios anteriores - PF.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						1.416,18				
13	586	535	PEF Nº XXX/2022	31/03/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.312,88 P	2.312,88	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - anuidades de exercícios anteriores - PJ										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						2.312,88				
13	587	536	PEF Nº XXX/2022	31/03/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	15.971,75 P	15.971,75	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte - taxa de inscrição PF.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						15.971,75				
13	588	537	PEF Nº XXX/2022	31/03/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.327,75 P	9.327,75	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - expedição de carteira de identidade - PF.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						9.327,75				
13	590	539	PEF Nº XXX/2022	31/03/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	29,15 P	29,15	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - Inscrições remidas / secundárias.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						29,15				
13	591	540	PEF Nº XXX/2022	31/03/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	825,00 P	825,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - transferência de inscrição.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						825,00				
13	592	541	PEF Nº XXX/2022	31/03/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	120,00 P	120,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasso cota parte - taxa de inscrição / revalidação.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						120,00				
13	593	542	PEF Nº XXX/2022	31/03/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.499,33 P	1.499,33	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasso cota parte - anotação/certidão de responsabilidade técnica - PJ.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						1.499,33				
13	594	543	PEF Nº XXX/2022	31/03/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6,71 P	6,71	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasso cota parte - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						6,71				
13	596	545	PEF Nº XXX/2022	31/03/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,12 P	0,12	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasso de cota parte - outros serviços administrativos - PF.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						0,12				
13	597	546	PEF Nº XXX/2022	31/03/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.332,73 P	1.332,73	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasso cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						1.332,73				
13	598	547	PEF Nº XXX/2022	31/03/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	14.744,65 P	14.744,65	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasso cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						14.744,65				
13	599	548	PEF Nº XXX/2022	31/03/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	46,26 P	46,26	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasso de cota parte s/ multas e juros anuidades de PJ.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						46,26				
13	600	549	PEF Nº XXX/2022	31/03/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	643,48 P	643,48	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasso de cota parte s/ multas e juros anuidades de PJ.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						643,48				
13	602	551	PEF Nº XXX/2022	31/03/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.247,03 P	2.247,03	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasso de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						2.247,03				
13	603	552	PEF Nº XXX/2022	31/03/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4,38 P	4,38	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasso de cota parte - multa de eleições.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						4,38				
7	155	510	PEF Nº 003/2022	31/03/2022	Fernanda Karine Oliveira Pavão	908,04 P	669,28	AVISO DE FÉRIAS	042022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pagamento da remuneração de férias conf. Memorando 055/2022/RH ref. à solicitação do AUXILIAR ADMINISTRATIVO - RH, Fernanda Karine Oliveira Pavão, liquidação 155 do empenho 7, Transferência por 5 dias+abono pecuniário.										
Rem. de Férias: R\$ 908,04 1/3 de férias: R\$ 302,68 Abono Pecuniário: R\$ 2.421,43 Adiantamento de 13º: R\$ 2.724,11 INSS (04/2022): R\$ 90,80 IRRF (04/2022): R\$ 147,96										
Valor líquido: R\$ 6.117,50										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						908,04				
8	156	511	PEF Nº 003/2022	31/03/2022	Fernanda Karine Oliveira Pavão	302,68 P	302,68	AVISO DE FÉRIAS	042022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pagamento de remuneração de 1/3 de férias conf. Memorando 055/2022/RH ref. à solicitação do AUXILIAR ADMINISTRATIVO - RH, Fernanda Karine Oliveira Pavão, liquidação 156 do empenho 8, Transferência por 5 dias+abono pecuniário.										
Rem. de Férias: R\$ 908,04 1/3 de férias: R\$ 302,68 Abono Pecuniário: R\$ 2.421,43 Adiantamento de 13º: R\$ 2.724,11 INSS (04/2022): R\$ 90,80 IRRF (04/2022): R\$ 147,96										
Valor líquido: R\$ 6.117,50										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						302,68				
9	157	512	PEF Nº 003/2022	31/03/2022	Fernanda Karine Oliveira Pavão	2.421,43 P	2.421,43	AVISO DE FÉRIAS	042022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pagamento de Abono Pecuniário conf. Memorando 055/2022/RH ref. à solicitação do AUXILIAR ADMINISTRATIVO - RH, Fernanda Karine Oliveira Pavão, liquidação 157 do empenho 9, Transferência por 5 dias+abono pecuniário.										
Rem. de Férias: R\$ 908,04 1/3 de férias: R\$ 302,68 Abono Pecuniário: R\$ 2.421,43 Adiantamento de 13º: R\$ 2.724,11 INSS (04/2022): R\$ 90,80 IRRF (04/2022): R\$ 147,96										
Valor líquido: R\$ 6.117,50										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						2.421,43				
10	158	513	PEF Nº XXX/2022	31/03/2022	Fernanda Karine Oliveira Pavão	2.724,11 P	2.724,11	AVISO DE FÉRIAS	042022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pagamento de ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO, conf. Memorando 055/2022/RH ref. à solicitação do AUXILIAR ADMINISTRATIVO - RH, Fernanda Karine Oliveira Pavão, liquidação 158 do empenho 10, Transferência por 5 dias+abono pecuniário.										
Rem. de Férias: R\$ 908,04 1/3 de férias: R\$ 302,68 Abono Pecuniário: R\$ 2.421,43 Adiantamento de 13º: R\$ 2.724,11 INSS (04/2022): R\$ 90,80 IRRF (04/2022): R\$ 147,96										
Valor líquido: R\$ 6.117,50										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						2.724,11				
54	2199	2169	PAD Nº 210/2019	31/03/2022	Implanta Informática Ltda	1,26 P	1,26	DARF	6190	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Liquidação do Empenho 54, multa R\$ 1,26 ref nota fiscal de fevereiro/2022. 375,93 - NF 61614 6,62 - NF 61970 TOTAL 382,55 (+) 1,26 JUROS 383,81 Pg em 31/03/22										
Centro de Custos						Valor				
01.01.20 - DESPESAS FINANCEIRAS (multas, juros e atualização monetária) - DESP ADM						1,26				
11	43	1659	PEF Nº 005/2022	31/03/2022	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	10.040,72 P	10.040,72	GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pgto INSS - recl. trabalhista. Liquidação do Empenho 11, INSS - GPS TOTAL: R\$ 11.968,84 ref. à Ação Trabalhista movida contra o COREN-MA pela empregada pública Jakeline Priscila Lima da Silva Maião, Processo nº 0016888-29.2015.5.16.0008 Vara do Trabalho de Bacabal-MA contida nos autos do PAD nº 825/2021. Competência: 01/01/2012 a 05/11/2015										
GPS TOTAL: R\$ 11.968,84 SEGURADO (RETIDO): R\$ 3.088,63 (1.928,12 + 1.160,51) = PRINC+JUROS EMPRESA: R\$ 7.722,05 (4.820,34 + 2.901,71) = PRINC+JUROS SAT: R\$ 1.158,16 (723,08 + 435,08) = PRINC+JUROS										
GPS TOTAL: R\$ 11.968,84 (R\$ 11.968,84 - 1.928,12 VLR RETIDO DAS VERBAS = R\$ 10.040,72)										
total (=) R\$ 13.058,37										

Centro de Custos										Valor
01.01.14.01 - SENTENÇAS E DECISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS - DESP ADM										10.040,72
11	1710	1660	PEF Nº 005/2022	31/03/2022	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	1.089,53 P	1.089,53	GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pgto INSS - Liquidação do Empenho 11, diferença na liquidação do INSS - liquidação 1680 do empenho 89, Guia de Depósito Judicial, referente aos cálculos das verbas oriundas da Ação Trabalhista movida contra o COREN-MA pela empregada pública Jakeline Priscila Lima da Silva Maião, Processo nº 0016888-29.2015.5.16.0008 Vara do Trabalho de Bacabal-MA contida nos autos do PAD nº 825/2021. Total valores corrigidos + Total dos Juros: R\$ 35.671,20 + R\$ 22.618,99 = R\$ 58.290,19 (-) 662,94 - honorários (-) 1.928,12 - INSS SEG <hr/> (=) 57.025,01 vlr líquido)										
Valores pagos informado pelo RH (fls. 568/568v): Vlr segurado R\$ 1.942,28 Vlr empresa R\$ 4.863,14 RAT R\$ 239,62 Juros R\$ 4.609,03 Multa R\$ 1.409,44 Total R\$ 13.058,37										

Centro de Custos										Valor
01.01.14.01 - SENTENÇAS E DECISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS - DESP ADM										1.089,53
374	484	398	PEF Nº 013/2022	31/03/2022	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	3.900,00 P	3.900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

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

Pago à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 484 do empenho 374, Transferência. Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação pela Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.

Período: 04 a 29/03 de 2022.

- 04/03/2022: assinatura de notas de empenho;
- 05/03/2022: assinatura de notas de empenho
- 07/03/2022: realizado pagamento, assinatura de notas de empenho;
- 08/03/2022: realizado pagamento, assinatura de notas de empenho;
- 09/03/2022: pagamento conforme previsão regimental;
- 14/03/2022: pagamento conforme previsão regimental/assinatura de notas de empenho;
- 15/03/2022: pagamento conforme previsão regimental;
- 16/03/2022: reunião com funcionário dos correios para tratativas, treinamento para cobrança de profissionais, assinatura de nota de empenho;
- 17/03/2022: realizado pagamento, assinatura de notas de empenho;
- 24/03/2022: assinatura de notas de empenho;
- 25/03/2022: realizado pagamento;
- 28/03/2022: realizado pagamento;
- 29/03/2022: realizado pagamento, realizado visita de gestão.

R\$ 250,00 (+) 20%=R\$ 300,00 x 13 = R\$ 3.900,00 conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.

Nota de Análise nº 198/2022 (fl. 770)

Centro de Custos										Valor
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS										3.900,00
351	471	376	PEF Nº 158/2022	31/03/2022	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago à Saara Myriam Lima de Sena Rosa, liquidação 471 do empenho 351, Transferência. Valor referente à concessão de (04) Auxílios Representação à Saara Myriam Lima de Sena Rosa, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0379/2022/GAB. Presidência.

- Períodos:
- Atividade do dia 15/02/2022 - NÃO PAGO - solicitação fora do prazo, conf. Decisão Coren/MA nº 173/2019.
 - 21/02/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA;
 - 03/03/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA;
 - 10/03/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA;
 - 16/03/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA.

R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

Centro de Custos										Valor
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO										800,00
39	2200	2170	PAD Nº 453/2021	31/03/2022	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	6,02 P	6,02	DARF		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas

Liquidação do Empenho 39, multas dos DARFs ref. SX tecnologia.

- 960,58 FATURA 7676 (+) 3,16
- 152,12 FATURA 7736 (+) 0,50
- 717,20 FATURA 7796 (+) 2,36

TOTAL R\$ 6,02

Centro de Custos										Valor
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

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

01.01.20 - DESPESAS FINANCEIRAS (multas, juros e atualização monetária) - DESP ADM

6,02

381	614	559	PEF Nº 081/2022	04/04/2022	Deusdede Fernandes da Silva	3.000,00 P	3.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	-----	-----	--------------------	------------	-----------------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 614 do empenho 381, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (10) Auxílios Representação (fl. 103) pelo Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.

Período:

03/03/2022: assinaturas de atos normativos (Portarias, Decisão);

07/03/2022: assinaturas de atos normativos (Portarias, Decisão);

08/03/2022: Participação de ato em prol da Enfermagem;

21/03/2022: assinaturas de atos normativos (Portarias, Decisão);

22/03/2022: assinaturas de atos normativos (Portarias, Decisão);

25/03/2022: Entrega de ofício ao Hospital Presidente Vargas , solicitando estrutura para p COREN Móvel;

28/03/2022: Organização e apoio na instalação do Coren Móvel no estacionamento do Hospital Presidente Vargas.

29/03/2022: Vista de gestão aos profissionais do Hospital Presidente Vargas;

30/03/2022: Orientação aos profissionais no espaço COREN Móvel;

31/03/2022: Atendimento aos profissionais no espaço COREN Móvel;

(R\$ 250,00 (+) 20% = R\$ 300,00 x 10 aux.= R\$ 3.000,00) conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (PEF 081/2022 Vol. I)

Centro de Custos**Valor**

01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS

3.000,00

31	399	388	PAD Nº 381/2020	05/04/2022	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	3.109,00 P	2.991,17	Nota Fiscal	498	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
----	-----	-----	--------------------	------------	--------------------------	------------	----------	-------------	-----	---

Pago a AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, liquidação 399 do empenho 31, Transferência , Nota Fiscal 498. Valor ref. aos serviços prestados de 01 motorista ao COREN-MA, na competência março/2022. PEF 058/2022. Memorando nº 129/2022/Gestão de Contratos.

ISS: R\$ 117,83 (3,79%)

Nota de Análise nº 195/2022 (fl. 105)

Centro de Custos**Valor**

01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM

3.109,00

32	374	386	PAD Nº 381/2020	05/04/2022	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	8.508,00 P	8.185,55	Nota Fiscal	497	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
----	-----	-----	--------------------	------------	--------------------------	------------	----------	-------------	-----	---

Pago a AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, liquidação 374 do empenho 32, Transferência , Nota Fiscal 497. Valor ref. aos serviços prestados de (03) ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, ao Coren-MA, na competência março/2022. PEF 057/2022. Memorando nº 126/2022/Gestão de Contratos.

Vlr Bruto R\$ 8.508,00

ISS (3,79%): R\$ 322,45

Vlr Líquido R\$ 8.185,55

Nota de Análise nº 189/2022 (108)

Centro de Custos**Valor**

01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM

8.508,00

41	376	326	PAD Nº 582/2021	05/04/2022	G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA	125,00 P	125,00	Nota Fiscal	20233	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
----	-----	-----	--------------------	------------	--------------------------	----------	--------	-------------	-------	---

Pago a G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA, liquidação 376 do empenho 41, Boletão , Nota Fiscal 20233. Valor ref. ao fornecimento de 1(unid.) gás GLP ao Coren-MA em março de 2022.

Nota de Análise nº 188/2022 (fl. 34)

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

Centro de Custos **Valor**

01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM 125,00

139	375	365	PAD Nº 112/2021	05/04/2022	J. F. Rocha Santos - EPP	370,00 P	370,00	Nota Fiscal	5776	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
-----	-----	-----	--------------------	------------	--------------------------	----------	--------	-------------	------	---

Pago a J. F. Rocha Santos - EPP, liquidação 375 do empenho 139, Transferência , Nota Fiscal 5776. Valor ref. ao fornecimento de 74 galões de água mineral ao Coren-MA sede, em fevereiro/2022, conf. relatório de fornecimento (fl. 38). Memorando 121/2022/Gestão de Contratos.

Centro de Custos **Valor**

01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM 370,00

110	398	328	PAD Nº 338/2019	05/04/2022	MJ Terceirização e Serviços Eireli	3.949,87 P	3.870,88	Nota Fiscal	263	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
-----	-----	-----	--------------------	------------	------------------------------------	------------	----------	-------------	-----	--

Pago a MJ Terceirização e Serviços Eireli, liquidação 398 do empenho 110, Transferência , Nota Fiscal 263. Valor ref. aos serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado em março/2022. Memorando nº 128/2022/Gestão de Contratos. PEF 053/2022.

Vlr. Bruto R\$ 3.949,87
ISS (2%): R\$ 78,99
Vlr. Líquido R\$ 3.870,88

Nota de análise nº 194/2022 (fl. 56)

Centro de Custos **Valor**

01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM 3.949,87

16	404	556	PEF Nº 006/2022	06/04/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19.587,58 P	19.587,58	GRF	115	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
----	-----	-----	--------------------	------------	-------------------------	-------------	-----------	-----	-----	-----------------------------------

Pagamento FGTS, liquidação 404 do empenho 16, GRF referente aos repasses do FGTS sobre a folha salarial de março/2022 deste Regional. Competência mar/2022. Memorando 060/2022/RH.

Centro de Custos **Valor**

01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM 19.587,58

16	403	555	PEF Nº 006/2022	06/04/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22,00 P	22,00	GRF	115	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
----	-----	-----	--------------------	------------	-------------------------	---------	-------	-----	-----	-----------------------------------

Pagamento FGTS, liquidação 403 do empenho 16, GRF referente ao FGTS ao menor aprendiz deste Regional. Competência mar/2022. Memorando 060/2022/RH.

Centro de Custos **Valor**

01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM 22,00

312	459	371	PEF Nº 091/2022	08/04/2022	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	-----	-----	--------------------	------------	---	----------	--------	------------	--	--

Pago à Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, liquidação 459 do empenho 312, Transferência. Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 106v-110), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 111-128v). Memorando nº 342/2022/GAB. Presidência (fl.105).

Períodos: 03 a 09/03/2022: 04 auxílios (fl. 106)

R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 091//2022)

Nota de Análise nº 199/2022 (fl. 159)

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						800,00				
368	460	372	PEF Nº 091/2022	08/04/2022	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, liquidação 460 do empenho 368, Transferência. Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, BÁRBARA MAÍZA SILVA DE OLIVEIRA MENEZES, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades.</p> <p>Períodos: 15/03/2022: instrução de processo ético na fase de instrução processual; 17/03/2022: instrução de processo ético na fase de instrução processual; 22/03/2022: instrução de processo ético na fase de instrução processual; 24/03/2022: instrução de processo ético na fase de instrução processual.</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 199/2022 (fl. 159)</p>										
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						800,00				
116	254	389	PAD Nº 828/2021	08/04/2022	CATARINA FERREIRA DE SOUSA (COMERC. SOUSA)	4.829,84 P	4.829,84	Nota Fiscal	12086	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
<p>Pago a CATARINA FERREIRA DE SOUSA (COMERC. SOUSA), liquidação 254 do empenho 116, Transferência, Nota Fiscal 12086. Valor a aquisição de material de expediente para o COREN-MA.</p> <p>Nota de Análise nº 190/2022 (fl. 20)</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.02.03 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - DESP ADM						4.829,84				
382	631	580	PEF Nº 077/2022	08/04/2022	Débora de Jesus dos Santos Menezes	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Débora de Jesus dos Santos Menezes, liquidação 631 do empenho 382, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 03 auxílios representação à Colaboradora Débora de Jesus dos Santos Menezes, que compõe a Comissão de Educação Permanente do COREN-MA, nos dias seguintes, conforme relatório anexo.</p> <p>03/03/2022: Planejamento das cursos para Março e Abril de 2022; 24/03/2022: Programação acerca do curso do dia 08/04/2022, 31/03/2022: Discussão sobre a semana de Enfermagem em São Luís.</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						600,00				
119	377	578	PAD Nº 581/2021	08/04/2022	Ello Empreendimentos e Comércio Ltda	2.527,10 P	2.527,10	Nota Fiscal	419	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
<p>Pago a Ello Empreendimentos e Comércio Ltda, liquidação 377 do empenho 119, Transferência, Nota Fiscal 419 ref. a Valor Dispensa de Licitação nº 01/2022 para contratação da empresa Ello Empreendimentos e Comércio, fornecedora ao COREN-MA de gêneros alimentícios, como café, chá, açúcar, biscoito, leite, margarina, conf. Termo de Referência, Parecer PROJUR 231/2021 e Memorando 078/2021/Controladoria. Termo de Ratificação (fl. 144), Parecer PROJUR 08/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM						2.527,10				
295	519	430	PEF Nº 214/2022	08/04/2022	Elton Rodrigues Chaves	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

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

Pago a Elton Rodrigues Chaves, liquidação 519 do empenho 295, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Elton Rodrigues Chaves, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.

Período:
 27/01/2022- redigir os anais que sairão pelo COFEN e liberar os certificados dos Trabalhos;
 03/02/2022- cronograma de Lives e organização dos Cursos de Fev./2022;
 11/02/2022- Curso presencial - Passo a Passo do Pré Natal na Atenção Básica;

R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

Centro de Custos

06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

Valor

600,00

380	638	582	PEF Nº 088/2022	08/04/2022	Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	-----	-----	--------------------	------------	--------------------------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago a Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, liquidação 638 do empenho 380, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades.

Períodos: 15 a 25/03/2022: 06 auxílios

R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019
 (Vol. I - PEF nº 089/2022)

Centro de Custos

04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

Valor

1.200,00

384	650	593	PEF Nº 202/2022	08/04/2022	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	700,00 P	700,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	-----	-----	--------------------	------------	--------------------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, liquidação 650 do empenho 384, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação ao Colaborador e Membro da CRIE - Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo, Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, pelas atividades inerentes à CRIE, conforme Relatório de Atividades.

Período:
 03/03/2022- reunião da CRIE;
 10/03/2022- reunião da CRIE;
 16/03/2022- reunião da CRIE;
 24/03/2022- encontro da CRIE no SEBRAE;

(R\$ 250,00*70%=R\$ 175,00 x 04 aux. = R\$ 700,00), conf. Inc. V, § 1º, Art. 4º da Decisão Coren-MA nº 173, de 16/08/2019

Centro de Custos

06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

Valor

700,00

297	518	429	PEF Nº 216/2022	08/04/2022	Janaína Bezerra da Silva	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	-----	-----	--------------------	------------	--------------------------	----------	--------	------------	--	--

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

Pago a Janaína Bezerra da Silva, liquidação 518 do empenho 297, Transferência , REQUISIÇÃO. Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Janaína Bezerra da Silva, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.

Período:

27/01/2022- redigir os anais que sairão pelo COFEN e liberar os certificados dos Trabalhos;
 03/02/2022- cronograma de Lives e organização dos Cursos de Fev./2022;
 11/02/2022- Curso presencial - Passo a Passo do Pré Natal na Atenção Básica;
 18/02/2022- Curso presencial - Manejo das Infecções Sexualmente Transmissíveis na Atenção Básica;

R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

Nota de Análise nº196/2022 (fl.19-19v)

Centro de Custos

06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

Valor

800,00

314	644	587	PEF Nº 128/2022	08/04/2022	Jessica Kyara Lima Freire Drumont	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	-----	-----	--------------------	------------	-----------------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a Jessica Kyara Lima Freire Drumont, liquidação 644 do empenho 314, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Jessica Kyara Lima Freire Drumont, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 78-83), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 84-101v). Memorando nº 343/2022/GAB. Presidência (fl. 76).

Períodos: 03 a 09/03/2022: 04 auxílios (fl. 77)

R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 128/2022)

Centro de Custos

04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

Valor

800,00

366	643	586	PEF Nº 128/2022	08/04/2022	Jessica Kyara Lima Freire Drumont	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	-----	-----	--------------------	------------	-----------------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a Jessica Kyara Lima Freire Drumont, liquidação 643 do empenho 366, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Jessica Kyara Lima Freire Drumont, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades.

Períodos:

15/03/2022: instrução de processo ético na fase de instrução processual;
 17/03/2022: instrução de processo ético na fase de instrução processual;
 22/03/2022: instrução de processo ético na fase de instrução processual;
 24/03/2022: instrução de processo ético na fase de instrução processual.

R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

Centro de Custos

04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

Valor

800,00

385	477	382	PEF Nº 134/2022	08/04/2022	João Marinho Maciel	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	-----	-----	--------------------	------------	---------------------	----------	--------	------------	--	--

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

Pago a João Marinho Maciel, liquidação 477 do empenho 385, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Conselheira João Marinho Maciel, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.

Períodos:
 08/03/2022: Participação em movimento em prol da Enfermagem em Imperatriz-MA
 09/03/2022: Averiguação Prévia de Processo Administrativo - Hospital Macrorregional de Imperatriz.
 11/03/2022: Parecer de Admissibilidade

R\$ 250,00 x 03 aux. = R\$ 750,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

Centro de Custos										Valor
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS										750,00
315	457	369	PEF Nº 233/2022	08/04/2022	Jucian Silva do Nascimento	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Jucian Silva do Nascimento, liquidação 457 do empenho 315, Transferência. Valor referente à concessão de (04) auxílios representação pela Colaboradora e Membro da CRIE - Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo, Jucian Silva do Nascimento, Coren-MA nº 071.080-ENF, pelas atividades inerentes à CRIE, conforme Relatório de Atividades (fl. 05-06) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 07-10).

Período:
 - Atividade do dia 26/01/2021- NÃO PAGO - Solicitação fora do prazo estabelecido pela Decisão 173/2019.
 08/02/2021- reunião de planejamento do encontro da Roda de Conversa;
 21/02/2021- encontro Roda de conversa com enfermeiros empreendedores;

R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 02 aux. = R\$ 400,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019
 (Vol. I - PEF nº 233//2022)

Nota de Análise nº 206/2022 (fl. 32)

Centro de Custos										Valor
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO										400,00
369	458	370	PEF Nº 233/2022	08/04/2022	Jucian Silva do Nascimento	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Jucian Silva do Nascimento, liquidação 458 do empenho 369, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Colaborador, JUCIAN SILVA DO NASCIMENTO, pelas atividades inerentes da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo -CRIE/MA, conforme relatórios de atividades.

Períodos:
 10/03/2022: Continuidade do Plano de ação da comissão;
 16/03/2022: Finalizar o plano de ação da comissão;

R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 02 aux. = R\$ 400,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

Nota de Análise nº 206/2022 (fl. 32)

Centro de Custos										Valor
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO										400,00
372	382	579	PAD 287/2021	08/04/2022	Keila do Socorro Rebello Evangelista	2.865,84 P	2.865,84	Nota Fiscal	32	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática

Pago a Keila do Socorro Rebello Evangelista, liquidação 382 do empenho 372, Transferência ref. a Nota Fiscal nº 32 do favorecido Keila do Socorro Rebello Evangelista, ref. à aquisição de peças para reposição e/ou manutenção corretiva/preventiva dos computadores, notebooks, bem como da rede de computadores para atender as necessidades deste Regional. Conforme Contrato 05/2022. Portaria COREN-MA 049 de 28 de janeiro de 2022.

Centro de Custos										Valor
01.01.19 - DESPESAS COM INFORMÁTICA (equipamentos, material, aquis. e serviços) - DESP ADM										2.865,84

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	422	435	PAD Nº 066/2019	08/04/2022	MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI	14.642,71 P	10.916,13	Nota Fiscal	647	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
<p>Pago a MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI, liquidação 422 do empenho 121, Transferência , Nota Fiscal 647. Valor ref. aos serviços prestados de vigilância e segurança semiarmada na sede do COREN-MA. Contrato 20/2019. Competência fevereiro de 2022. MEMORANDO 132/2022 - Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr. Bruto R\$ 14.642,71 CSLL R\$ 146,43 PIS R\$ 95,18 COFINS R\$ 439,28 IR R\$ 702,85 INSS R\$ 1.610,70 ISS R\$ 732,14</p> <p>Vlr Líquido R\$ 10.916,13</p> <p>Nota de Análise nº 214/2022 (fl. 98)</p>										

Centro de Custos

01.01.06.01 - SEGURANÇA - DESP ADM

Valor

14.642,71

121	423	436	PAD Nº 066/2019	08/04/2022	MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI	14.642,71 P	10.916,13	Nota Fiscal	668	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
<p>Pago a MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI, liquidação 423 do empenho 121, Transferência , Nota Fiscal 668. Valor pelos serviços prestados de vigilância e segurança semiarmada na sede do COREN-MA. Contrato 20/2019. Competência março de 2022. MEMORANDO 132/2022 - Gestão de Contratos</p> <p>Vlr. Bruto R\$ 14.642,71 CSLL R\$ 146,43 PIS R\$ 95,18 COFINS R\$ 439,28 IR R\$ 702,85 INSS R\$ 1.610,70 ISS R\$ 732,14</p> <p>Vlr Líquido R\$ 10.916,13</p> <p>Nota de Análise nº 214/2022 (fl. 98)</p>										

Centro de Custos

01.01.06.01 - SEGURANÇA - DESP ADM

Valor

14.642,71

383	517	428	PEF Nº 039/2022	08/04/2022	Natalie Rosa Pires Neves	200,00 P	200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à Natalie Rosa Pires Neves, liquidação 517 do empenho 383, Transferência. Valor referente à concessão de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Educação Permanente, Natalie Rosa Pires Neves, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 35), conf. Declaração de conformidade da Nota de Análise nº 204/2022 (fl. 42-43).</p> <p>03/03/2022: Organização da programação da Comissão na região Sul.</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 01 aux. = R\$ 200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										

Centro de Custos

06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

Valor

200,00

394	1080	1041	PRF Nº 173/2022	08/04/2022	Nelciane Mesquita Pinheiro	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
-----	------	------	--------------------	------------	----------------------------	----------	--------	------------	--	--

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

Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1080 do empenho 394, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao (à) Conselheiro (a) Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 145ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 15 de fevereiro de 2022.

R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.

Centro de Custos										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS										300,00
396	444	349	PAD Nº 395/2020	08/04/2022	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	5,82 P	5,82	Nota Fiscal	13194	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
Pago a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, liquidação 444 do empenho 396, Liquidação do Empenho 396, referente aos juros da Nota Fiscal nº 13194 - prestação de serviços de internet à Subseção de Imperatriz - MA em dezembro/2021. Memorando nº 51/2022/Gestão de Contratos (11). Juros não informado à Contabilidade previamente. DOC 20.702 PAGO EM 07/02/2022.										

Centro de Custos										Valor
01.01.20 - DESPESAS FINANCEIRAS (multas, juros e atualização monetária) - DESP ADM										5,82
371	381	415	PAD 287/2021	08/04/2022	SCORPION Informática	456,22 P	456,22	Nota Fiscal	9856	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática
Pago a SCORPION Informática, liquidação 381 do empenho 371, TED , Nota Fiscal 9856, op. 040804. Valor ref. à aquisição de peças para reposição e/ou manutenção corretiva/preventiva dos computadores, notebooks, bem como da rede de computadores para atender as necessidades deste Regional. Conforme Contrato 06/2022. Portaria COREN-MA 050 de 28 de janeiro de 2022.										
Nota de Análise nº 193/2022 (fl. 19)										

Centro de Custos										Valor
01.01.19 - DESPESAS COM INFORMÁTICA (equipamentos, material, aquis. e serviços) - DESP ADM										456,22
378	463	374	PEF Nº 089/2022	08/04/2022	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago à Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, liquidação 463 do empenho 378, Transferência. Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamires Lowayne Sores Pinheiro Braga, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades..										
Períodos: 15 a 25/03/2022: 06 auxílios										
R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 089//2022)										

Centro de Custos										Valor
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO										1.200,00
362	493	403	PEF Nº 129/2022	08/04/2022	Tamiris Raquel Vieira Martins	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago à Tamiris Raquel Vieira Martins, liquidação 493 do empenho 362, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0279/2022/GAB. Presidência.										
Períodos: 03/03/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 04/03/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 08/03/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.										
R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
Nota de Análise nº 201/2022 (fl. 128)										

Centro de Custos										Valor
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO										600,00
367	494	404	PEF Nº 129/2022	08/04/2022	Tamiris Raquel Vieira Martins	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago à Tamiris Raquel Vieira Martins, liquidação 494 do empenho 367, Transferência. Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, TAMIRIS RAQUEL VIEIRA MARTINS, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades.										
Períodos: 15/03/2022: instrução de processo ético na fase de instrução processual; 17/03/2022: instrução de processo ético na fase de instrução processual; 22/03/2022: instrução de processo ético na fase de instrução processual; 24/03/2022: instrução de processo ético na fase de instrução processual.										
R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
Nota de Análise nº 201/2022 (fl. 128)										

Centro de Custos										Valor
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO										800,00
411	619	567	PEF Nº 015/2022	11/04/2022	Dácio Alves Viana	950,00 P	950,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Dácio Alves Viana, liquidação 619 do empenho 411, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 2 diárias ao Conselheiro Dacio Alves Viana, para participar da 595ª Reunião Ordinária de Plenária dia 13/04 e treinamento dia 12/04, conforme Portaria Coren-MA nº 183, de 01/04/2022. (R\$ 475,00x2=R\$ 950,00) Memorando 0514/2022/Gab Presidência.										

Centro de Custos										Valor
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS										950,00
399	616	561	PEF Nº 016/2022	11/04/2022	Itamar dos Santos de Moraes	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 616 do empenho 399, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pelo Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, para viagem de treinamento Zé Doca-São Luís, no período de 11 a 14 de abril de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 183, de 01/04/2022. Memorando nº 0491/2022/Gab. Presidência.										
(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										

Centro de Custos										Valor
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS										2.137,50
390	553	475	PEF Nº 017/2022	11/04/2022	João Marinho Maciel	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a João Marinho Maciel, liquidação 553 do empenho 390, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (3,5) diárias ao Conselheiro desde Regional, João Marinho Maciel, para participar do Treinamento sobre liderança, no dia 12/04/2022 e da 595ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 13 e 14/04/2022, conforme Portaria nº 0184 de 01/04/2022 (fl. 43), Convocatória (fl. 42). Memorando nº 0477/2022/GAB. Presidência (fl. 40).</p> <p>Período: 12 a 15/04/2022 Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. (obs.: chegada em Imperatriz, será dia 15/04/2022)</p> <p>(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.662,50				
398	513	421	PEF Nº 011/2022	11/04/2022	Josuel Brandão Barros	1.952,50 P	1.952,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
<p>Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 513 do empenho 398, Transferência. Valor referente à solicitação de 5,5 diárias pelo assessor de logística Josuel Brandão Barros, para viagem de fiscalização aos municípios de São Domingos do Azeitão, Fortaleza dos Nogueiras São Raimundo das Mangabeiras, São Pedro dos Crentes, Feira Nova do Maranhão e Carolina, no período de 11 a 14 de abril de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 199, de 05/04/2022. Memorando nº 0497/2022/Gab. Presidência.</p> <p>(R\$ 355,00 x 5,5 = R\$ 1.952,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
02.01.04.02 - FISC - DIÁRIAS - MOTORISTA EM FISCALIZAÇÃO						1.952,50				
391	472	377	PEF Nº 018/2022	11/04/2022	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 472 do empenho 391, Transferência. Valor referente à concessão de (3,5) diárias à Conselheira desde Regional, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar do Treinamento sobre liderança, no dia 12/04/2022 e da 595ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 13 e 14/04/2022, conforme Portaria nº 0184 de 01/04/2022 (fl. 43), Convocatória (fl. 42). Memorando nº 0477/2022/GAB. Presidência (fl. 40).</p> <p>Período: 12 a 15/04/2022 Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. (obs.: chegada em Imperatriz, será dia 15/04/2022)</p> <p>(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p> <p>Nota de Análise nº 211/2022 (fl. 58)</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.662,50				
350	629	577	PEF Nº 087/2022	11/04/2022	Lusimary Martins Silva	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
<p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 629 do empenho 350, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0383/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 04/03/2022: Fiscalização na U.M. BEQUIMÃO e UBS MIRITIUA.</p> <p>R\$ 250,00 x 01 aux. = R\$ 250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						250,00				
373	628	576	PEF Nº 087/2022	11/04/2022	Lusimary Martins Silva	500,00 P	500,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 628 do empenho 373, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0383/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos:</p> <p>07/03/2022: ATIVIDADE POLÍTICO REPRESENTATIVA - ENTREGA DOS NOVOS VEÍCULOS NA SEDE DESTE REGIONAL. 08/03/2022: ATO PÚBLICO EM DEFESA DA ENFERMAGEM EM SÃO LUÍS-MA.</p> <p>R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						500,00				
410	618	566	PEF Nº 019/2022	11/04/2022	Manoel Daniel Neto	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 618 do empenho 410, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, para participar da 595ª Reunião Ordinária de Plenária dia 13/04 e treinamento dia 12/04, conforme Portaria Coren-MA nº 183, de 01/04/2022. (R\$ 475,00x4,5=R\$ 2.137,50) Memorando 0511/2022/Gab Presidência.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.137,50				
412	617	565	PEF Nº 020/2022	11/04/2022	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, liquidação 617 do empenho 412, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias ao Conselheiro Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, para participar da 595ª Reunião Ordinária de Plenária dia 13/04 e treinamento dia 12/04, conforme Portaria Coren-MA nº 183, de 01/04/2022. (R\$ 475,00x4,5=R\$ 2.137,50) Memorando 0517/2022/Gab Presidência.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.137,50				
397	615	560	PEF Nº 230/2022	11/04/2022	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	1.382,50 P	1.382,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação 615 do empenho 397, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 3,5 diárias pela Enfermeira Fiscal Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para viagem de fiscalização aos municípios de São Domingos do Azeitão, Fortaleza dos Nogueiras São Raimundo das Mangabeiras, São Pedro dos Crentes, Feira Nova do Maranhão e Carolina, no período de 11 a 14 de abril de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 199, de 05/04/2022. Memorando nº 0496/2022/Gab. Presidência.</p> <p>(R\$ 395,00 x 3,5 = R\$ 1.382,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS						1.382,50				
25	461	416	PEF Nº 036/2022	11/04/2022	R. R. Sistemas Ltda	682,49 P	682,49	Nota Fiscal	70701	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a R. R. Sistemas Ltda, liquidação 461 do empenho 25, Boletim , Nota Fiscal 70701, op. 41103. Valor referente aos serviços de software de recursos humanos ao Coren-MA, em Março de 2022. Memorando nº 144/2022/Gestão de Contratos</p> <p>Nota de Análise nº 233/2022 (fl. 40)</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						682,49				
393	485	399	PEF Nº 101/2022	12/04/2022	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.500,00 P	2.500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago à Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 485 do empenho 393, Transferência. Valor referente à solicitação de (10) Auxílios Representação (fl. 160) à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades (fls. 161-162v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 163-196v). Memorandos nº 0486/2022/GAB. Presidência (fl. 159).										
Período: 01 a 31/03/2022										
01/03/2022: emissão de parecer de admissibilidade - PAD 261/2019;										
02/03/2022: solicitação de averiguação prévia - Denúncia nº 080/2021;										
03/03/2022: reunião com a CRIE-MA na sede do Coren/MA;										
04/03/2022: visita de gestão na UPA Paço Lumiar e UPA Cidade Operária;										
07/03/2022: participação da cerimônia de entrega de novos veículos do Coren/MA;										
08/03/2022: participação nos movimentos pela PL2564/2020;										
24/03/2022: reunião na sede do SEBRAE;										
29/03/2022: visita de gestão/Coren móvel U.S. Getúlio Vargas;										
30/03/2022: reunião com a CRIE-MA na sede do Coren/MA;										
31/03/2022: visita de gestão/atividades Coren móvel U.S. Getúlio Vargas;										
R\$ 250,00 x 10 aux. = R\$ 2.500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
Nota de Análise nº 224/2022 (fl. 200)										

Centro de Custos										Valor
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS										2.500,00
42	434	592	PAD Nº 409/2020	12/04/2022	Elo Multimídia LTDA	1.490,00 P	1.490,00	Nota Fiscal	32650	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Elo Multimídia LTDA, liquidação 434 do empenho 42, Boleto , referente Nota Fiscal nº 32650 do favorecido Elo Multimídia LTDA, pelos prestação de serviços de internet da sede do Coren/MA em março/2022. Memorando nº 136/2022/Gestão de Contratos (fl. 43).										
Valor contratual: R\$ 17.880,00										

Centro de Custos										Valor
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM										1.490,00
11	416	1684	PEF Nº 005/2022	12/04/2022	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	42.307,98 P	42.307,98	GPS	032022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, Liquidação do Empenho 11, GPS da Competência março/2022 ref. às contribuições previdenciárias, conf. GFIP março/2022, contida neste PEF 005/2022, Memorando nº 060/2022/RH.										
Contrib. Indiv. R\$ 46.545,94										
(+) RAT R\$ 2.327,29										
(-) SAL. FAMÍLIA R\$ 6.656,25										
Total: R\$ 42.307,98										

Centro de Custos										Valor
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM										42.307,98
392	625	573	PEF Nº 278/2022	12/04/2022	Jilvanilson da Silva Sousa	525,00 P	525,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Jilvanilson da Silva Sousa, liquidação 625 do empenho 392, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03)auxílios representação (fl. 04) pelo Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Jilvanilson da Silva Sousa, inerentes as atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 05), Portaria nº 705 de 09/11/2021 (fl. 08-08v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 06-07).</p> <p>Período: 03/03/2022 - planejamento dos cursos para Março e Abril/2022; 24/03/2022 - programação da data 08/04/2022 do curso de administração de medicamentos; 31/03/2022 - discursão acerca da semana da enfermagem em São Luís 18ª 20/05, elaboração participativa da 24ª CBCENF..</p> <p>(R\$ 250,00*70%=R\$ 175,00 x 02 aux. = R\$ 525,00), conf. Inc. V, § 1º, Art. 4º da Decisão Coren-MA nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES						525,00				
12	415	554	PEF Nº 007/2022	12/04/2022	Ministério da Fazenda	2.359,70 P	2.359,70	DARF	032022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
<p>Pagamento a Ministério da Fazenda, liquidação 415 do empenho 12, DARF (CÓD) 8301 referente ao PIS sobre a folha de pagamento de competência março/2022, conforme Memorando nº 60/2022/RH. BC: R\$ 235.969,95* (1%) = R\$ 2.359,70</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						2.359,70				
386	649	591	PEF Nº 102/2022	12/04/2022	Taise Beneli Dias da Silva	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 649 do empenho 386, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades.</p> <p>Período: 07/03/2022: Cerimônia de entrega da nova frota de veículos da Sede Regional; 08/03/2022: Participação de mobilização em prol da Enfermagem; 24/03/2022: Visita de Gestão nas escolas Educare e Legolar; 01/04/2022: Realização de atividades político representativas no Hospital Getúlio Vargas;</p> <p>R\$ 250,00 x 04 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						1.000,00				
7	159	515	PEF Nº 003/2022	13/04/2022	Carlos Eduardo de Araújo Guedes	3.117,02 P	2.556,34	AVISO DE FÉRIAS	042022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pagamento de Remuneração de férias conf. Memorando 055/2022/RH ref. à solicitação do AUXILIAR ADMINISTRATIVO - REGISTRO E CADASTRO, Carlos Eduardo de Araújo Guedes, liquidação 159 do empenho 7, Transferência por 25 dias.</p> <p>Rem. de Férias: R\$ 3.117,02 1/3 de férias: R\$ 1.039,01 Adiantamento de 13º: R\$ 1.870,21 INSS : R\$ 337,68 04/2022 - R\$ 176,32 05/2022 - R\$ 161,36 IRRF (04/2022): R\$ 223,00</p> <p>Valor líquido: R\$ 5.465,56</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						3.117,02				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	161	517	PEF Nº 003/2022	13/04/2022	Carlos Eduardo de Araújo Guedes	1.039,01 P	1.039,01	AVISO DE FÉRIAS	042022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pagamento de Remuneração de 1/3 de férias conf. Memorando 055/2022/RH ref. à solicitação do AUXILIAR ADMINISTRATIVO - REGISTRO E CADASTRO, Carlos Eduardo de Araújo Guedes, liquidação 161 do empenho 8, Transferência por 25 dias.										
Rem. de Férias: R\$ 3.117,02 1/3 de férias: R\$ 1.039,01 Adiantamento de 13º: R\$ 1.870,21 INSS (04/2022): R\$ 337,68 IRRF (04/2022): R\$ 223,00										
Valor líquido: R\$ 5.465,56										
Centro de Custos							Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							1.039,01			
10	162	518	PEF Nº XXX/2022	13/04/2022	Carlos Eduardo de Araújo Guedes	1.870,21 P	1.870,21	AVISO DE FÉRIAS	042022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
Pagamento de ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO conf. Memorando 055/2022/RH ref. à solicitação do AUXILIAR ADMINISTRATIVO - REGISTRO E CADASTRO, Carlos Eduardo de Araújo Guedes, liquidação 162 do empenho 10, Transferência por 25 dias.										
Rem. de Férias: R\$ 3.117,02 1/3 de férias: R\$ 1.039,01 Adiantamento de 13º: R\$ 1.870,21 INSS (04/2022): R\$ 337,68 IRRF (04/2022): R\$ 223,00										
Valor líquido: R\$ 5.465,56										
Centro de Custos							Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							1.870,21			
389	639	583	PEF Nº 194/2022	13/04/2022	Larissa Neuza da Silva Nina	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação 639 do empenho 389, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades.										
Períodos: 03 a 11/03/2022: 05 auxílios										
R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 05 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
Centro de Custos							Valor			
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							1.000,00			
379	640	584	PEF Nº 194/2022	13/04/2022	Larissa Neuza da Silva Nina	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação 640 do empenho 379, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades..										
Períodos: 15 a 25/03/2022: 06 auxílios										
R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 089//2022)										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							1.200,00				
7	497	525	PEF Nº 003/2022	13/04/2022	MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO	2.550,94 P	1.698,40	AVISO DE FÉRIAS	042022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	
Pagamento de remuneração de férias conf. Memorando 055/2022/RH ref. à solicitação do AUXILIAR ADMINISTRATIVO - Compras e Contratos, Manoel Cristino Ferreira Neto, liquidação 497 do empenho 7, Transferência por 15 dias+abono pecuniário.											
Rem. de Férias: R\$ 2.550,94 1/3 de férias: R\$ 850,31 Abono Pecuniário: R\$ 2.267,50 Adiantamento de 13º: R\$ 2.550,94 INSS : R\$ 296,73 04/2022 - R\$ 262,72 05/2022 - R\$ 34,01 IRRF (04/2022): R\$ 555,81											
Valor líquido: R\$ 7.367,15											
Centro de Custos							Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							2.550,94				
8	498	526	PEF Nº 003/2022	13/04/2022	MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO	850,31 P	850,31	AVISO DE FÉRIAS	042022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	
Pagamento de Remuneração de 1/3 férias conf. Memorando 062/2022/RH ref. à solicitação do AUXILIAR ADMINISTRATIVO - Compras e Contratos, Manoel Cristino Ferreira Neto, liquidação 498 do empenho 8, Transferência por 15 dias+abono pecuniário.											
Rem. de Férias: R\$ 2.550,94 1/3 de férias: R\$ 850,31 Abono Pecuniário: R\$ 2.267,50 Adiantamento de 13º: R\$ 2.550,94 INSS (04/2022): R\$ 296,73 IRRF (04/2022): R\$ 555,81											
Valor líquido: R\$ 7.367,15											
Centro de Custos							Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							850,31				
9	499	527	PEF Nº 003/2022	13/04/2022	MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO	2.267,50 P	2.267,50	AVISO DE FÉRIAS	042022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	
Pagamento de Remuneração de Abono Pecuniário conf. Memorando 062/2022/RH ref. à solicitação do AUXILIAR ADMINISTRATIVO - Compras e Contratos, Manoel Cristino Ferreira Neto, liquidação 499 do empenho 9, Transferência por 15 dias+ abono pecuniário.											
Rem. de Férias: R\$ 2.550,94 1/3 de férias: R\$ 850,31 Abono Pecuniário: R\$ 2.267,50 Adiantamento de 13º: R\$ 2.550,94 INSS (04/2022): R\$ 296,73 IRRF (04/2022): R\$ 555,81											
Valor líquido: R\$ 7.367,15											
Centro de Custos							Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							2.267,50				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
10	500	529	PEF Nº XXX/2022	13/04/2022	MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO	2.550,94 P	2.550,94	AVISO DE FÉRIAS	042022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	
Pagamento da Remuneração de férias/adiantamento de 13º conf. Memorando 062/2022/RH ref. à solicitação do AUXILIAR ADMINISTRATIVO - Compras e Contratos, Manoel Cristino Ferreira Neto, liquidação 500 do empenho 10, Transferência por 15 dias+abono pecuniário.											
Rem. de Férias: R\$ 2.550,94 1/3 de férias: R\$ 850,31 Abono Pecuniário: R\$ 2.267,50 Adiantamento de 13º: R\$ 2.550,94 INSS (04/2022): R\$ 296,73 IRRF (04/2022): R\$ 555,81											
Valor líquido: R\$ 7.367,15											
Centro de Custos							Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							2.550,94				
26	464	437	PEF Nº 022/2022	13/04/2022	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	556,83 P	504,21	Fatura	0700050985595	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 464 do empenho 26, Transferência , Fatura 0700050985595 ref. A serviços prestados de telefonia fixa a Sede do Coren-MA. Memorando nº 148/2022/Gestão de Contratos.											
Competência: Março/2022 Vlr. Bruto R\$ 556,83 Retenção 6190: R\$ 52,62 Vlr Líquido R\$ 504,21											
Centro de Custos							Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM							556,83				
138	425	396	PAD Nº 122/2021	13/04/2022	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	618,34 P	618,34	Nota Fiscal	4270	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	
Pago a Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, liquidação 425 do empenho 138, Transferência , Nota Fiscal 4270. Valor ref. aos serviços de sanitização. Memorando 133/2022/Gestão de Contratos. PAD 062/2022.											
Nota de Análise nº 218/2022 (fl. 45)											
Centro de Custos							Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM							618,34				
138	424	395	PAD Nº 122/2021	13/04/2022	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	618,34 P	618,34	Nota Fiscal	4215	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	
Pago a Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, liquidação 424 do empenho 138, Transferência , Nota Fiscal 4215. Valor ref. aos serviços de sanitização. Memorando 133/2022/Gestão de Contratos. PAD 062/2022.											
Nota de Análise nº 218/2022 (fl. 45)											
Centro de Custos							Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM							618,34				
435	1074	1035	PEF Nº 174/2022	14/04/2022	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1074 do empenho 435, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diárias à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, para realizar visita de gestão e atividades político-representativas de gerenciamento superior no Município de Santa Inês/MA, nos dias 18 e 19/04/2022, conforme Portaria nº 0209 de 11 de abril de 2022. Memorando nº 0547/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 18 e 19/04/2022 Origem: São Luís - MA / Destino: Santa Inês - MA</p> <p>(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.187,50				
422	624	572	PEF Nº 247/2022	14/04/2022	Daniel Bastos da Silva	525,00 P	525,00	REQUISICÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
<p>Pago a Daniel Bastos da Silva, liquidação 624 do empenho 422, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente a 01 (uma) DIÁRIA COMPLEMENTAR (fl. 20), solicitada pelo Controlador Interno desde Regional, Daniel Bastos da Silva, pela participação no 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, no período de 29/03/2022 a 01/04/2022, na cidade de Foz do Iguaçu-PR, conforme Parecer Jurídico (fl. 23-24v), Parecer Controladoria nº 015/2022 (fl. 25-26) e Memorando nº 0534/2022/GAB. Presidência (fl.19). Portaria Coren-MA nº 147, de 11/03/2022.</p> <p>(R\$ 525,00 x 01 = R\$ 525,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						525,00				
421	520	431	PEF Nº 126/2022	14/04/2022	Deusdede Fernandes da Silva	712,50 P	712,50	REQUISICÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 520 do empenho 421, Transferência. Valor referente à solicitação de (1,5) diárias ao Secretário desde Regional, Deusdede Fernandes da Silva, para realizar visita de gestão e atividades político-representativas de gerenciamento superior no Município de Santa Inês/MA, nos dias 18 e 19/04/2022, conforme Portaria nº 0208 de 11 de abril de 2022. Memorando nº 0526/2022/GAB. Presidência (fl. 56).</p> <p>Período: 18 e 19/04/2022 Origem: São Luís - MA / Destino: Santa Inês - MA</p> <p>(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						712,50				
423	521	432	PEF Nº 245/2022	14/04/2022	Diego Carvalho Dias	495,00 P	495,00	REQUISICÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
<p>Pago a Diego Carvalho Dias, liquidação 521 do empenho 423, Transferência. Valor referente a 01 (uma) DIÁRIA COMPLEMENTAR, solicitada pelo empregado público da Comissão de Licitação, Diego Carvalho Dias, pela participação no 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, no período de 29/03/2022 a 01/04/2022, na cidade de Foz do Iguaçu-PR, conforme Parecer Jurídico (fl. 17-18v), Parecer Controladoria nº 015/2022 (fl. 15-16) e Memorando nº 0534/2022/GAB. Presidência (fl.12). Portaria Coren-MA nº 147, de 11/03/2022.</p> <p>(R\$ 495,00 x 01 = R\$ 495,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						495,00				
424	622	570	PEF Nº 199/2022	14/04/2022	Frederico Carneiro da Cruz Barbosa	525,00 P	525,00	REQUISICÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
<p>Pago a Frederico Carneiro da Cruz Barbosa, liquidação 622 do empenho 424, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente a 01 (uma) DIÁRIA COMPLEMENTAR, solicitada pelo Procurador Jurídico desde Regional, Frederico Carneiro da Cruz Barbosa, pela participação no 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, no período de 29/03/2022 a 01/04/2022, na cidade de Foz do Iguaçu-PR, conforme Parecer Jurídico (fl. 33-34v), Parecer Controladoria nº 015/2022 (fl. 31-32) e Memorando nº 0534/2022/GAB. Presidência (fl.28). Portaria Coren-MA nº 147, de 11/03/2022.</p> <p>(R\$ 525,00 x 01 = R\$ 525,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS							525,00			
109	469	426	PAD Nº 421/2020	14/04/2022	INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	559,16 P	559,16	Nota Fiscal	2022/115	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 469 do empenho 109, Transferência , Nota Fiscal 2022/115. Valor ref. aos serviços prestados de e-mail marketing em abril/2022. Memorando nº 153/2022/Gestão de Contratos.										
Nota de Análise nº 238/2022 (fl. 61)										

Centro de Custos

01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						Valor				
419	511	419	PEF Nº 124/2022	14/04/2022	José Carlos Costa Araújo Júnior	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 511 do empenho 419, Transferência. Valor referente à solicitação de (1,5) diárias ao Conselheiro/Presidente desde Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, para realizar visita de gestão e atividades político-representativas de gerenciamento superior no Município de Santa Inês/MA, nos dias 18 e 19/04/2022, conforme Portaria nº 0207 de 11 de abril de 2022. Memorando nº 0532/2022/GAB. Presidência (fl. 89).										
Período: 18 e 19/04/2022										
Origem: São Luis - MA / Destino: Santa Inês - MA										
(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										

Centro de Custos

01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						Valor				
418	514	422	PEF Nº 011/2022	14/04/2022	Josuel Brandão Barros	887,50 P	887,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 514 do empenho 418, Transferência. Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para viagem ao Município de Santa Inês/MA, nos dias 18 e 19/04/2022, conforme Portaria nº 0210 de 11 de abril de 2022. Memorando nº 0522/2022/GAB. Presidência (fl. 62).										
Período: 17 a 19/04/2022										
Origem: São Luís - MA / Destino: Santa Inês - MA										
(OBS.: saída da São Luís/Ma será no dia anterior, 17/04/2022, devido a distância para se chegar no dia e horário de início das atividades)										
(R\$ 355 x 2,5 = R\$ 887,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										

Centro de Custos

01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						Valor				
420	523	434	PEF Nº 125/2022	14/04/2022	Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago à Kelly Inaiane Naiva dos Santos Pestana, liquidação 523 do empenho 420, Transferência. Valor referente à solicitação de (2,5) diárias à Tesoureira desde Regional, Kelly Inaiane Naiva dos Santos Pestana , para realizar visita de gestão e atividades político-representativas de gerenciamento superior no Município de Santa Inês/MA, nos dias 18 e 19/04/2022, conforme Portaria nº 0209 de 11 de abril de 2022. Memorando nº 0527/2022/GAB. Presidência (fl. 63).										
Período: 18 e 19/04/2022										
Origem: São Luís - MA / Destino: Santa Inês - MA										
(obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior 17/04/2022, devido a distância p/chegar no dia e horário de início das atividades).										
(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										

Centro de Custos

01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						Valor				
434	551	473	PEF Nº 183/2022	14/04/2022	Lucineia Nonata Costa Diniz	825,00 P	825,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

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

Pago a Lucineia Nonata Costa Diniz, liquidação 551 do empenho 434, Transferência ref. a Valor referente à solicitação de 2,5 diárias, para realizar atendimento aos profissionais de enfermagem, no período de 18 e 19 de abril de 2022 na cidade de Santa Inês, à Lucineia Nonata Costa Diniz, conforme Portaria Coren-MA nº 210, de 11/04/2022.

(R\$ 330,00x2,5=R\$ 825,00)

Memorando 0543/2022/Gab Presidência

Centro de Custos										Valor
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS										825,00

426	522	433	PEF Nº 246/2022	14/04/2022	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	495,00 P	495,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
-----	-----	-----	--------------------	------------	---------------------------------	----------	--------	------------	--

Pago a Marcelo Jorge Monteiro de Jesus, liquidação 522 do empenho 426, Transferência. Valor referente a 01 (uma) DIÁRIA COMPLEMENTAR, solicitada pela Pregoeiro desde Regional, Marcelo Jorge Monteiro de Jesus, pela participação no 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, no período de 29/03/2022 a 01/04/2022, na cidade de Foz do Iguazu-PR, conforme Parecer Jurídico (fl. 1718v), Parecer Controladoria nº 015/2022 (fl. 15-16) e Memorando nº 0534/2022/GAB. Presidência (fl.12). Portaria Coren-MA nº 147, de 11/03/2022.

(R\$ 495,00 x 01 = R\$ 495,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.

Centro de Custos										Valor
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS										495,00

361	626	574	PEF Nº 211/2022	14/04/2022	Maria José Pereira Nunes Santos	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	-----	-----	--------------------	------------	---------------------------------	----------	--------	------------	--

Pago a Maria José Pereira Nunes Santos, liquidação 626 do empenho 361, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Saara Myrian Lima de Sena Rosa, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0379/2022/GAB. Presidência.

Períodos:

15/02/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA.

21/02/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA

03/03/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA

16/03/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA

R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

Centro de Custos										Valor
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO										600,00

433	516	427	PEF Nº 311/2022	14/04/2022	Marina Apolônio de Barros Costa	637,50 P	637,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
-----	-----	-----	--------------------	------------	---------------------------------	----------	--------	------------	--

Pago à Marina Apolônio de Barros Costa, liquidação 516 do empenho 433, Transferência. Valor referente à solicitação de (1,5) diárias Enfermeira Fiscal/Coordenadora do DFIS desde Regional, Marina Apolônio de Barros Costa, para participar de encontro de responsáveis técnicos e realização de TACS no Município de Santa Inês/MA, nos dias 18 e 19/04/2022, conforme Portaria nº 0210 de 11 de abril de 2022. Memorando nº 0535/2022/GAB. Presidência (fl. 03).

Período: 18 e 19/04/2022

Origem: São Luís - MA / Destino: Santa Inês - MA

(R\$ 425 x 1,5 = R\$ 637,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.

Nota de Análise nº 247/2022 (09)

Centro de Custos										Valor
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS										637,50

360	496	406	PEF Nº 162/2022	14/04/2022	Marinete Rodrigues de Farias Diniz	200,00 P	200,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	-----	-----	--------------------	------------	------------------------------------	----------	--------	------------	--

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago à Marinete Rodrigues de Farias Diniz, liquidação 496 do empenho 360, Transferência. Valor referente (01) Auxílio Representação à Marinete Rodrigues de Farias Diniz, conf. Relatório de Atividades (fl. 17) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 18-20). Memorando nº 0406/2022/GAB. Presidência (fl. 15).										
Período: 04/03/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão Saúde da Mulher.										
R\$ 200,00 x 01 aux. = R\$ 200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
Nota de Análise nº 230/2022 (fl. 24-25)										

Centro de Custos										Valor
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO										200,00
27	465	438	PEF Nº 023/2022	14/04/2022	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	265,10 P	240,05	Fatura	0700050984133	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 465 do empenho 27, Transferência , Fatura 0700050984133 ref. a serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Bacabal do Coren-MA. Memorando nº 150/2022/Gestão de Contratos.										
Competência: Março/2022 Vir. Bruto R\$ 265,10 Retenção 6190: R\$ 25,05 Vir Líquido R\$ 240,05										
NOTA DE ANÁLISE Nº 234/2022 (fl. 33)										

Centro de Custos										Valor
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM										265,10
28	466	439	PEF Nº 024/2022	14/04/2022	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	226,19 P	204,82	Fatura	0700050984060	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 466 do empenho 28, Boleto , Fatura 0700050984060 ref. a serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Pinheiro do Coren-MA. Memorando nº 149/2022/Gestão de Contratos.										
Competência: Março/2022 Vir. Bruto R\$ 226,19 Retenção 6190: R\$ 21,37 Vir Líquido R\$ 204,82										
NOTA DE ANÁLISE Nº 235/2022 (fl.33)										

Centro de Custos										Valor
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM										226,19
29	467	442	PEF Nº 025/2022	14/04/2022	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	205,25 P	185,85	Fatura	0700050983631	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 467 do empenho 29, Transferência , Fatura 0700050983631 ref. a serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Balsas do Coren-MA. Memorando nº 152/2022/Gestão de Contratos.										
Competência: Março/2022 Vir. Bruto R\$ 205,25 Retenção 6190: R\$ 19,40 Vir Líquido R\$ 185,85										
NOTA DE ANÁLISE Nº 236/2022 (fl. 34)										

Centro de Custos										Valor
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM										205,25

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	468	441	PEF Nº 026/2022	14/04/2022	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	228,34 P	206,76	Fatura	0700050984406	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 468 do empenho 30, Boletto , Fatura 0700050984406 ref. a serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Imperatriz do Coren-MA. Memorando nº 151/2022/Gestão de Contratos.										
Competência: Março/2022 Vir. Bruto R\$ 228,34 Retenção 6190: R\$ 21,58 Vir Líquido R\$ 206,76										

Centro de Custos										Valor
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM										228,34
400	627	575	PEF Nº 021/2022	14/04/2022	Silvaneide Cavalcante da Silva	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 627 do empenho 400, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, para viagem de treinamento Zé Doca-São Luís, no período de 11 a 14 de abril de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 183, de 01/04/2022. Memorando nº 0492/2022/Gab. Presidência.										
(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										

Centro de Custos										Valor
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS										2.137,50
425	552	474	PEF Nº 181/2022	14/04/2022	Talita Costa da Silva	525,00 P	525,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Talita Costa da Silva, liquidação 552 do empenho 425, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente a 01 (uma) DIÁRIA COMPLEMENTAR, solicitada pela Chefe de Gabinete desde Regional, Talita Costa da Silva, pela participação no 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, no período de 29/03/2022 a 01/04/2022, na cidade de Foz do Iguaçu-PR, conforme Parecer Jurídico (fl. 48-49v), Parecer Controladoria nº 015/2022 (fl. 46-47) e Memorando nº 0534/2022/GAB. Presidência (fl.42). Portaria Coren-MA nº 147, de 11/03/2022.										
(R\$ 525,00 x 01 = R\$ 525,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										

Centro de Custos										Valor
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS										525,00
387	1079	1040	PEF Nº 041/2022	14/04/2022	Tardelly Sousa Sipaúba	1.250,00 P	1.250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1079 do empenho 387, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente (05) Auxílios Representação ao conselheiro desde Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados										
Período: 07/03/2022 - Participação na entrega dos novos veículos desta regional ; 08/03/2022 - Participação em mobilização em prol da Enfermagem; 23/03/2022 - atividades político representativas no Sesi Araçagy; 24/03/2022 - atividades político representativas no Centro de Saúde Bairro de Fátima; 30/03/2022 - atividades político representativas nas Escolas Conviver e Arte do Saber;										
R\$ 250,00 x 05 aux. = R\$ 1.250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										

Centro de Custos										Valor
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS										1.250,00
437	623	571	PEF Nº 184/2022	18/04/2022	FRANKLIN DYONE FERREIRA CRUZ	850,00 P	850,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a FRANKLIN DYONE FERREIRA CRUZ, liquidação 623 do empenho 437, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) diárias (fl. 30) pelo Assessor de Comunicação e Marketing desde Regional, Franklin Dyone Ferreira Cruz, para assessorar as atividades a serem desenvolvidas pelo Regional, no Município de Santa Inês/MA, nos dias 18 e 19/04/2022, conforme Portaria nº 0223 de 14 de abril de 2022. Memorando nº 0548/2022/GAB. Presidência (fl. 29).</p> <p>Período: 17 e 19/04/2022 Origem: São Luís - MA / Destino: Santa Inês - MA (OBS.: saída da São Luís/MA será no dia anterior, 17/04/2022, em razão da organização da Assessoria de Comunicação para início das atividades a serem realizadas)</p> <p>(R\$ 425,00 x 02 = R\$ 850,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						850,00				
436	621	569	PEF Nº 199/2022	18/04/2022	Frederico Carneiro da Cruz Barbosa	637,50 P	637,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
<p>Pago a Frederico Carneiro da Cruz Barbosa, liquidação 621 do empenho 436, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diárias pelo Procurador Jurídico desde Regional, Frederico Carneiro da Cruz Barbosa, para realizarem atendimento aos profissionais de enfermagem, além de realização de Termo de Ajuste de Conduta - TAC e encontro de Responsáveis Técnicos-RTs, no Município de Santa Inês/MA, nos dias 18 e 19/04/2022, conforme Portaria nº 0210 de 11 de abril de 2022. Memorando nº 0552/2022/GAB. Presidência (fl. 41).</p> <p>Período: 18 e 19/04/2022 Origem: São Luís - MA / Destino: Santa Inês - MA</p> <p>(R\$ 425 x 1,5 = R\$ 637,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						637,50				
438	1076	1037	PEF Nº 016/2022	18/04/2022	Itamar dos Santos de Morais	475,00 P	475,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
<p>Pago a Itamar dos Santos de Morais, liquidação 1076 do empenho 438, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (01) diárias ao Conselheiro desde Regional, Itamar dos Santos de Morais, para realizar atividades político-representativas no Município de Santa Inês/MA, nos dias 18 e 19/04/2022, conforme Portaria nº 0221 de 13 de abril de 2022. Memorando nº 0554/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 18 e 19/04/2022 Origem: Zé Doça - MA / Destino: Santa Inês - MA</p> <p>(R\$ 475 x 01 = R\$ 475,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						475,00				
14	2203	2174	PEF Nº XXX/2022	19/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	66,00 P	66,00	EXTRATO BANCÁRIO	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	
<p>Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2203 do empenho 14, Transferência , ref. tarifas bancárias de abril /2022 - R\$ 11,00 x 6 = R\$ 66,00.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						66,00				
440	1082	1043	PEF Nº 015/2022	19/04/2022	Dácio Alves Viana	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
<p>Pago a Dácio Alves Viana, liquidação 1082 do empenho 440, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (1,5) diárias ao Conselheiro desde Regional, Dacio Alves Viana, para realizar atividades político-representativas no Município de Santa Inês/MA, nos dias 18 e 19/04/2022. Memorando nº 0550/2022/GAB. Presidência (fl. 25).</p> <p>Período: 18 e 19/04/2022 Origem: Pedreiras - MA / Destino: Santa Inês - MA</p> <p>(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						712,50				
439	620	568	PEF Nº 178/2022	19/04/2022	Tardelly Sousa Sipaúba	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 620 do empenho 439, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (1,5) diárias ao Conselheiro desde Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, para realizar atividades político-representativas no Município de Santa Inês/MA, nos dias 18 e 19/04/2022, conforme Portaria nº 0209 de 11 de abril de 2022. Memorando nº 0551/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 18 e 19/04/2022 Origem: São Luís - MA / Destino: Santa Inês - MA</p> <p>(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						712,50				
443	652	595	PEF Nº 086/2022	20/04/2022	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.500,00 P	1.500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 652 do empenho 443, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação (fl. 97) à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 98) Portarias nº 0172, 0180/2022, 757/2021e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 99-117). Memorando nº 0541/2022/GAB. Presidência (fl. 96).</p> <p>Período: 25/03/2022: visita de gestão/fiscalização a USB Turiuba e Nova Terra - São José de Ribamar/MA; 05/04/2022: visita de gestão/fiscalização ao Hospital São Luís - Servidor, Dr. Carlos Macieira; 06/04/2022: visita de gestão/fiscalização ao Hospital e Maternidade São José de Ribamar, Coren-Móvel, partic. palestra Comunicação efetiva; 07/04/2022: atividades político-representativas do Coren/MA, part. ato público na Ass. Legislativa; 08/04/2022: visita de gestão/fiscalização ao Hospital e Maternidade São José de Ribamar, atividades político-representativas do Coren/MA, Coren-Móvel; 12/04/2022: atividades político-representativas do Coren/MA, partic. treinamento sobre Liderança;</p> <p>R\$ 250,00 x 06 aux. = R\$ 1.500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						1.500,00				
459	677	621	PEF Nº 082/2022	20/04/2022	Andrea Sonaira Oliveira Martins	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 677 do empenho 459, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Jetons à Conselheira deste Regional, Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 595ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 13 e 14 de abril de 2022, conf. Convocatória (fl. 198) e Lista de Presença (fls. 194-197). Memorando nº 556/2022/Gab. Presidência (fl. 193).</p> <p>595ª ROP - 13 e 14/04/2022 (02 Jetons)</p> <p>(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						600,00				
415	1081	1042	PEF Nº 091/2022	20/04/2022	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, liquidação 1081 do empenho 415, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação pela Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 164-167), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 168-178v). Memorando nº 0499/2022/GAB. Presidência (fl. 162).</p> <p>Períodos: 30//03/2022 a 07/04/2022: 04 auxílios (fl. 163)</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 091//2022)</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						800,00				
454	672	616	PEF Nº 082/2022	20/04/2022	Beatriz Silva Almeida Gomes	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 672 do empenho 454, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Jetons à Conselheira deste Regional, Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 595ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 13 e 14 de abril de 2022, conf. Convocatória (fl. 198) e Lista de Presença (fls. 194-197). Memorando nº 556/2022/Gab. Presidência (fl. 193).</p> <p>595ª ROP - 13 e 14/04/2022 (02 Jetons)</p> <p>(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						600,00				
465	1075	1036	PEF Nº 174/2022	20/04/2022	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1075 do empenho 465, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pela Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, para viagem aos Municípios de Santa Inês, Pindaré Mirim, Bom Jardim, Zé Doca, Igarapé do Meio/MA, nos dias 25 e 29/04/2022, conforme Portaria nº 0225 de 22 de abril de 2022. Memorando nº 0564/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 25 a 29/04/2022</p> <p>(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.137,50				
52	681	1127	PEF Nº 033/2022	20/04/2022	Condomínio Centro Comercio Empresarial	646,00 P	646,00	Boleto	3056042022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
<p>Pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, Boleto, liquidação 486 do empenho 52, Transferência, referente Boleto nº 3056042022 do favorecido Condomínio Centro Comercio Empresarial, ref. à taxa de condomínio de 2 salas comerciais onde funciona a subseção de Imperatriz - MA. Competência: abril/2022. Nota de análise nº263/2022</p> <p>Memorando nº 158/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>Pgto até 20/04/2022- Desconto de R\$ 78,00</p> <p>Vlr líquido R\$ 646,00</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.03.01 - Taxa de Condomínio - Sub. Imperatriz						646,00				
52	486	625	PEF Nº 033/2022	20/04/2022	Condomínio Centro Comercio Empresarial	646,00 P	646,00	Boleto	3056042022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 486 do empenho 52, Transferência, referente Boleto nº 3056042022 do favorecido Condomínio Centro Comercio Empresarial, ref. à taxa de condomínio de 2 salas comerciais onde funciona a subseção de Imperatriz - MA. Competência: abril/2022. Nota de análise nº263/2022</p> <p>Memorando nº 158/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>Pgto até 20/04/2022- Desconto de R\$ 78,00</p> <p>Vlr líquido R\$ 646,00</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.03.01 - Taxa de Condomínio - Sub. Imperatriz						646,00				
455	673	617	PEF Nº 082/2022	20/04/2022	Dácio Alves Viana	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
<p>Pago a Dácio Alves Viana, liquidação 673 do empenho 455, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Dacio Alves Viana, pela participação na 595ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 13 e 14 de abril de 2022, conf. Convocatória (fl. 198) e Lista de Presença (fls. 194-197). Memorando nº 556/2022/Gab. Presidência (fl. 193).</p> <p>595ª ROP - 13 e 14/04/2022 (02 Jetons)</p> <p>(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						600,00				
429	662	606	PEF Nº 084/2022	20/04/2022	Deusdede Fernandes da Silva	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 662 do empenho 429, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário desde Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 108ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 08 e 11 de abril de 2022, conforme Lista de Presença (fls. 51-52) e Convocatória (fl. 50). Memorando nº 525/2022/GAB. Presidência (fl. 49)</p> <p>R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 02 jetons = R\$ 720,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						720,00				
447	665	609	PEF Nº 082/2022	20/04/2022	Deusdede Fernandes da Silva	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 665 do empenho 447, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 595ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 13 e 14 de abril de 2022, conf. Convocatória (fl. 198) e Lista de Presença (fls. 194-197). Memorando nº 556/2022/Gab. Presidência (fl. 193).</p> <p>595ª ROP - 13 e 14/04/2022 (02 Jetons)</p> <p>(300,00 + 20% = 360,00 x 2 jetons =R\$ 720,00) conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						720,00				
413	954	891	PEF Nº 088/2022	20/04/2022	Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
<p>Pago a Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, liquidação 954 do empenho 413, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação pela Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 209-212), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 213-230). Memorando nº 0508/2022/GAB. Presidência (fl.208).</p> <p>Períodos: 29//03/2022 a 08/04/2022: 05 auxílios (fl. 209)</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 05 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 088//2022)</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.000,00				
460	678	622	PEF Nº 082/2022	20/04/2022	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 678 do empenho 460, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Jetons à Conselheira deste Regional, Francisca Inacia Cordeiro da Silva, pela participação na 595ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 13 e 14 de abril de 2022, conf. Convocatória (fl. 198) e Lista de Presença (fls. 194-197). Memorando nº 556/2022/Gab. Presidência (fl. 193).</p> <p>595ª ROP - 13 e 14/04/2022 (02 Jetons)</p> <p>(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						600,00				
451	669	613	PEF Nº 082/2022	20/04/2022	Itamar dos Santos de Morais	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Itamar dos Santos de Morais, liquidação 669 do empenho 451, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Itamar dos Santos de Morais, pela participação na 595ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 13 e 14 de abril de 2022, conf. Convocatória (fl. 198) e Lista de Presença (fls. 194-197). Memorando nº 556/2022/Gab. Presidência (fl. 193).</p> <p>595ª ROP - 13 e 14/04/2022 (02 Jetons)</p> <p>(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						600,00				
416	645	588	PEF Nº 128/2022	20/04/2022	Jessica Kyara Lima Freire Drumont	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Jessica Kyara Lima Freire Drumont, liquidação 645 do empenho 416, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação pela Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Jessica Kyara Lima Freire Drumont, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 136-139), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 140-150v). Memorando nº 0500/2022/GAB. Presidência (fl. 134).</p> <p>Períodos: 30//03/2022 a 07/04/2022: 04 auxílios (fl. 135)</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 128//2022)</p>										
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						800,00				
456	674	618	PEF Nº 082/2022	20/04/2022	João Marinho Maciel	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a João Marinho Maciel, liquidação 674 do empenho 456, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao Conselheiro deste Regional, João Marinho Maciel, pela participação na 595ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 13 e 14 de abril de 2022, conf. Convocatória (fl. 198) e Lista de Presença (fls. 194-197). Memorando nº 556/2022/Gab. Presidência (fl. 193).</p> <p>595ª ROP - 13 e 14/04/2022 (02 Jetons)</p> <p>(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						600,00				
427	660	604	PEF Nº 084/2022	20/04/2022	José Carlos Costa Araújo Júnior	780,00 P	780,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 660 do empenho 427, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente deste Regional, José Carlos Araújo Júnior, pela participação na 108ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 08 e 11 de abril de 2022, conforme Lista de Presença (fls. 51-52) e Convocatória (fl. 50). Memorando nº 525/2022/GAB. Presidência (fl. 49)</p> <p>R\$ 300,00 + 30% = R\$ 390,00 x 02 jetons = R\$ 780,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos								Valor		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS								780,00		
431	581	530	PEF nº 080/2022	20/04/2022	José Carlos Costa Araújo Júnior	650,00 P	650,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 581 do empenho 431, Transferência , Selecone... ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação (fl. 802) ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades (fl. 803) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 809-886). Memorando nº 0533/2022/GAB. Presidência (fl. 801).</p> <p>Período/Atividades: 24 e 25/03/2022 24/03/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, pagamentos, ofício, termo de homologação de pregão eletrônico nº 003/202; 25/03/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, pagamentos, ofício, termo de desentranhamento, ass. de empenho.</p> <p>R\$ 250,00 (+) 30% = R\$ 325,00 x 02 aux.= R\$ 650,00, conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (PEF - 080/2022 - Vol.V)</p>										
Centro de Custos								Valor		
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS								650,00		
445	663	607	PEF Nº 082/2022	20/04/2022	José Carlos Costa Araújo Júnior	780,00 P	780,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 663 do empenho 445, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao Conselheiro Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 595ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 13 e 14 de abril de 2022, conf. Convocatória (fl. 198) e Lista de Presença (fls. 194-197). Memorando nº 556/2022/Gab. Presidência (fl. 193).</p> <p>595ª ROP - 13 e 14/04/2022 (02 Jetons)</p> <p>(R\$ 300,00 + 30% = R\$ 390,00 x 02 jetons = R\$ 390,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos								Valor		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS								780,00		
466	646	589	PEF Nº 124/2022	20/04/2022	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 646 do empenho 466, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pelo Conselheiro Presidente José Carlos Costa Araújo Junior, para viagem aos Municípios de Santa Inês, Pindaré Mirim, Bom Jardim, Zé Doca, Igarapé do Meio/MA, nos dias 25 e 29/04/2022, conforme Portaria nº 0229 de 20 de abril de 2022. Memorando nº 0572/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 25 a 29/04/2022</p> <p>(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos								Valor		
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS								1.187,50		
464	653	596	PEF Nº 011/2022	20/04/2022	Josuel Brandão Barros	1.597,50 P	1.597,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 653 do empenho 464, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para viagem aos Municípios de Santa Inês, Pindaré Mirim, Bom Jardim, Zé Doca, Igarapé do Meio/MA, nos dias 25 e 29/04/2022, conforme Portaria nº 0222 de 22 de abril de 2022. Memorando nº 0563/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 25 a 29/04/2022</p> <p>(R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						1.597,50				
428	661	605	PEF Nº 084/2022	20/04/2022	Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Kelly Inaiane Naiva dos Santos Pestana, liquidação 661 do empenho 428, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Tesoureira desde Regional, Kelly Inaiane Naiva dos Santos Pestana, pela participação na 108ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 08 e 11 de abril de 2022, conforme Lista de Presença (fls. 51-52) e Convocatória (fl. 50). Memorando nº 525/2022/GAB. Presidência (fl. 49)</p> <p>R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 02 jetons = R\$ 720,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						720,00				
446	664	608	PEF Nº 082/2022	20/04/2022	Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Kelly Inaiane Naiva dos Santos Pestana, liquidação 664 do empenho 446, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Jetons à Conselheira Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Naiva dos Santos Pestana, pela participação na 595ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 13 e 14 de abril de 2022, conf. Convocatória (fl. 198) e Lista de Presença (fls. 194-197). Memorando nº 556/2022/Gab. Presidência (fl. 193).</p> <p>595ª ROP - 13 e 14/04/2022 (02 Jetons)</p> <p>(300,00 + 20% = 360,00 x 2 jetons =R\$ 720,00) conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						720,00				
432	642	585	PEF Nº 194/2022	20/04/2022	Larissa Neuza da Silva Nina	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação 642 do empenho 432, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação pela Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 148v-152v), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 153-173). Memorando nº 0507/2022/GAB. Presidência (fl. 147).</p> <p>Período: 29//03/2022 a 08/04/2022: 06 auxílios (fl. 148)</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 194/2022)</p>										
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.200,00				
448	666	610	PEF Nº 082/2022	20/04/2022	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 666 do empenho 448, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Jetons à Conselheira deste Regional, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 595ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 13 e 14 de abril de 2022, conf. Convocatória (fl. 198) e Lista de Presença (fls. 194-197). Memorando nº 556/2022/Gab. Presidência (fl. 193).</p> <p>595ª ROP - 13 e 14/04/2022 (02 Jetons)</p> <p>(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						600,00				
457	675	619	PEF Nº 082/2022	20/04/2022	Lusimary Martins Silva	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 675 do empenho 457, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Jetons à Conselheira deste Regional, Lusimary Martins Silva, pela participação na 595ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 13 e 14 de abril de 2022, conf. Convocatória (fl. 198) e Lista de Presença (fls. 194-197). Memorando nº 556/2022/Gab. Presidência (fl. 193).</p> <p>595ª ROP - 13 e 14/04/2022 (02 Jetons)</p> <p>(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						600,00				
458	676	620	PEF Nº 082/2022	20/04/2022	Manoel Daniel Neto	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 676 do empenho 458, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Manoel Daniel Neto, pela participação na 595ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 13 e 14 de abril de 2022, conf. Convocatória (fl. 198) e Lista de Presença (fls. 194-197). Memorando nº 556/2022/Gab. Presidência (fl. 193).</p> <p>595ª ROP - 13/04/2022 (01 Jeton)</p> <p>(300,00 x 1 =R\$ 300,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						300,00				
463	654	597	PEF Nº 201/2022	20/04/2022	Milene Barreto Brito	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
<p>Pago a Milene Barreto Brito, liquidação 654 do empenho 463, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias Enfermeira Fiscal Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização nos Municípios de Santa Inês, Pindaré Mirim, Bom Jardim, Zé Doca e Igarapé do Meio/MA, nos dias 25 e 29/04/2022, conforme Portaria nº 0222 de 14 de abril de 2022. Memorando nº 0557/2022/GAB. Presidência (fl. 46).</p> <p>Período: 25 e 29/04/2022</p> <p>(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS						1.777,50				
452	670	614	PEF Nº 082/2022	20/04/2022	Nelciane Mesquita Pinheiro	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 670 do empenho 452, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Jetons à Conselheira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 595ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 13 e 14 de abril de 2022, conf. Convocatória (fl. 198) e Lista de Presença (fls. 194-197). Memorando nº 556/2022/Gab. Presidência (fl. 193).</p> <p>595ª ROP - 13 e 14/04/2022 (02 Jetons)</p> <p>(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						600,00				
461	679	623	PEF Nº 082/2022	20/04/2022	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
<p>Pago a Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, liquidação 679 do empenho 461, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, pela participação na 595ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 13 e 14 de abril de 2022, conf. Convocatória (fl. 198) e Lista de Presença (fls. 194-197). Memorando nº 556/2022/Gab. Presidência (fl. 193).</p> <p>595ª ROP - 13 e 14/04/2022 (01 Jeton)</p> <p>(300,00 x 02 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						600,00				
37	487	1126	PAD Nº 029/2022	20/04/2022	Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas	63,79 P	63,79	Fatura	220070467	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, liquidação 487 do empenho 37, Boleto, referente Fatura nº 220070467 do favorecido Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, ao COREN-MA em Março de 2022. Memorando 157/2022 - Gestão de Contratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.05 - SUB BAL - SUBSEÇÃO BALSAS						63,79				
453	671	615	PEF Nº 082/2022	20/04/2022	Silvaneide Cavalcante da Silva	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 671 do empenho 453, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Jetons à Conselheira deste Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 595ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 13 e 14 de abril de 2022, conf. Convocatória (fl. 198) e Lista de Presença (fls. 194-197). Memorando nº 556/2022/Gab. Presidência (fl. 193).										
595ª ROP - 13 e 14/04/2022 (02 Jetons)										
(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						600,00				
462	680	624	PEF Nº 082/2022	20/04/2022	Taise Beneli Dias da Silva	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 680 do empenho 462, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Jetons à Conselheira deste Regional, Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 595ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 13 e 14 de abril de 2022, conf. Convocatória (fl. 198) e Lista de Presença (fls. 194-197). Memorando nº 556/2022/Gab. Presidência (fl. 193).										
595ª ROP - 13 e 14/04/2022 (02 Jetons)										
(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						600,00				
414	647	590	PEF Nº 089/2022	20/04/2022	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, liquidação 647 do empenho 414, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação pela Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 217-221v), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 222-242). Memorando nº 0506/2022/GAB. Presidência (fl.216).										
Períodos: 29//03/2022 a 08/04/2022: 06 auxílios (fl. 217)										
R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 089//2022)										
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.200,00				
441	651	594	PEF Nº 041/2022	20/04/2022	Tardelly Sousa Sipaúba	500,00 P	500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 651 do empenho 441, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente (02) Auxílios Representação ao conselheiro desde Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados</p> <p>Período: 06/04/2022 - Participação na XII semana do calouro de Enfermagem - UFMA; 07/04/2022 - Participação em mobilização em prol da Enfermagem;</p> <p>R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						500,00				
449	667	611	PEF Nº 082/2022	20/04/2022	Tardelly Sousa Sipaúba	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 667 do empenho 449, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 595ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 13 e 14 de abril de 2022, conf. Convocatória (fl. 198) e Lista de Presença (fls. 194-197). Memorando nº 556/2022/Gab. Presidência (fl. 193).</p> <p>595ª ROP - 13 e 14/04/2022 (02 Jetons)</p> <p>(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						600,00				
388	655	598	PEF Nº 099/2022	20/04/2022	Telciane Martins Feitosa Rios	500,00 P	500,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 655 do empenho 388, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente (05) Auxílios Representação ao conselheiro desde Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados</p> <p>Período: 03/03/2022 - Participação na reunião do Conselho Municipal de Saúde; 14/03/2022 - Realização de teste de covid em funcionários do COREN-MA;</p> <p>R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						500,00				
450	668	612	PEF Nº 082/2022	20/04/2022	Telciane Martins Feitosa Rios	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 668 do empenho 450, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Jetons à Conselheira deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 595ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 13 e 14 de abril de 2022, conf. Convocatória (fl. 198) e Lista de Presença (fls. 194-197). Memorando nº 556/2022/Gab. Presidência (fl. 193).</p> <p>595ª ROP - 13 e 14/04/2022 (02 Jetons)</p> <p>(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						600,00				
192	508	700	PEF Nº 031/2022	25/04/2022	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	7.085,11 P	6.642,06	Fatura	610009091017	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., liquidação 508 do empenho 192, Boleto ,Valor ref. a fatura agrupadora nº 610009091017 referente ao mês de março 2022 pelos serviços prestados pela Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia ao Coren-MA à sede e subseções. Memorando nº 137/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>VALOR BRUTO: R\$ 7.085,11 TOTAL RETENÇÕES: R\$ 443,05 CONSUMO 6147: R\$ 277,69 DEMANDA 6190: R\$ 165,36 VALOR LÍQ.: R\$ 6.642,06</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						7.085,11				
54	489	659	PAD Nº 210/2019	25/04/2022	Implanta Informática Ltda	4.048,00 P	3.665,45	Nota Fiscal	62374	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 489 do empenho 54, Boleto , Nota Fiscal 62374 valor ref. a DataCenter hospedagem do SISCONT de fevereiro/2022, SISPAT, DataCenter hospedagem do SISPAT, DataCenter hospedagem do SIALM e DataCenter hospedagem do CCUSTO Memorando nº 141/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr bruto: R\$ 4.048,00 6190 (9,45%): 382,55 Vlr líquido: R\$ 3.665,45</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						4.048,00				
139	490	562	PAD Nº 112/2021	25/04/2022	J. F. Rocha Santos - EPP	402,00 P	402,00	Nota Fiscal	5797	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pagamento da Liquidação do Empenho 139, referente Nota Fiscal nº 5797 do favorecido J. F. Rocha Santos - EPP, ref. março/2022 (67 galões) de água mineral ao Coren-MA sede, conf. relatório de fornecimento (fl. 57).PAD 047/2022. Memorando 160/2022/Gestão de Contratos. Pago a J. F. Rocha Santos - EPP, liquidação 490 do empenho 139, Transferência , Nota Fiscal 5797 ref. a Valor proporcional ao exercício 2022 (jan e fev) da Dispensa Licitação nº 04/2021 - PAD nº 112/2021 para fornecimento de água mineral ao COREN-MA Sede, conf. Decisão COREN-MA nº 020, de 03/02/2021, Solicitação Setor de Compras (fl. 021), Termo de Ratificação (fl. 054), Parecer PROJUR nº 28/2021. PAD Nº 112/2021.</p> <p>R\$ 4.800,00 VLR DO CONTRATO R\$ 2.770,00 LIQUIDADO EM 2021 R\$ 305,00 REF. dez/21 R\$ 1.725,00 EMPENHADO 2022 (Vigência: fev/2022)</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM						402,00				
55	483	984	PAD Nº 445/2019	25/04/2022	Master Construções & Limpeza Eireli	2.877,16 P	2.203,01	Nota Fiscal	357	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
<p>Pago a Master Construções & Limpeza Eireli, liquidação 483 do empenho 55, Transferência, referente Nota Fiscal nº 357 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelo período 01 a 28 de fevereiro de 2022 pelos serviços de copeiragem ao Coren-MA.</p> <p>Vlr bruto R\$ 2.877,16</p> <p>INSS : 11% R\$ 258,41 ISS (5%): 143,86 6190: R\$ 271,88</p> <p>Vlr líquido R\$ 2.203,01</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						2.877,16				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
55	482	983	PAD Nº 445/2019	25/04/2022	Master Construções & Limpeza Eireli	2.877,16 P	2.205,91	Nota Fiscal	334	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a Master Construções & Limpeza Eireli, liquidação 482 do empenho 55, Transferência, referente Nota Fiscal nº 334 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelo período 01 a 31 de janeiro de 2022 pelos serviços de copeiragem ao Coren-MA.										
Vlr bruto R\$ 2.877,16										
INSS : 11% R\$ 255,50										
ISS (5%): 143,86										
6190: R\$ 271,88										
Vlr líquido R\$ 2.205,92										

Centro de Custos

01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM

Valor

2.877,16

140	478	958	PAD Nº 167/2021	25/04/2022	Master Construções & Limpeza Eireli	9.100,80 P	7.028,58	Nota Fiscal	335	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a Master Construções & Limpeza Eireli, liquidação 478 do empenho 140, Transferência, referente Nota Fiscal nº 335 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelos serviços prestados de limpeza predial ao Coren-MA - Sede em JANEIRO /2022. Memorando nº 154/2022/Gestão de Contratos.										
Vlr bruto R\$ 9.100,80										
INSS : R\$ 757,15										
ISS (4,03%): 455,04										
6190: R\$ 860,03										
Vlr líquido R\$ 7.028,58										

Centro de Custos

01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM

Valor

9.100,80

140	480	959	PAD Nº 167/2021	25/04/2022	Master Construções & Limpeza Eireli	9.100,80 P	6.942,60	Nota Fiscal	359	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a Master Construções & Limpeza Eireli, liquidação 480 do empenho 140, Transferência, referente Nota Fiscal nº 359 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelos serviços prestados de limpeza predial ao Coren-MA - Sede em FEVEREIRO /2022. Memorando nº 154/2022/Gestão de Contratos.										
Vlr bruto R\$ 9.100,80										
INSS : R\$ 843,13										
ISS (4,03%): 455,04										
6190: R\$ 860,03										
Vlr líquido R\$ 6.942,60										

Centro de Custos

01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM

Valor

9.100,80

150	481	962	PAD Nº 167/2021	25/04/2022	Master Construções & Limpeza Eireli	2.879,42 P	2.188,41	Nota Fiscal	360	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
-----	-----	-----	--------------------	------------	-------------------------------------	------------	----------	-------------	-----	--

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Master Construções & Limpeza Eireli, liquidação 481 do empenho 150, Transferência, referente Nota Fiscal nº 360 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelos serviços prestados de limpeza predial ao Coren/MA - Subseção de Imperatriz, em FEVEREIRO/ 2022. Memorando nº 154/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr bruto R\$ 2.879,42</p> <p>INSS : 11% R\$ 274,94 ISS (5%): 143,97 6190: R\$ 272,10</p> <p>Vlr líquido R\$ 2.188,41</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						2.879,42				
150	479	965	PAD Nº 167/2021	25/04/2022	Master Construções & Limpeza Eireli	2.879,42 P	2.208,98	Nota Fiscal	336	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
<p>Pago a Master Construções & Limpeza Eireli, liquidação 479 do empenho 150, Transferência, referente Nota Fiscal nº 336 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelos serviços prestados de limpeza predial ao Coren/MA - Subseção de Imperatriz, em JANEIRO / 2021. Memorando nº 154/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr bruto R\$ 2.879,42</p> <p>INSS : 11% R\$ 254,37 ISS (5%): 143,97 6190: R\$ 272,10</p> <p>Vlr líquido R\$ 2.208,98</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						2.879,42				
124	507	564		25/04/2022	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	249,90 P	249,90	Nota Fiscal	14897	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, liquidação 507 do empenho 124, Boletim , Nota Fiscal 14897. Valor ref. a pela prestação de serviços de internet à subseção de Imperatriz-MA em março de 2022. Memorando 167/2022/Gestão de Contratos.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						249,90				
289	473	690	PEF Nº 045/2022	25/04/2022	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	5.240,00 P	4.978,00	Nota Fiscal	8403	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 473 do empenho 289, Boletim , Nota Fiscal 8403 ref. a Valor referente ao Contrato nº 02/2018 junto à prestadora de serviços de locação de impressoras ao COREN-MA. 5º Aditivo do Contrato, que autoriza a renovação contratual com a empresa Technocopy Equipamentos. Memorando nº 080/2022/Gestão de Contratos. Contrato nº 02/2018 - PAD Nº 053/2017</p> <p>Vlr: R\$ 5.240,00 ISS (5%): R\$ 262,00 Vlr Líquido: R\$ 4.978,00</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.19 - DESPESAS COM INFORMÁTICA (equipamentos, material, aquis. e serviços) - DESP ADM						5.240,00				
35	506	563	PAD Nº 412/2020	25/04/2022	Ticket Soluções HDFGT S/A	4.372,81 P	4.372,81	Nota Fiscal	41611491	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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

Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 506 do empenho 35, Transferência , referente Nota Fiscal nº 41611491 do favorecido Ticket Soluções HDFGT S/A, referente ao fornecimento de combustível no mês de março/2022. Memorando nº 163/2022/Gestão de Contratos (fl. 54).

Centro de Custos

01.01.02.01 - COMBUSTÍVEIS - DESP ADM

Valor

4.372,81

36	501	665	PAD Nº 051/2016	25/04/2022	Ticket Soluções HDFGT S/A	3.490,07 P	3.303,54	Nota Fiscal	41605495	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
----	-----	-----	--------------------	------------	---------------------------	------------	----------	-------------	----------	--

Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 501 do empenho 36, Boleto, valor referente a Nota Fiscal nº 41605495 do favorecido Ticket Soluções HDFGT S/A, pelos serviços prestados de manutenção dos veículos ao Coren-MA, conforme Memorando COREN-MA nº 161/2022/Gestão de Contratos.

6190 (9,45%): R\$ 91,87 (Mão-de-obra: R\$ 1.187,00)
6147 (5,85%): R\$ 94,66 (Peças: R\$ 2.303,07)

Vlr bruto: R\$ 3.490,07
Retenções: R\$ 186,53
Vlr líquido: R\$ 3.303,54
Nota de Análise nº264/2022 (fl. 47)

Centro de Custos

01.01.07 - DESPESAS COM VEÍCULOS (seguros, manutenção, licenciamento, multas) - DESP ADM

Valor

3.490,07

473	684	630	PEF Nº 091/2022	27/04/2022	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	-----	-----	--------------------	------------	---	----------	--------	------------	--	--

Pago a Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, liquidação 684 do empenho 473, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação pela Colaboradora e Membra da Comissão de Instrução, Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 185-188), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 189-209v). Memorando nº 0573/2022/GAB. Presidência (fl. 184).

Períodos: 11/04/2022 a 20/04/2022: 04 auxílios (fl. 185)

R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 091//2022)

Centro de Custos

06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

Valor

800,00

56	525	696	PAD Nº 381/2020	27/04/2022	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	3.034,90 P	2.610,79	Nota Fiscal	58	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
----	-----	-----	--------------------	------------	---	------------	----------	-------------	----	---

Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 525 do empenho 56, Transferência , Nota Fiscal 58 referente à contratação da CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL, valor referente à prestação de serviços de recepcionista, período março de 2022, conf. Memorando nº 171/2022/Gestão de Contratos.

Vlr. Bruto: R\$ 3.034,90
INSS (11%) - R\$ 272,37
ISS (5%) - R\$ 151,74
Vlr. Líquido: R\$ 2.610,79

Centro de Custos

01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM

Valor

3.034,90

57	526	692	PAD Nº 381/2020	27/04/2022	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	2.564,90 P	2.215,99	Nota Fiscal	57	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
----	-----	-----	--------------------	------------	---	------------	----------	-------------	----	---

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 526 do empenho 57, Transferência , Nota Fiscal 57 ref. a Valor do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 referente à contratação da CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL, para prestação de serviços de TELEMARKETING, que compõe o ITEM 3 - PAD Nº 381/2020 ao COREN-MA, conf. Relatório Pregoeiro COREN-MA, PARECER PROJUR nº 189/2021 e Parecer Controladoria nº 050/2021. Decisão Coren-MA nº 061, 07 de abril de 2021.</p> <p>Valor bruto : R\$ 2.564,90 INSS (11%) - R\$ 220,67 ISS (2,16%) - R\$ 128,24 Vlr. Líquido: R\$ 2.215,99</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						2.564,90				
470	682	627	PEF Nº 214/2022	27/04/2022	Elton Rodrigues Chaves	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Elton Rodrigues Chaves, liquidação 682 do empenho 470, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Elton Rodrigues Chaves, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período: 31/03/2022- elaboração da Semana de Enfermagem; 07/04/2022- organização da Semana de Enfermagem; 08/04/2022- participação do curso de Boas Práticas na Administração de Medicamentos;</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						600,00				
33	524	666	PAD Nº 250/2019	27/04/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	3.111,99 P	2.817,91	Fatura	64365	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
<p>Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 524 do empenho 33, Boleto valor referente Fatura nº 64365 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados em março/2022. Memorando nº 169/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr bruto: R\$ 3.111,99 Retenção 6190: R\$ 294,08 Valor Líquido: R\$ 2.817,91</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.16.02 - CORRESPONDÊNCIA E COBRANÇA - DESP ADM						3.111,99				
469	656	599	PEF Nº 216/2022	27/04/2022	Janaína Bezerra da Silva	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Janaína Bezerra da Silva, liquidação 656 do empenho 469, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Janaína Bezerra da Silva, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período: 07/04/2022- organização da semana de Enfermagem; 08/04/2022- participação no curso de Boas Práticas na Administração de Medicamentos;</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 02 aux. = R\$ 400,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						400,00				
474	1083	1044	PEF Nº 080/2022	27/04/2022	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.950,00 P	1.950,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

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

Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1083 do empenho 474, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação (fl. 894) ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades (fl. 895-895v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 896-1114). Memorando nº 0533/2022/GAB. Presidência (fl. 801).

Período/Atividades: 01 e 12/04/2022

01/04/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, pagamentos, ofício, reuniões, portarias, decisões, nota de Pré empenho.

04/04/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, pagamentos, ofício, portarias, reunião CGC, assinatura de contrato, ass. de empenho.

05/04/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, pagamentos, ofício, termo de desentranhamento, ass. de empenho, reunião.

06/04/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, pagamentos, ofício, termo de desentranhamento, ass. de empenho, denúncias de ofício.

07/04/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, pagamentos, ofício.

12/04/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, decisão, treinamento sobre liderança, assinatura de contrato.

R\$ 250,00 (+) 30% = R\$ 325,00 x 06 aux.= R\$ 1950,00, conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (PEF - 080/2022 - Vol.V - VI)

Centro de Custos										Valor
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS										1.950,00

468	657	600	PEF Nº 212/2022	27/04/2022	Kelma Henrique Aguiar de Lusena	200,00 P	200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	-----	-----	--------------------	------------	---------------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a Kelma Henrique Aguiar de Lusena, liquidação 657 do empenho 468, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Kelma Henrique Aguiar de Lusena, Coren-MA nº 154808-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades (fl. 14) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 15-16v).

Período:

01/04/2021- reunião ordinária com a Comissão de Saúde da Mulher;

R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 01 aux. = R\$ 200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

Centro de Custos										Valor
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO										200,00

471	659	602	PEF Nº 217/2022	27/04/2022	Marcony Vilharins Soares Silva	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	-----	-----	--------------------	------------	--------------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a Marcony Vilharins Soares Silva, liquidação 659 do empenho 471, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Marcony Vilharins Soares Silva, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.

Período:

24/03/2022- definição da data do Curso de Administração de Medicamentos;

31/03/2022- informações e planejamento da Semana de Enfermagem;

08/04/2022- realização do curso de Administração de Medicamentos;

R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

Centro de Custos										Valor
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO										600,00

51	515	629	PAD Nº 263/2021	27/04/2022	Monteles Barros Serviços LTDA	528,00 P	514,48	Nota Fiscal	3378	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
----	-----	-----	--------------------	------------	-------------------------------	----------	--------	-------------	------	---

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liqui Pago a Monteles Barros Serviços LTDA, liquidação 515 do empenho 51, Transferência , referente Nota Fiscal nº 3378 do favorecido Monteles Barros Serviços LTDA, pela prestação de serviços para contratação e gestão de estagiários em março/2022. Memorando nº 164/2022/Gestão de Contratos (fl. 61).										
Vlr. Bruto R\$ 528,00 ISS (2,56%): R\$ 13,52 Vlr. Líquido R\$ 514,48, Valor contratual: R\$ 9.900,00 Liquidado em 2021: R\$ 3.036,00 R\$ 594,00 - RP 2021 Valor 2022: R\$ 6.270,00 Vigência: Jan a Julho/2022										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM						528,00				
467	658	601	PEF Nº 039/2022	27/04/2022	Natalie Rosa Pires Neves	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Natalie Rosa Pires Neves, liquidação 658 do empenho 467, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Educação Permanente, Natalie Rosa Pires Neves, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 48) e demais documentos comprobatórios (fl. 49-57).										
31/03/2022: organização, discussão a Semana da Enfermagem sobre o 24º CBCENF; 07/04/2022: reunião da comissão/setorial - presidência, assessoria de comunicação e regionais sobre a Semana da Enfermagem; 08/04/2022: curso de Boas Práticas na administração de medicamentos.										
R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						600,00				
472	683	628	PEF Nº 129/2022	27/04/2022	Tamiris Raquel Vieira Martins	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Tamiris Raquel Vieira Martins, liquidação 683 do empenho 472, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, TAMIRIS RAQUEL VIEIRA MARTINS, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades.										
Períodos: 05/04/2022: instrução de processo ético na fase de instrução processual; 12/04/2022: instrução de processo ético na fase de instrução processual; 19/04/2022: instrução de processo ético na fase de instrução processual; 20/04/2022: instrução de processo ético na fase de instrução processual.										
R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						800,00				
88	527	603	PEF Nº 032/2022	27/04/2022	Universo Online S/A	97,09 P	97,09	Fatura	139119897	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pagamento a Universo Online S/A, liquidação 527 do empenho 88, Transferência, referente Fatura nº 139119897 do favorecido Universo Online S/A, pelos serviços prestados de hospedagem de site e domínio de e-mail corporativo para a sede do COREN-MA. Competência: março/2022. Memorando nº 172/2022/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						97,09				
1	605	682	PEF Nº 001/2022	28/04/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	197.025,51 P	152.518,68	Folha de pagamento	042022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Liquidação do Empenho 1, referente Folha de pagamento (SALÁRIO BASE) ref. abril/2022 conf. memorando 75/2022/RH.										
					Vlr Bruto	R\$ 188.101,35				
					(-)Atrasos e Saídas	R\$966,09				
					(+) Cargo Comissionado	R\$3.325,00				
					(+) Cargo Comiss Prop	R\$-				
					(+) Maternidade	R\$6.565,25				
					(+) Vlr Proporcional	R\$-				
					Vlr liquidado	R\$ 197.025,51				
					(-) Sindicato	R\$ 1.192,82				
					INSS	R\$ 23.730,11				
					IRRF	R\$ 19.583,90				
					VLR LÍQ.	R\$ 152.518,68				
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						197.025,51				
2	606	683	PEF Nº 001/2022	28/04/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	12.212,17 P	12.212,17	Folha de pagamento	042022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Liquidação do Empenho 2, referente Folha de pagamento (ANUÊNIOS) ref. abril/2022, conf. Memorando 075/2022/RH.										
					Vlr Bruto	R\$ 12.212,17				
					Anuênio Retroativo	R\$ 0,00				
					VLR LÍQ.	R\$ 12.212,17				
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						12.212,17				
3	607	684	PEF Nº 001/2022	28/04/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	15.800,00 P	15.800,00	Folha de pagamento	042022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Liquidação do Empenho 3, referente Folha de pagamento (correspondentes às funções gratificadas) ref. abril/2022, conf. Memorando 075/2022/RH.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						15.800,00				
4	608	685	PEF Nº 001/2022	28/04/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	32.336,00 P	32.336,00	Folha de pagamento	042022	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a Liquidação do Empenho 4, referente Folha de pagamento (correspondente aos auxílios alimentação) ref. abril/2022, conf. Memorando 075/2022/RH.										
					Vlr Bruto	R\$ 34.400,00				
					Cred. Prpop.	R\$ 0,00				
					Desconto (-)	R\$ 2.064,00				
					Desconto Proporc. (-)	R\$ 0,00				
					VLR LÍQ.	R\$ 32.336,00				
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						32.336,00				
5	609	686	PEF Nº 001/2022	28/04/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	8.740,04 P	8.740,04	Folha de pagamento	042022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Liquidação do Empenho 5, referente Folha de pagamento (bolsa estágio) ref. abril/2022, conf. Memorando 075/2022/RH.										
	Vlr Bruto	R\$ 9.150,00								
	Retroativo (+)		R\$ 0,00							
	Faltas (-)	R\$409,96								
	VLR LÍQ.	R\$ 8.740,04								
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						8.740,04				
6	610	687	PEF N° 001/2022	28/04/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.478,40 P	1.478,40	Folha de pagamento	042022	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Liquidação do Empenho 6, referente Folha de pagamento (correspondente ao auxilio transporte) ref. abril/2022, conf. Memorando 075/2022/RH.										
	Vlr Bruto	R\$ 1.521,00								
	Aux. proporcional (+)		R\$ 23,40							
	DESC. VALE TRANSP (-)		R\$ 66,00							
	VLR LÍQ.	R\$ 1.478,40								
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.478,40				
17	611	688	PEF N° 001/2022	28/04/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.696,80 P	1.696,80	Folha de pagamento	042022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade
Pago a Liquidação do Empenho 17, referente Folha de pagamento (adicional de insalubridade) ref. abril/2022, conf. Memorando 075/2022/RH.										
	Vlr Bruto	R\$ 1.696,80								
	Insalub. Retroativo		R\$ 0,00							
	VLR LÍQ.	R\$ 1.696,80								
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.696,80				
475	725	667	PEF N° 081/2022	28/04/2022	Deusdede Fernandes da Silva	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 725 do empenho 475, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (6) Auxílios Representação (fl. 191) pelo Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados (fl.191v-234).										
Período:										
01/04/2022: atualização cadastral, reuniões, assinaturas de atos normativos conforme previsão regimental;										
04/04/2022: reunião com o comitê e discussão do novo decreto;										
05/04/2022: assinaturas de atos normativos conforme previsão regimental										
06/04/2022: realizado parecer técnico sobre atribuição de conferência de cilindros de oxigênio pelos enfermeiros da SAMU;										
11/04/2022: entrega de insumos para unidade mista do Bequimão, assinaturas de atos normativos conforme previsão regimental;										
12/04/2022: treinamento sobre liderança para enfermagem.										
(R\$ 250,00 (+) 20% = R\$ 300,00 x 6 aux.= R\$ 1.800,00) conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (PEF 081/2022 Vol. I)										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						1.800,00				
476	1084	1045	PEF N° 013/2022	28/04/2022	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 1084 do empenho 476, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação pela Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.										
Período: 31/03 a 12/04 de 2022.										
31/03/2022: pagamento conforme previsão regimental; 01/04/2022: assinatura de notas de empenho; 03/04/2022: assinatura de contrato; 04/04/2022: realizado pagamento, assinatura de notas de empenho; 06/04/2022: pagamento conforme previsão regimental; 12/04/2022: pagamento conforme previsão regimental/assinatura de notas de empenho;										
R\$ 250,00 (+) 20%=R\$ 300,00 x 7 = R\$ 2.100,00 conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						2.100,00				
13	1218	1181	PEF Nº XXX/2022	29/04/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	14.615,88 P	14.615,88	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasso de cota parte - taxa de inscrição PF.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						14.615,88				
13	1209	1173	PEF Nº XXX/2022	29/04/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	100.930,96 P	100.930,96	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						100.930,96				
13	1210	1174	PEF Nº XXX/2022	29/04/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	55.114,72 P	55.114,72	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasso cota parte - anuidades exerc. anteriores - PF.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						55.114,72				
13	1211	1175	PEF Nº XXX/2022	29/04/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.939,29 P	2.939,29	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasso cota parte - dívida ativa pessoa física - principal.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						2.939,29				
13	1212	1176	PEF Nº XXX/2022	29/04/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.443,80 P	1.443,80	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasso cota parte - anuidades de exercícios anteriores - PF.										
Centro de Custos						Valor				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							1.443,80			
13	1213	1177	PEF Nº XXX/2022	29/04/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	349,30 P	349,30	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasso cota parte - anuidades de exercícios anteriores - PJ										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							349,30			
13	1215	1179	PEF Nº XXX/2022	29/04/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.492,34 P	8.492,34	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasso cota parte - expedição de carteira de identidade - PF.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							8.492,34			
13	1216	1180	PEF Nº XXX/2022	29/04/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8,93 P	8,93	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasso de cota parte - taxa de cancelamento PF.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							8,93			
13	1219	1182	PEF Nº XXX/2022	29/04/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	525,00 P	525,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasso cota parte - transferência de inscrição.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							525,00			
13	1220	1183	PEF Nº XXX/2022	29/04/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.070,95 P	1.070,95	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasso cota parte - anotação/certidão de responsabilidade técnica - PJ.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							1.070,95			
13	1221	1184	PEF Nº XXX/2022	29/04/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,18 P	0,18	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasso cota parte - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							0,18			
13	1222	1185	PEF Nº XXX/2022	29/04/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	19,12 P	19,12	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Remessa cota parte - expedição de 2ª via carteira de identidade - PF.										
Centro de Custos							Valor			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							19,12			
13	1224	1187	PEF Nº XXX/2022	29/04/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	30,00 P	30,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte - outros serviços administrativos - PF.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							30,00			
13	1226	1188	PEF Nº XXX/2022	29/04/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.372,15 P	2.372,15	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							2.372,15			
13	1227	1189	PEF Nº XXX/2022	29/04/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	13.103,50 P	13.103,50	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							13.103,50			
13	1228	1190	PEF Nº XXX/2022	29/04/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10,00 P	10,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte s/ multas e juros anuidades de PJ.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							10,00			
13	1229	1191	PEF Nº XXX/2022	29/04/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	82,79 P	82,79	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte s/ multas e juros anuidades de PJ.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							82,79			
13	1231	1193	PEF Nº XXX/2022	29/04/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.559,61 P	1.559,61	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							1.559,61			
7	630	1647	PEF Nº 003/2022	29/04/2022	Keiliane Gomes Oliveira Brito	476,21 P	428,59	AVISO DE FÉRIAS	052022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pagamento de férias. Liquidação do Empenho 007, Remuneração de férias conf. Memorando 071/2022/RH ref. à solicitação da AUXILIAR ADMINISTRATIVO, Keiliane Gomes Oliveira Brito, por 5 dias. Rem. de Férias: R\$ 476,21 (+) 1/3 de férias: R\$ 158,74 INSS (04/2022): R\$ 47,62 Valor líquido: R\$ 587,33										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						476,21				
8	636	1648	PEF Nº 003/2022	29/04/2022	Keiliane Gomes Oliveira Brito	158,74 P	158,74	AVISO DE FÉRIAS	052022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pagamento de Férias. Liquidação do Empenho 008, Remuneração de férias conf. Memorando 071/2022/RH ref. à solicitação da AUXILIAR ADMINISTRATIVO, Keiliane Gomes Oliveira Brito, por 5 dias. Rem. de Férias: R\$ 476,21 1/3 de férias: R\$ 158,74 INSS (05/2022): R\$ 47,62 Valor Líquido: R\$ 587,33										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						158,74				
14	2320	2335	PEF Nº XXX/2022	30/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	7.450,20 P	7.450,20	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2320 do empenho 14, Transferência, tarifas de liquidação CBR nesta data na conta 8638-X.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						7.450,20				
344	612	638	PAD Nº 875/2021	02/05/2022	ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI	2.392,00 P	2.392,00	Nota Fiscal	746	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios
Pago a ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI, liquidação do empenho 344, Transferência , Nota Fiscal nº746 ref. a Valor referente à aquisição de (04) quatro bebedouros de água, tipo industrial, com capacidade de 20litros. Conf. decisão Coren-MA nº 0252, de 03/12/2021. Parecer PROJUR nº 41/2022, Termo de adjudicação do Pregão Eletrônico 00004/2022 (fl. 231), Parecer da Controladoria 011/2022 (fl. 238) e Termo de Homologação do Pregão Eletrônico 004/2022 (fl. 244).										
Centro de Custos						Valor				
01.01.11 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS (Máquinas, Equipamentos e Utensílios) - DESP ADM						2.392,00				
503	715	654	PEF Nº 173/2022	02/05/2022	Andrea Sonaira Oliveira Martins	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 715 do empenho 503, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro(a): Andrea Sonaira Oliveira Martins pela participação na 147ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 20 de abril de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. 20/04/2022 - 147ª REP (01 Jeton) – forma on line. (300,00 = 300,00 x 1) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						300,00				
14	2257	2215	PEF Nº XXX/2022	02/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	33,00 P	33,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2257 do empenho 14, Transferência , tarifas DOC/ TED eletrônico de maio de 2022.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						33,00				
486	698	634	PEF Nº 174/2022	02/05/2022	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.437,50 P	1.437,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

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

Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 698 do empenho 486, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (2,5) diárias pelo Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, por acompanhar movimentos e votação do Projeto de Lei 2564/2020 no período de 03 e 05/05/2022, conforme Portaria nº 0237 de 20/04/2022 (fl. 69). Memorando nº 0614/2022/GAB. Presidência (fl. 67).

Período: 03 e 05/05/2022

Origem: São Luis-MA / Destino: Brasília-DF.

(obs.: devido a necessidade de estar nas mobilizações pela manhã do dia 04/05, solicitamos um dia anterior para não haver atrasos ou imprevistos. Considerando que não há previsão de término da sessão da pauta do PL2564 e indisponibilidade de vôos, retornamos somente no dia 05/05).

(R\$ 575,00 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.

Centro de Custos										Valor
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS										1.437,50
497	709	648	PEF Nº 173/2022	02/05/2022	Beatriz Silva Almeida Gomes	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 709 do empenho 497, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro(a): Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 147ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 20 de abril de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. 20/04/2022 - 592ª ROP (01 Jeton) – forma presencial. (300,00 = 300,00 x 1) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										

Centro de Custos										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS										300,00
5	641	1705	PEF Nº 001/2022	02/05/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	852,40 P	852,40	AVISO DE FÉRIAS	052022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 641 do empenho 5, Transferência termo de desligamento de estágio: Marcio Henrique Ribeiro Barbosa Filho. Conforme Memorando nº 070/2022/Setor de Recursos Humanos. PEF Nº 004/2022/DESLIGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS.										
Bolsa Estágio - 11dias: R\$ 275,00 Rec. Remunerado Proporc. : R\$ 577,40 (-) Devolução Aux. Transporte: R\$ 74,10										
Valor Total: R\$ 778,30 ,										

Centro de Custos										Valor
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM										852,40
430	701	637	PEF Nº 308/2022	02/05/2022	Dácio Alves Viana	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Dácio Alves Viana, liquidação 701 do empenho 430, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação (fl. 04) pelo Conselheiro Dacio Alves Viana, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de visita de gestão (fl. 05-05v), Portaria nº 0174 de 2103/2022 e demais documento comprobatório anexado (fls. 06). Memorando nº 0505/2022/GAB. Presidência (fl. 03).										
Período: 27/03/2022: visita de gestão/fiscalização ao Hospital Geral Municipal de Dom Pedro e Hospital Dr. Zerbine - Dom Pedro/MA.										
R\$ 250,00 x 01 aux. = R\$ 250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										

Centro de Custos										Valor
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS										250,00
500	712	651	PEF Nº 173/2022	02/05/2022	Dácio Alves Viana	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Dácio Alves Viana, liquidação 712 do empenho 500, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro(a): Dácio Alves Viana pela participação na 147ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 20 de abril de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. 20/04/2022 - 592ª ROP (01 Jeton) – forma on line. (300,00 = 300,00 x 1) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						300,00				
479	699	635	PEF Nº 126/2022	02/05/2022	Deusdede Fernandes da Silva	1.437,50 P	1.437,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 699 do empenho 479, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Secretário desde Regional, Deusdede Fernandes da Silva, para realizar acompanhamento da votação do Projeto de Lei 2564/2020 na Câmara Federal, nos dias 04 e 04/05/2022, conforme Portaria nº 0238 de 20 de abril de 2022. Memorando nº 0619/2022/GAB. Presidência (fl. 64).</p> <p>Período: 04 e 04/05/2022 Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília - DF (obs.: dia 04, será necessário deslocamento no dia anterior 03/05/2022(terça-feira) viabilizando participação das atividades. Considerando que não há previsão de horário para o término da votação o retorno deverá ocorrer no dia seguinte. Por motivos pessoais, o retorno se dará no dia 08/05/2022 sem Ônus para regional, a partir da meia diária do dia 05/05/2022)</p> <p>(R\$ 575 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.437,50				
492	704	643	PEF Nº 173/2022	02/05/2022	Deusdede Fernandes da Silva	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 704 do empenho 492, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro(a): Secretaria Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 147ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 20 de abril de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. 20/04/2022 - 592ª ROP (01 Jeton) – forma presencial. (300,00 x 20% = 360,00 x 1) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						360,00				
504	716	655	PEF Nº 173/2022	02/05/2022	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 716 do empenho 504, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro(a): Francisca Inácia Cordeiro da Silva pela participação na 147ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 20 de abril de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. 20/04/2022 - 147ª REP (01 Jeton) – forma on line. (300,00 = 300,00 x 1) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						300,00				
496	708	647	PEF Nº 173/2022	02/05/2022	Itamar dos Santos de Moraes	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
<p>Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 708 do empenho 496, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro(a): Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 147ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 20 de abril de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. 20/04/2022 - 592ª ROP (01 Jeton) – forma on line. (300,00 = 300,00 x 1) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						300,00				
501	713	652	PEF Nº 173/2022	02/05/2022	João Marinho Maciel	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	

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

Pago a João Marinho Maciel, liquidação 713 do empenho 501, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro(a): João Marinho Maciel pela participação na 147ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 20 de abril de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa.
20/04/2022 - 147ª REP (01 Jeton) – forma on line.
(300,00 = 300,00 x 1) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

Centro de Custos

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

Valor

300,00

485	695	631	PEF Nº 124/2022	02/05/2022	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.437,50 P	1.437,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
-----	-----	-----	--------------------	------------	---------------------------------	------------	----------	------------	---

Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 695 do empenho 485, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (2,5) diárias pelo Conselheiro Presidente José Carlos Costa Araújo Junior, por acompanhar movimentos e votação do Projeto de Lei 2564/2020 no período de 03 e 05/05/2022, conforme Portaria nº 0237 de 20/04/2022 (fl. 69). Memorando nº 0614/2022/GAB. Presidência (fl. 67).

Período: 03 e 05/05/2022

Origem: São Luis-MA / Destino: Brasília-DF.

(obs.: devido a necessidade de estar nas mobilizações pela manhã do dia 04/05, solicitamos um dia anterior para não haver atrasos ou imprevistos. Considerando que não há previsão de término da sessão da pauta do PL2564 e indisponibilidade de vôos, retornamos somente no dia 05/05).

(R\$ 575,00 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.

Centro de Custos

01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS

Valor

1.437,50

491	703	642	PEF Nº 173/2022	02/05/2022	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00 P	390,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
-----	-----	-----	--------------------	------------	---------------------------------	----------	--------	------------	--

Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 703 do empenho 491, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Araújo Júnior, pela participação na 147ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 20 de abril de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa.
20/04/2022 - 592ª ROP (01 Jeton) – forma presencial.
(300,00 x 30% = 390,00 x 1) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

Centro de Custos

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

Valor

390,00

481	696	632	PEF Nº 125/2022	02/05/2022	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.437,50 P	1.437,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
-----	-----	-----	--------------------	------------	-------------------------------------	------------	----------	------------	---

Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 696 do empenho 481, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diária à Tesoureira deste regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, para acompanhar a mobilização do Projeto de Lei 2564/2020 em Brasília-DF, no dia 04 de maio de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0236, de 20/04/2022 (fl. 94). Memorando nº 0615/2022/Gab. Presidência (fl. 92)

Origem: São Luis-MA / Destino: Brasília-DF.

(obs.: devido a necessidade de estar nas mobilizações pela manhã do dia 04/05, solicitamos um dia anterior para não haver atrasos ou imprevistos. Considerando que não há previsão de término da sessão da pauta do PL2564 e indisponibilidade de vôos, retornamos somente no dia 05/05).

(R\$ 575,00 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.

Centro de Custos

01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS

Valor

1.437,50

490	702	641	PEF Nº 173/2022	02/05/2022	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
-----	-----	-----	--------------------	------------	-------------------------------------	----------	--------	------------	--

Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 702 do empenho 490, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro(a): Tesoureira Kelly Inaiane N Santos Pestana, pela participação na 147ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 20 de abril de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa.
20/04/2022 - 592ª ROP (01 Jeton) – forma presencial.
(300,00 x 20% = 360,00 x 1) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

Centro de Custos**Valor**

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						360,00				
478	902	840	PEF Nº 010/2022	02/05/2022	Léa Solange Amorim Soares	1.680,00 P	1.680,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
<p>Pago a Léa Solange Amorim Soares, liquidação 902 do empenho 478, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) diárias à Auxiliar Administrativo Léa Solange Amorim Soares, para substituir a empregada pública Keilane Gomes Oliveira de Brito no seu período de férias, na subseção do Coren-MA no Município de Balsas-MA, nos dias 02 a 06/05/2022, conforme Portaria nº 0244 de 26 de janeiro de 2022 (fl. 39). Memorando nº 0591/2022/GAB. Presidência (fl. 37).</p> <p>(Saída de Pinheiro/MA para Balsas-Ma será no dia 01/05/2022, devido à distância para se chegar no dia e horário de início das atividades laborais no dia 02/05/2022)</p> <p>(280,00 x 6 = R\$ 1.680,00). Nos termos da Decisão 174 de 16/08/2019.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						1.680,00				
477	700	636	PEF Nº 018/2022	02/05/2022	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.437,50 P	1.437,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 700 do empenho 477, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (2,5) diárias à Conselheira desde Regional, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, por acompanhar movimentos e votação do Projeto de Lei 2564/2020 no período de 03 e 05/05/2022, conforme Portaria nº 0236 de 20/04/2022 (fl. 69). Memorando nº 0602/2022/GAB. Presidência (fl. 67).</p> <p>Período: 03 e 05/05/2022 Origem: Imperatriz-MA / Destino: Brasília-DF. (obs.: devido a necessidade de estar nas mobilizações pela manhã do dia 04/05, solicitamos um dia anterior para não haver atrasos ou imprevistos. Considerando que não há previsão de término da sessão da pauta do PL2564 e indisponibilidade de vôos, retornamos somente no dia 05/05).</p> <p>(R\$ 575,00 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.437,50				
493	705	644	PEF Nº 173/2022	02/05/2022	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 705 do empenho 493, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro(a): Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 147ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 20 de abril de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. 20/04/2022 - 592ª ROP (01 Jeton) – forma on line. (300,00 = 300,00 x 1) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						300,00				
502	714	653	PEF Nº 173/2022	02/05/2022	Lusimary Martins Silva	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
<p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 714 do empenho 502, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro(a): Lusimary Martins Silval pela participação na 147ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 20 de abril de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. 20/04/2022 - 147ª REP (01 Jeton) – forma on line. (300,00 = 300,00 x 1) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						300,00				
480	697	633	PEF Nº 027/2022	02/05/2022	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.437,50 P	1.437,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 697 do empenho 480, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diária à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, para acompanhar a mobilização do Projeto de Lei 2564/2020 em Brasília-DF, no dia 04 de maio de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0236, de 20/04/2022 (fl. 21). Memorando nº 0617/2022/Gab. Presidência (fl. 19)</p> <p>Origem: São Luis-MA / Destino: Brasília-DF. (obs.: devido a necessidade de estar nas mobilizações pela manhã do dia 04/05, solicitamos um dia anterior para não haver atrasos ou imprevistos. Considerando que não há previsão de término da sessão da pauta do PL2564 e indisponibilidade de vôos, retornamos somente no dia 05/05).</p> <p>(R\$ 575,00 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.437,50				
498	710	649	PEF Nº 173/2022	02/05/2022	Nelciane Mesquita Pinheiro	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 710 do empenho 498, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro(a): Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 147ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 20 de abril de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. 20/04/2022 - 592ª ROP (01 Jeton) – forma on line. (300,00 = 300,00 x 1) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						300,00				
505	717	656	PEF Nº 173/2022	02/05/2022	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, liquidação 717 do empenho 505, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro(a): Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo pela participação na 147ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 20 de abril de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. 20/04/2022 - 147ª REP (01 Jeton) – forma on line. (300,00 = 300,00 x 1) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						300,00				
499	711	650	PEF Nº 173/2022	02/05/2022	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 711 do empenho 499, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro(a): Silvaneide Cavalcante da Silva pela participação na 147ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 20 de abril de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. 20/04/2022 - 592ª ROP (01 Jeton) – forma on line. (300,00 = 300,00 x 1) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						300,00				
39	648	699	PAD Nº 453/2021	02/05/2022	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	66.860,12 P	62.165,92	Fatura	7979	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI, liquidação 648 do empenho 39, Transferência , Fatura 7979 da empresa de agenciamento de passagens aéreas nacionais ao COREN-MA - SX CORP.Contrato nº 03/2022. Conforme Nota de Análise Nº 291/2022/CONTROLADORIA.</p> <p>Total da Fatura R\$ 66.860,12 Total da Retenção - 6175: R\$ 4.694,20 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 4.633,70 RETENÇÃO (6175) SOBRE A TARIFA: R\$ 60,50 Total líquido: R\$ 62.165,92</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM						66.860,12				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
506	718	657	PEF Nº 173/2022	02/05/2022	Taise Beneli Dias da Silva	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 718 do empenho 506, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro(a): Taise Beneli Dias da Silva pela participação na 147ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 20 de abril de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. 20/04/2022 - 147ª REP (01 Jeton) – forma on line. (300,00 = 300,00 x 1) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						300,00				
494	706	645	PEF Nº 173/2022	02/05/2022	Tardelly Sousa Sipaúba	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 706 do empenho 494, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro(a): Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 147ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 20 de abril de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. 20/04/2022 - 592ª ROP (01 Jeton) – forma on line. (300,00 = 300,00 x 1) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						300,00				
495	707	646	PEF Nº 173/2022	02/05/2022	Telciane Martins Feitosa Rios	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 707 do empenho 495, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro(a): Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 147ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 20 de abril de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. 20/04/2022 - 592ª ROP (01 Jeton) – forma presencial. (300,00 = 300,00 x 1) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						300,00				
512	723	663	PEF Nº 086/2022	03/05/2022	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 723 do empenho 512, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação (fl. 126) à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 127-139) Portaria nº 0757/2022 e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 69-74v). Memorando nº 0623/2022/GAB. Presidência (fl. 125).</p> <p>Período: 19/04/2022: visita de gestão/fiscalização a Hospital Raimundo Lima - São Luís/MA; 26/04/2022: visita de gestão/fiscalização ao Hospital e Maternidade Naila Gonçalo em Bacabeira/MA- ; 27/04/2022: visita de gestão/fiscalização a Hospital Tarquinio Lopes - São Luís/MA; 29/04/2022: visita de gestão/fiscalização a Hospital Tarquinio Lopes Filho - São Luís/MA.</p> <p>R\$ 250,00 x 04 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						1.000,00				
514	805	767	PEF Nº 086/2022	03/05/2022	Andrea Sonaira Oliveira Martins	2.587,50 P	2.587,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 805 do empenho 514, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diária ao Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, para acompanhar a mobilização do Projeto de Lei 2564/2020 em Brasília-DF, no dia 04 de maio de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0266, de 29/04/2022 (fl. 39). Memorando nº 0630/2022/Gab. Presidência (fl. 37)										
Período: 02 a 07/05/2022 Origem: São Luis-MA / Destino: Brasília-DF. (obs.: devido a necessidade de estar nas mobilizações pela manhã do dia 04/05, solicitamos dois dias anterior para não haver atrasos ou imprevistos. Considerando que não há previsão de término da sessão da pauta do PL2564 e indisponibilidade de transporte, retornamos somente no dia 07/05).										
R\$ 575,00 x 4,5 aux. = R\$ 2.587,50, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										

Centro de Custos										Valor
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS										2.587,50
513	747	1094	PEF Nº 015/2022	03/05/2022	Dácio Alves Viana	1.437,50 P	1.437,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Dácio Alves Viana, liquidação 747 do empenho 513, Transferência. Valor referente à solicitação de (2,5) diária ao Conselheiro Dacio Alves Viana, para acompanhar a mobilização do Projeto de Lei 2564/2020 em Brasília-DF, no dia 04 de maio de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0236, de 20/04/2022 (fl. 21). Memorando nº 0627/2022/Gab. Presidência (fl. 34)										
Origem: São Luis-MA / Destino: Brasília-DF. (obs.: devido a necessidade de estar nas mobilizações pela manhã do dia 04/05, solicitamos um dia anterior para não haver atrasos ou imprevistos. Considerando que não há previsão de término da sessão da pauta do PL2564 e indisponibilidade de vôos, retornamos somente no dia 05/05).										
R\$ 575,00 x 2,5 aux. = R\$ 1.437,50, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										

Centro de Custos										Valor
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS										1.437,50
511	722	662	PAD 202/2021	03/05/2022	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	1.050,00 P	1.050,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, liquidação 722 do empenho 511, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação ao Colaborador e Membro da CRIE - Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo, Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, pelas atividades inerentes à CRIE, conforme Relatório de Atividades.										
Período: 30/03/2022- reunião da CRIE; 05/04/2022- reunião da CRIE; 06/04/2022- reunião da CRIE; 08/04/2022- reunião da CRIE ; 12/04/2022: reunião da CRIE; 20/04/2022: reunião da CRIE.										
(R\$ 250,00*70%=R\$ 175,00 x 06 aux. = R\$ 1.050,00), conf. Inc. V, § 1º, Art. 4º da Decisão Coren-MA nº 173, de 16/08/2019										

Centro de Custos										Valor
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO										1.050,00
488	720	660	PAD 225/2022	03/05/2022	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	175,00 P	175,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 720 do empenho 488, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão Permanente de Saúde da Mulher, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.										
Período: 01/04/2022- atividade sobre a importância do técnico de enfermagem e atividades da comissão;										
R\$ 250,00 * 70% = R\$ 175,00 x 01 aux. = R\$ 175,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										

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

Centro de Custos **Valor**
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO **175,00**

489	724	664	PEF Nº 163/2022	03/05/2022	Itamar dos Santos de Moraes	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	-----	-----	--------------------	------------	-----------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 724 do empenho 489, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente (01) Auxílio Representação ao conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, conf. Relatório de Atividades (fl. 27) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 28-29). Memorando nº 0598/2022/GAB. Presidência (fl. 25).

Período:
19/04/2022 - atividade politico administrativas(organização de sala, visita, preenchimento de folha de autorização, organização de malotes e encerramento do evento)

R\$ 250,00 x 01 aux. = R\$ 250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

Centro de Custos **Valor**
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS **250,00**

484	721	661	PEF Nº 128/2022	03/05/2022	Jessica Kyara Lima Freire Drumont	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	-----	-----	--------------------	------------	-----------------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a Jessica Kyara Lima Freire Drumont, liquidação 721 do empenho 484, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente (03) Auxílio Representação à Jessica Kyara Lima Freire Drumont, conf. Relatório de Atividades (fl. 158v-160) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 161-180). Memorando nº 0613/2022/GAB. Presidência (fl. 157).

Período:
11/04/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão de Instrução na Sala do Departamento de Processos Éticos deste Regional.
12/04/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão de Instrução na Sala do Departamento de Processos Éticos deste Regional.
19/04/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão de Instrução na Sala do Departamento de Processos Éticos deste Regional.

R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.

Centro de Custos **Valor**
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO **600,00**

517	755	711	PEF Nº 013/2022	03/05/2022	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	-----	-----	--------------------	------------	-------------------------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 755 do empenho 517, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação pela Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.

Período: 22/04 a 29/04 de 2022.

22/03/2022: realizado visita gestão;
23/04/2022: representação do Coren no II Encontro de Enfermagem;
25/04/2022: emissão de despacho/ reunião/ assinatura de nota de empenho;
26/04/2022: assinatura de notas de empenho;
27/04/2022: realizado pagamento após análise documental;
28/04/2022: realizado pagamento após análise documental;
29/04/2022: pagamento conforme previsão regimental/assinatura de notas de empenho

R\$ 250,00 (+) 20%=R\$ 300,00 x 7 = R\$ 2.100,00 conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.

Centro de Custos **Valor**
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS **2.100,00**

483	719	658	PEF Nº 194/2022	03/05/2022	Larissa Neuza da Silva Nina	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	-----	-----	--------------------	------------	-----------------------------	------------	----------	------------	--	--

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação 719 do empenho 483, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação pela Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 182v-186v), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 187-208). Memorando nº 0597/2022/GAB. Presidência (fl. 181).</p> <p>Período: 12/04/2022 a 25/04/2022: 06 auxílios (fl. 182)</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 194/2022)</p>										

Centro de Custos										Valor
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO										1.200,00
510	1078	1039	PEF Nº 211/2022	03/05/2022	Maria José Pereira Nunes Santos	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Maria José Pereira Nunes Santos, liquidação 1078 do empenho 510, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação à Colaboradora e Membro da CRIE - Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo, Maria José Pereira Nunes Santos, Coren-MA nº 153653-ENF, pelas atividades inerentes à CRIE, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 53-67).</p> <p>Período: 30/03/2022- abordagem das necessidades, conversa da CRIE com o setor de Fiscalização do Coren, definição da data da palestra; 08/04/2022- elaboração de material para a apresentação CRIE e consultoria online com membro da CRIE; 12/04/2024- confecção de slides, definição de tema da apresentação, solicitado vídeo para enfermeiros Empreendedor e definição dos palestrantes; 26/04/2022- contato com os profissionais, definição dos serviços a serem oferecidos ,atualização das palestras e definição de atividade para ser apresentada.</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 211//2022)</p>										

Centro de Custos										Valor
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO										800,00
515	1129	1090	PEF Nº 020/2022	03/05/2022	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	2.587,50 P	2.587,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, liquidação 1129 do empenho 515, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diária à Conselheiro Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, para acompanhar a mobilização do Projeto de Lei 2564/2020 em Brasília-DF, no dia 04 de maio de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0266, de 29/04/2022 (fl. 47). Memorando nº 0638/2022/Gab. Presidência (fl. 44)</p> <p>Período: 03 a 05/05/2022 Origem: Presidente Dutra-MA / Destino: Brasília-DF. (obs.: ida em dia anterior 02/05 devido a necessidade de deslocamento ate a cidade de Teresina-PI (240km), e retorno no dia 06/05 madrugada devido horário de chegada do voo e a disponibilidade de ônibus).</p> <p>R\$ 575,00 x 4,5 aux. = R\$ 2.587,50, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										

Centro de Custos										Valor
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS										2.587,50
516	735	698	PEF Nº 021/2022	03/05/2022	Silvaneide Cavalcante da Silva	2.012,50 P	2.012,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 735 do empenho 516, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diária À Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, para acompanhar a mobilização do Projeto de Lei 2564/2020 em Brasília-DF, no dia 04 de maio de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0266, de 29/04/2022 (fl. 42). Memorando nº 0629/2022/Gab. Presidência (fl. 40)</p> <p>Período: 02 a 07/05/2022 Origem: Imperatriz-MA / Destino: Brasília-DF. (obs.: devido a necessidade de estar nas mobilizações pela manhã do dia 04/05, solicitamos dois dias anterior para não haver atrasos ou imprevistos.)</p> <p>R\$ 575,00 x 3,5 aux. = R\$ 2.012,50, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.012,50				
16	691	694	PEF Nº 006/2022	05/05/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22,00 P	22,00	GRF	115	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 691 do empenho 16, GRF , GRF 115 ref. a Valor do FGTS ao menor aprendiz deste Regional. Competência abr/2022. Memorando nº 77/2022/RH										
Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						22,00				
16	692	695	PEF Nº 006/2022	05/05/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19.723,61 P	19.723,61	GRF	115	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 692 do empenho 16, GRF , GRF 115 ref. a Valor referente aos repasses do FGTS sobre a folha salarial de abril/2022 deste Regional. Competência abr/2022.Memorando nº 77/2022										
Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						19.723,61				
110	613	691	PAD Nº 338/2019	05/05/2022	MJ Terceirização e Serviços Eireli	3.949,87 P	3.870,88	Nota Fiscal	274	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a MJ Terceirização e Serviços Eireli, liquidação 613 do empenho 110, Transferência , Nota Fiscal 274 ref. a Valor do 1º Termo Aditivo de manutenção dos aparelhos de ar condicionado ao COREN-MA - Pregão Eletrônico nº 008/2020, PAD nº 338/2019. Parecer nº 234/2021/PROJUR COREN-MA e Parecer nº 063/2021 /Controladoria Coren-MA.										
Vlr. Bruto R\$ 3.949,87 ISS (2%): R\$ 78,99 Vlr. Líquido R\$ 3.870,88										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						3.949,87				
26	686	708	PEF Nº 022/2022	05/05/2022	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	591,74 P	535,82	Fatura	0700051000017	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 686 do empenho 26, Boletto , Fatura 0700051000017 ref. a Valor estimativo referente aos serviços de telefonia fixa à Sede do COREN-MA, no exercício de 2022. Memorando nº188/2022/Gestão de Contratos Competência: Abril/2022 Vlr. Bruto: R\$ 591,74 Retenção 6190: R\$ 55,92 Vlr. Líquido: R\$ 535,82										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						591,74				
27	694	710	PEF Nº 023/2022	05/05/2022	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	265,10 P	240,05	Fatura	0700050998601	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 694 do empenho 27, Boletto , Fatura 0700050998601 ref. a Valor estimativo referente aos serviços de telefonia fixa à Subseção de Bacabal-MA do COREN-MA, no exercício de 2022.Memorando nº188/2022/Gestão de Contratos.										
Competência: Abril/2022 Vlr. Bruto: R\$ 265,10 Retenção 6190: R\$ 25,05 Vlr. Líquido: R\$ 240,05										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						265,10				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	688	707	PEF Nº 024/2022	05/05/2022	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	226,19 P	204,82	Fatura	0700050998536	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 688 do empenho 28, Boletto , Fatura 0700050998536 ref. a Valor estimativo referente aos serviços de telefonia fixa à Subseção de Pinheiro-MA do COREN-MA, no exercício de 2022.</p> <p>Competência: Abril/2022 Vlr. Bruto: R\$ 226,19 Retenção 6190: R\$ 21,37 Vlr. Líquido: R\$ 204,82</p>										
Centro de Custos							Valor			
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM							226,19			
29	689	709	PEF Nº 025/2022	05/05/2022	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	209,27 P	189,49	Fatura	0700050998121	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 689 do empenho 29, Boletto , Fatura 0700050998121 ref. a Valor estimativo referente aos serviços de telefonia fixa à Subseção de Balsas-MA do COREN-MA, no exercício de 2022. Memorando nº 188/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: Abril/2022 Vlr. Bruto: R\$ 209,27 Retenção 6190: R\$ 19,78 Vlr. Líquido: R\$ 189,49</p>										
Centro de Custos							Valor			
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM							209,27			
30	690	705	PEF Nº 026/2022	05/05/2022	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	228,34 P	206,76	Fatura	0700050998846	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 690 do empenho 30, Transferência , Fatura 0700050998846 ref. a Valor estimativo referente aos serviços de telefonia fixa à Subseção de Imperatriz-MA do COREN-MA, no exercício de 2022. Memorando nº 188/2022/Gestão de Contratos</p> <p>Competência: Abril/2022 Vlr. Bruto: R\$ 228,34 Retenção 6190: R\$ 21,58 Vlr. Líquido: R\$ 206,76</p>										
Centro de Custos							Valor			
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM							228,34			
37	685	689	PAD Nº 029/2022	05/05/2022	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Balsas	63,98 P	63,98	Fatura	220093687	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Balsas, liquidação 685 do empenho 37, Boletto , Fatura 220093687 ref. a Valor estimativo dos serviços de água e esgoto para subseção Balsas-MA, através do SAAE-BALSAS em 2022.</p>										
Centro de Custos							Valor			
01.05 - SUB BAL - SUBSEÇÃO BALSAS							63,98			
530	743	702	PEF Nº 209/2022	06/05/2022	MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO	2.227,50 P	2.227,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO, liquidação 743 do empenho 530, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (4,5) diárias ao empregado público Manoel Cristino Ferreira Neto, para participar do Seminário Nacional de Conselhos Profissionais em Curitiba-PR, no período de 09 a 11/05/2022, conforme Portaria nº 0263 de 27 de abril de 2022 (fl. 12).</p> <p>(495,00 x 4,5 = R\$ 2.227,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos							Valor			
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS							2.227,50			
518	744	703	PAD 210/2022	09/05/2022	Francisco das Chagas Vieira Filho	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Francisco das Chagas Vieira Filho, liquidação 744 do empenho 518, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (04) diárias (fl. 26) ao Procurador Geral desde Regional, Francisco das chagas Vieira Filho, para participar do Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, nos dias 09 e 11/05/2022, em Curitiba/PR, conforme Portaria Coren-MA nº 0263, de 27/04/2022 (fl. 27). Memorando nº 644/2022/Gab. Presidência (fl. 25)</p> <p>Período: 09 a 11/05/2022 Origem: São Luís-MA / Destino: Curitiba-PR. (obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior 08/05 às 17:40, com a disponibilização de passagem de volta no dia 12/05, devido o último voo do dia 11/05 sair às 18:15hs, sendo que, o curso finaliza às 16:30hs, ficando o lapso temporal curto para o embarque.)</p> <p>(R\$ 525,00 x 4 = R\$ 2.100,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						2.100,00				
417	1030	968	PEF Nº 233/2022	09/05/2022	Jucian Silva do Nascimento	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Jucian Silva do Nascimento, liquidação 1030 do empenho 417, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação pela Colaboradora e Membra da CRIE - Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo, Jucian Silva do Nascimento, Coren-MA nº 071.080-ENF, pelas atividades inerentes à CRIE, conforme Relatório de Atividades (fl. 38) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 39-46).</p> <p>Período: 24/03/2021- reunião com o SEBRAE - solicitação de parceria; 30/03/2021- reunião Comissão CRIE, para atualização do plano de ação e organização de datas para palestras.</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 02 aux. = R\$ 400,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 233/2022)</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						400,00				
442	1031	969	PEF Nº 233/2022	09/05/2022	Jucian Silva do Nascimento	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Jucian Silva do Nascimento, liquidação 1031 do empenho 442, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação pela Colaboradora e Membra da CRIE - Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo, Jucian Silva do Nascimento, Coren-MA nº 071.080-ENF, pelas atividades inerentes à CRIE, conforme Relatório de Atividades (fl. 55) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 56-76). Memorando nº 0539/2022/GAB. Presidência (fl. 53)</p> <p>Período: 01/04/2021- encontro de representantes das Comissões Coren/MA - discussão sobre Semana da Enfermagem; 05/04/2021- elaboração de material para apresentação na Semana da Enfermagem; 08/04/2021- elaboração de material para apresentação na Semana da Enfermagem.</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 233/2022)</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						600,00				
160	503	704	PAD Nº 844/2021	09/05/2022	T. DOS SANTOS COELHO COMÉRCIO	1.800,00 P	1.800,00	Nota Fiscal	756	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios
<p>Pago a T. DOS SANTOS COELHO COMÉRCIO, liquidação 503 do empenho 160, Transferência , Nota Fiscal 756 ref. a Valor Dispensa de Licitação nº 03/2022 referente à aquisição de bomba água, para a Subseção de Pinheiro - MA, conf. Termo de Ratificação (fl. 087), do PAD nº 844/2021. Memorando 004/2022/Controladoria. Parecer Jurídico nº 018/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						1.800,00				
147	730	763	PAD Nº 234/2019	10/05/2022	Incorp Technology Informática Ltda	2.997,14 P	2.713,92	Nota Fiscal	21038	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 730 do empenho 147, Boletto , Nota Fiscal 21038 , por serviços prestados de manutenção INCORPNET.</p> <p>RETENÇÃO (9,45%) - R\$ 283,22 COFINS - 89,91 CSLL - 29,97 IRPJ - 143,86 PIS - 19,48</p> <p>LÍQUIDO: R\$ 2.713,92</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						2.997,14				
147	732	765	PAD Nº 234/2019	10/05/2022	Incorp Technology Informática Ltda	3.832,22 P	3.470,07	Nota Fiscal	21175	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 732 do empenho 147, Boletto , Nota Fiscal 21175, por serviços prestados de manutenção INCORPWARE.</p> <p>RETENÇÃO (9,45%) - R\$ 362,15 COFINS - 114,97 CSLL - 38,32 IRPJ - 183,95 PIS - 24,91</p> <p>LÍQUIDO - R\$ 3.470,07</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						3.832,22				
147	727	759	PAD Nº 234/2019	10/05/2022	Incorp Technology Informática Ltda	3.350,00 P	3.033,42	Nota Fiscal	20625	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 727 do empenho 147, Boletto, referente Nota Fiscal nº 20626 por serviços prestados de manutenção INCORPWARE.</p> <p>RETENÇÃO (9,45%) - R\$ 316,58 COFINS - 100,50 CSLL - 33,50 IRPJ - 160,80 PIS - 21,78</p> <p>LÍQUIDO - R\$ 3.033,42</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						3.350,00				
147	726	760	PAD Nº 234/2019	10/05/2022	Incorp Technology Informática Ltda	2.620,00 P	2.372,41	Nota Fiscal	20625	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 726 do empenho 147, Transferência por serviços prestados de manutenção INCORPNET.</p> <p>RETENÇÃO (9,45%) - R\$ 247,59 COFINS - 78,60 CSLL - 26,20 IRPJ - 125,76 PIS - 17,03</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						2.620,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
147	729	762	PAD Nº 234/2019	10/05/2022	Incorp Technology Informática Ltda	2.620,00 P	2.372,41	Nota Fiscal	20783	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	
Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 728 do empenho 147, Boletto , Nota Fiscal 20782 por serviços prestados de manutenção INCORPNET. RETENÇÃO (9,45%) - R\$ 247,59 COFINS - 78,60 CSLL - 26,20 IRPJ - 125,76 PIS - 17,03 LÍQUIDO: R\$ 2.372,41											
Centro de Custos							Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM							2.620,00				
147	731	764	PAD Nº 234/2019	10/05/2022	Incorp Technology Informática Ltda	3.832,22 P	3.470,07	Nota Fiscal	21047	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	
Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 731 do empenho 147, Boletto , Nota Fiscal 21047, por serviços prestados de manutenção INCORPWARE. RETENÇÃO (9,45%) - R\$ 362,15 COFINS - 114,97 CSLL - 38,32 IRPJ - 183,95 PIS - 24,91 LÍQUIDO - R\$ 3.470,07											
Centro de Custos							Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM							3.832,22				
147	733	766	PAD Nº 234/2019	10/05/2022	Incorp Technology Informática Ltda	2.997,14 P	2.713,92	Nota Fiscal	21187	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	
Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 733 do empenho 147, Boletto , Nota Fiscal 21187, por serviços prestados de manutenção INCORPNET. RETENÇÃO (9,45%) - R\$ 283,22 COFINS - 89,91 CSLL - 29,97 IRPJ - 143,86 PIS - 19,48 LÍQUIDO: R\$ 2.713,92											
Centro de Custos							Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM							2.997,14				
147	728	761	PAD Nº 234/2019	10/05/2022	Incorp Technology Informática Ltda	3.350,00 P	3.033,42	Nota Fiscal	20782	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	
Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 728 do empenho 147, Boletto , Nota Fiscal 20782 por serviços prestados de manutenção INCORPWARE. RETENÇÃO (9,45%) - R\$ 316,58 COFINS - 100,50 CSLL - 33,50 IRPJ - 160,80 PIS - 21,78 LÍQUIDO - R\$ 3.033,42											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						3.350,00				
551	761	716	PEF Nº 016/2022	10/05/2022	Itamar dos Santos de Morais	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Itamar dos Santos de Morais, liquidação 761 do empenho 551, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro desde Regional, Itamar dos Santos de Morais, para participar da Sessão Plenária do Coren-Ma , no dia 10 e 11 de maio de 2022 e da abertura da Semana de Enfermagem no dia 12 de maio de 2022, na cidade de São Luis - MA, conforme Portaria nº 0269 de 29/04/2022 (fl.97). Memorando nº 0676/2022/GAB. Presidência (fl. 95).</p> <p>Período: 09 a 12/05/2022 Origem: Zé Doca-MA / Destino: São Luís-MA. (obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior 09/05, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento; saída e retorno do município de origem geram pernoites)</p> <p>(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.662,50				
7	633	1651	PEF Nº 003/2022	10/05/2022	Juliana Marques Rolim Pinheiro	3.661,45 P	2.960,46	AVISO DE FÉRIAS	052022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pagamento de férias - Liquidação do Empenho 007, Remuneração de férias conf. Memorando 071/2022/RH ref. à solicitação da ENFERMEIRA FISCAL, Juliana Marques Rolim Pinheiro, por 15 dias. Rem. de Férias: R\$ 3661,45 1/3 de férias: R\$ 1220,48 INSS: R\$ 418,06 (05/22) R\$ 260,49 (06/22) R\$ 157,57</p> <p>IRRF (05/2022): R\$ 282,93 Valor líquido: R\$ 4180,94</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						3.661,45				
8	635	1652	PEF Nº 003/2022	10/05/2022	Juliana Marques Rolim Pinheiro	1.220,48 P	1.220,48	AVISO DE FÉRIAS	052022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
<p>Pagamento de férias - Liquidação do Empenho 008, Remuneração de férias conf. Memorando 071/2022/RH ref. à solicitação da ENFERMEIRA FISCAL, Juliana Marques Rolim Pinheiro, por 15 dias. Rem. de Férias: R\$ 3661,45 1/3 de férias: R\$ 1220,48 INSS (05/2022): R\$ 418,06 IRRF (05/2022): R\$ 282,93 Valor líquido: R\$ 4180,94</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.220,48				
547	758	713	PEF Nº 018/2022	10/05/2022	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 758 do empenho 547, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (3,5) diárias à Conselheira desde Regional, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar da 596º ROP - Reunião Ordinária de Plenária , nos dias 10 e 11/05/2022 e da Abertura da Semana de Enfermagem, no dia 12/05/2022, conforme Portaria nº 0268 de 29/04/2022 (fl. 77). Memorando nº 0671/2022/GAB. Presidência (fl. 75).</p> <p>Período: 10 a 13/05/2022 Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA.</p> <p>(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.662,50				
555	762	717	PEF Nº 019/2022	10/05/2022	Manoel Daniel Neto	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 762 do empenho 555, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (3,5) diárias ao Conselheiro desde Regional, Manoel Daniel Neto, para participar da 596ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária no Coren-MA, nos dias 09 e 11 de maio de 2022, conforme Portaria nº 0269 de 29/04/2022 (fl. 47). Memorando nº 0684/2022/GAB. Presidência (fl. 45) e Convocatória (fl.48).</p> <p>Período: 09 a 11/02/2022 Origem: Caxias-MA / Destino: São Luís-MA. (obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior 08/05 em decorrência da viagem ser feita em carro próprio e para não acontecer atraso)</p> <p>(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.662,50				
7	632	1649	PEF Nº 003/2022	10/05/2022	Marco Alberto Medeiros Oliveira	2.857,25 P	2.436,95	AVISO DE FÉRIAS	052022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pagamento de férias - Liquidação do Empenho 007, Remuneração de férias conf. Memorando 071/2022/RH ref. à solicitação da AUXILIAR ADMINISTRATIVO, Marcos Alberto Medeiros Oliveira, por 30 dias. Rem. de Férias: R\$ 2857,25 1/3 de férias: R\$ 952,42 INSS: R\$ 306,50 05/22: R\$ 153,25 06/22: R\$ 153,25</p> <p>IRRF (05/2022): R\$ 113,80 Valor líquido: R\$ 3389,37</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						2.857,25				
8	634	1650	PEF Nº 003/2022	10/05/2022	Marco Alberto Medeiros Oliveira	952,42 P	952,42	AVISO DE FÉRIAS	052022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
<p>Pagamento de férias - Liquidação do Empenho 008, Remuneração de 1/3 férias conf. Memorando 071/2022/RH ref. à solicitação do AUXILIAR ADMINISTRATIVO, Marcos Alberto Medeiros Oliveira. Rem. de Férias: R\$ 2857,25 1/3 de férias: R\$ 952,42 INSS (05/2022): R\$ 306,50 IRRF (05/2022): R\$ 113,80 Valor líquido: R\$ 3389,37</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						952,42				
552	759	714	PEF Nº 020/2022	10/05/2022	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	3.162,50 P	3.162,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, liquidação 759 do empenho 552, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diária à Conselheiro Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, para participação do Seminário Nacional de Conselheiros Profissionais em Curitiba-PR, no dia 09 a 11 de maio de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0264, de 27/04/2022 (fl. 54). Memorando nº 0672/2022/Gab. Presidência (fl. 52)</p> <p>Período: 09 a 11/05/2022 Origem: Presidente Dutra-MA / Destino: Curitiba-PR. (obs.: devido o horário de embarque 02:40h do dia 08/05, precisarei me deslocar no dia 07/05 devido a distância ate a cidade de São Luis-MA-340km-, e retorno no dia 12/05 já que a previsão de chegada do voo é as 01:55h do dia 12/05, sendo necessário meu deslocamento ate a cidade de Presidente Dutra.).</p> <p>R\$ 575,00 x 5,5 aux. = R\$ 3.162,50, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						3.162,50				
554	760	715	PEF Nº 021/2022	10/05/2022	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 760 do empenho 554, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (3,5) diárias a Conselheira desde Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar da 596ª ROP - Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 09 e 12 de maio de 2022, conforme Portaria nº 0268 de 29/04/2022 (fl. 49). Memorando nº 0678/2022/GAB. Presidência (fl. 47).</p> <p>Período: 09 a 12/02/2022 Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. (obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior 09/05 e retorno dia 12/05/2022 a Imperatriz)</p> <p>(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.662,50				
540	787	748	PEF Nº 173/2022	11/05/2022	Beatriz Silva Almeida Gomes	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 787 do empenho 540, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro: Beatriz Silva Almeida Gomes pela participação na 148ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 03 de maio de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. 03/05/2022 - 148ª REP (01 Jeton) – forma on line. (300,00= 300,00 x 1 = R\$ 300,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						300,00				
541	788	749	PEF Nº 173/2022	11/05/2022	Dácio Alves Viana	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
<p>Pago a Dácio Alves Viana, liquidação 788 do empenho 541, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro: Dácio Alves Viana pela participação na 148ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 03 de maio de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. 03/05/2022 - 148ª REP (01 Jeton) – forma on line. (300,00= 300,00 x 1 = R\$ 300,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						300,00				
561	1091	1046	PEF Nº 015/2022	11/05/2022	Dácio Alves Viana	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
<p>Pago a Dácio Alves Viana, liquidação 1091 do empenho 561, Transferência , Selezione... ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diária ao Conselheiro Dacio Alves Viana, para participar da ROP °596 e abertura da Semana de Enfermagem em São Luís, nos dias 10 a 12 de maio de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0269, de 29/04/2022 (fl. 45). Memorando nº 0677/2022/Gab. Presidência (fl. 43)</p> <p>Origem: Pedreira-MA / Destino: São Luis-MA. (obs.: serão 5 h de viagem e ficará no hotel gerando uma pernoite; uma vez que a plenária se iniciara às 8h da manhã).</p> <p>R\$ 475,00 x 3,5 aux. = R\$ 1.662,50, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.662,50				
534	781	742	PEF Nº 173/2022	11/05/2022	Deusdede Fernandes da Silva	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 781 do empenho 534, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Secretário: Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 148ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 03 de maio de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. 03/05/2022 - 148ª REP (01 Jeton) – forma on line. (300,00*20%= 360,00 x 1 = R\$ 360,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						360,00				
545	792	753	PEF Nº 173/2022	11/05/2022	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 792 do empenho 545, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro: Francisca Inácia Cordeiro da Silva pela participação na 148ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 03 de maio de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. 03/05/2022 - 148ª REP (01 Jeton) – forma on line. (300,00= 300,00 x 1 = R\$ 300,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						300,00				
538	785	746	PEF Nº 173/2022	11/05/2022	Itamar dos Santos de Morais	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Itamar dos Santos de Morais, liquidação 785 do empenho 538, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro: Itamar dos Santos de Morais pela participação na 148ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 03 de maio de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. 03/05/2022 - 148ª REP (01 Jeton) – forma on line. (300,00= 300,00 x 1 = R\$ 300,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						300,00				
542	789	750	PEF Nº 173/2022	11/05/2022	João Marinho Maciel	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a João Marinho Maciel, liquidação 789 do empenho 542, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro: João Marinho Maciel pela participação na 148ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 03 de maio de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. 03/05/2022 - 148ª REP (01 Jeton) – forma on line. (300,00= 300,00 x 1 = R\$ 300,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						300,00				
527	756	712	PEF Nº 317/2022	11/05/2022	José Carlos Costa Araújo Júnior	471,80 P	471,80	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 756 do empenho 527, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado a José Carlos Costa Araújo Júnior, referente a reembolso de despesas de material elétrico, manutenção e taxas de cartorio, conforme Despacho do Gabinete nº 0632/2022, Parecer PROJUR nº 68/2022 e Nota de Análise nº 325/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.15 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REEMBOLSOS - DESP ADM						471,80				
532	779	740	PEF Nº 173/2022	11/05/2022	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00 P	390,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 779 do empenho 532, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao PRESIDENTE: José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 148ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 03 de maio de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. 03/05/2022 - 148ª REP (01 Jeton) – forma on line. (300,00*30%= 390,00 x 1 = R\$ 390,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						390,00				
533	780	741	PEF Nº 173/2022	11/05/2022	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 780 do empenho 533, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Jeton a TESOUREIRA: Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana pela participação na 148ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 03 de maio de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. 03/05/2022 - 148ª REP (01 Jeton) – forma on line. (300,00*20%= 360,00 x 1 = R\$ 360,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						360,00				
535	782	743	PEF Nº 173/2022	11/05/2022	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 782 do empenho 535, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro: Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante pela participação na 148ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 03 de maio de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. 03/05/2022 - 148ª REP (01 Jeton) – forma on line. (300,00= 300,00 x 1 = R\$ 300,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						300,00				
543	790	751	PEF Nº 173/2022	11/05/2022	Lusimary Martins Silva	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
<p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 790 do empenho 543, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro: Lusimary Martins Silva pela participação na 148ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 03 de maio de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. 03/05/2022 - 148ª REP (01 Jeton) – forma on line. (300,00= 300,00 x 1 = R\$ 300,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						300,00				
539	786	747	PEF Nº 173/2022	11/05/2022	Nelciane Mesquita Pinheiro	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 786 do empenho 539, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro: Nelciane Mesquita Pinheiro pela participação na 148ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 03 de maio de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. 03/05/2022 - 148ª REP (01 Jeton) – forma on line. (300,00= 300,00 x 1 = R\$ 300,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						300,00				
544	791	752	PEF Nº 173/2022	11/05/2022	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
<p>Pago a Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, liquidação 791 do empenho 544, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro: Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo pela participação na 148ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 03 de maio de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. 03/05/2022 - 148ª REP (01 Jeton) – forma on line. (300,00= 300,00 x 1 = R\$ 300,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						300,00				
546	793	754	PEF Nº 173/2022	11/05/2022	Taise Beneli Dias da Silva	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 793 do empenho 546, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro: Taise Beneli Dias da Silva pela participação na 148ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 03 de maio de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. 03/05/2022 - 148ª REP (01 Jeton) – forma on line. (300,00= 300,00 x 1 = R\$ 300,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						300,00				
536	783	744	PEF Nº 173/2022	11/05/2022	Tardelly Sousa Sipaúba	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 783 do empenho 536, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro: Tardelly Sousa Sipaúba pela participação na 148ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 03 de maio de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. 03/05/2022 - 148ª REP (01 Jeton) – forma on line. (300,00= 300,00 x 1 = R\$ 300,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						300,00				
537	784	745	PEF Nº 173/2022	11/05/2022	Telciane Martins Feitosa Rios	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 784 do empenho 537, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro: Telciane Martins Feitosa Rios pela participação na 148ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 03 de maio de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. 03/05/2022 - 148ª REP (01 Jeton) – forma on line. (300,00= 300,00 x 1 = R\$ 300,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						300,00				
31	749	828	PAD Nº 381/2020	12/05/2022	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	2.590,83 P	2.492,64	Nota Fiscal	509	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, liquidação 749 do empenho 31, Transferência, referente Nota Fiscal nº 509 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de 01 motorista ao COREN-MA, na competência abril/2022. PEF 058/2022.</p> <p>Memorando nº 204/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>ISS: R\$ 98,19 (3,79%)</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						2.590,83				
32	748	827	PAD Nº 381/2020	12/05/2022	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	8.508,00 P	8.185,55	Nota Fiscal	508	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, liquidação 748 do empenho 32, Transferência, referente Nota Fiscal nº 508 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de (03) ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, ao Coren-MA. PEF 057/2022.</p> <p>Memorando nº 203/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>ISS: R\$ 322,45 (3,79%)</p>										
Centro de Custos						Valor				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM							8.508,00			
565	772	732	PEF Nº 174/2022	12/05/2022	Beatriz Silva Almeida Gomes	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 772 do empenho 565, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 1,5 diárias, para representar o Coren MA na I Semana de Enfermagem ETECBA, no período de 12 a 13 de maio de 2022 na cidade de Bacabeira-MA, à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, conforme Portaria Coren-MA nº 289, de 10/05/2022</p> <p>(R\$ 475,00x1,5=R\$ 712,50) (obs.: devido a palestra ser outro município e as 19h e a necessidade de pernoite e retorno no dia 13/05)</p> <p>Memorando 0701/2022/Gab Presidência</p>										
Centro de Custos							Valor			
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							712,50			
571	801	756	PEF Nº 177/2022	13/05/2022	Andrea Sonaira Oliveira Martins	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 801 do empenho 571, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, para viagem de fiscalização aos Municípios de Presidente Dutra, Dom Pedro, Santo Antônio dos Lopes, Tuntum, Barra do Corda e Grajaú, no período de 16/05 a 20/05 de 2022. Conf. Portaria nº 291 de 09 de maio de 2022.</p> <p>(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos							Valor			
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							2.137,50			
549	764	724	PEF Nº 091/2022	13/05/2022	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, liquidação 764 do empenho 549, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação pela Colaboradora e Membra da Comissão de Instrução, Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 217-220), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 221-237). Memorando nº 0664/2022/GAB. Presidência (fl. 216).</p> <p>Períodos: 26/04/2022 a 05/05/2022: 04 auxílios (fl. 217)</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 091//2022)</p>										
Centro de Custos							Valor			
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							800,00			
52	740	720	PEF Nº 033/2022	13/05/2022	Condomínio Centro Comercio Empresarial	646,00 P	646,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
<p>Boleto ref. a Valor estimativo referente aos aluguéis do Condomínio onde funciona a Subseção do COREN-MA em Imperatriz - MA, no exercício de 2022. nº 3056052022 do favorecido Condomínio Centro Comercio Empresarial, ref. à taxa de condomínio de 2 salas comerciais onde funciona a subseção de Imperatriz - MA. Competência: maio/2022.</p> <p>Memorando nº 198/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>Pgto até 20/05/2022- Desconto de R\$ 78,00</p> <p>Vlr líquido R\$ 646,00</p>										
Centro de Custos							Valor			
01.03.01 - Taxa de Condomínio - Sub. Imperatriz							646,00			
5	750	1089	PEF Nº 001/2022	13/05/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.118,84 P	1.118,84	AVISO DE FÉRIAS	052022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários

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

Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 750 do empenho 5, Transferência, termo de desligamento de estágio: Luis Paulo Franca Moreira. Conforme Memorando nº 78/2022/Setor de Recursos Humanos.

PEF Nº 004/2022/DESLIGAMENTO DE ESTÁGIARIOS.

Bolsa Estágio (19 dias): R\$ 475,00
 Rec. Remunerado Proporcional (24 dias): R\$ 593,84
 (-) Faltas (2 dias): R\$ 50,00
 (-) Devolução Auxílio-Transporte (11 dias): R\$ 42,90

Valor Total: R\$ 975,94

Centro de Custos

01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM

Valor

1.118,84

5	751	1087	PEF Nº 001/2022	13/05/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	896,92 P	896,92	AVISO DE FÉRIAS	052022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
---	-----	------	--------------------	------------	---	----------	--------	-----------------	--------	--

Liquidação do Empenho 5, termo de desligamento de estágio: Eliana de Castro Bandeira. Conforme Memorando nº 78/2022/Setor de Recursos Humanos.

PEF Nº 004/2022/DESLIGAMENTO DE ESTÁGIARIOS.

Bolsa Estágio (27 dias): R\$ 675,00
 Rec. Remunerado Proporcional: R\$ 221,92
 (-) Devolução Auxílio-Transporte: R\$ 11,70

Valor Total: R\$ 885,22

Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 751 do empenho 5, Selecone..., AVISO DE FÉRIAS 052022 ref. a Valor referente às bolsas estágios deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2022.

Centro de Custos

01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM

Valor

896,92

521	767	727	PEF Nº 081/2022	13/05/2022	Deusdede Fernandes da Silva	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	-----	-----	--------------------	------------	-----------------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 767 do empenho 521, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação (fl. 240) ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 240v-241) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 242-284). Memorando nº 642/2022/GAB. Presidência (fl. 239).

Período: 03 a 12/01/2022

24/04/2022: visita de gestão ao Posto de Saúde do Anil ;
 25/04/2022: assinaturas de atos normativos (Portarias, requisições, relatórios atividades);
 26/04/2022: assinaturas de atos normativos (requisição, relatório atividades);
 27/04/2022: assinaturas de atos normativos (requisição, relatório atividades);
 28/04/2022: visita de gestão aos profissionais de enfermagem do Hospital Tarquínio Lopes;
 29/04/2021: assinatura de ato normativo conforme previsão regimental;

R\$ 250,00 (+) 20% = R\$ 300,00 x 06 aux.= R\$ 1.800,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (PEF 081/2022 Vol. II)

Centro de Custos

01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS

Valor

1.800,00

558	770	730	PEF Nº 084/2022	13/05/2022	Deusdede Fernandes da Silva	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
-----	-----	-----	--------------------	------------	-----------------------------	----------	--------	------------	--	--

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 770 do empenho 558, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) JetonS ao Secretário desde Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 109ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 09 de maio de 2022, conforme Lista de Presença (fls. 68) e Convocatória (fl. 67). Memorando nº 0685/2022/GAB. Presidência (fl. 66)</p> <p>R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 02 jetons = R\$ 720,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						720,00				
33	736	758	PAD Nº 250/2019	13/05/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	3.759,27 P	3.404,02	Fatura	64761	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
<p>Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 736 do empenho 33, Transferência , Fatura 64761 ref. a Valor pelos serviços prestados em abril/2022. Memorando nº 196/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr bruto: R\$ 3.759,27 Retenção 6190: R\$ 355,25 Valor Líquido: R\$ 3.404,02</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.16.02 - CORRESPONDÊNCIA E COBRANÇA - DESP ADM						3.759,27				
487	1077	1038	PEF Nº 014/2022	13/05/2022	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1077 do empenho 487, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação (fls. 100,104,110,115)) à Conselheira Francisca Inacia Cordeiro da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 101-102,105-108,111-114,116-119) Portarias nº 757/2022 e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 47-50, 53-56). Memorando nº 0135/2022/GAB. Presidência (fl. 44).</p> <p>Período: 31/03/2022: visita de gestão, desenvolver atividade politico-representativas no COREN MOVEI DO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS; 08/04/2022:visita de gestão, desenvolver atividade político-representativas no COREN MOVEI DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DE RIBAMAR; 12/04/2022: realizar atividade como conselheira do treinamento sobre liderança oferecido pela enfermeira Joenvilly; 20/04/2022:visita de gestão, desenvolver atividade politico-representativas no COREN MOVEI DO HOSPITAL RAIMUNDO LIMA;</p> <p>R\$ 250,00 x 04 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						1.000,00				
519	773	733	PEF Nº 080/2022	13/05/2022	José Carlos Costa Araújo Júnior	650,00 P	650,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 773 do empenho 519, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação (fl. 1122) ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades (fl. 1123) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 1124-1197v). Memorando nº 640/2022/GAB. Presidência (fl. 1121).</p> <p>Período/Atividades: 22 e 28/04/2022 22/04/2022 - visita de gestão para a apuração de assédio moral posto de saúde do Anil. 28/04/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, assinatura de termo de compromisso de estágio.</p> <p>R\$ 250,00 (+) 30% = R\$ 325,00 x 02 aux.= R\$ 650,00, conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (PEF - 080/2022 - Vol. VI)</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						650,00				
556	768	728	PEF Nº 084/2022	13/05/2022	José Carlos Costa Araújo Júnior	780,00 P	780,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 768 do empenho 556, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) JetonS ao Presidente desde Regional, José Carlos Araújo Júnior, pela participação na 109ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 09 de maio de 2022, conforme Lista de Presença (fls. 68) e Convocatória (fl. 67). Memorando nº 0685/2022/GAB. Presidência (fl. 66)										
R\$ 300,00 + 30% = R\$ 390,00 x 02 jetons = R\$ 780,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						780,00				
557	769	729	PEF Nº 084/2022	13/05/2022	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 769 do empenho 557, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) JetonS a Tesoureira desde Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 109ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 09 de maio de 2022, conforme Lista de Presença (fls. 68) e Convocatória (fl. 67). Memorando nº 0685/2022/GAB. Presidência (fl. 66)										
R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 02 jetons = R\$ 720,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						720,00				
566	771	731	PEF Nº 125/2022	13/05/2022	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 771 do empenho 566, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 1,5 diárias, para representar o Coren MA na I Semana de Enfermagem ETECBA, no período de 12 a 13 de maio de 2022 na cidade de Bacabeira-MA, à Conselheira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, conforme Portaria Coren-MA nº 289, de 10/05/2022.										
(R\$ 475,00x1,5=R\$ 712,50) (obs.: devido a palestra ser outro município e as 19h e a necessidade de pernoite e retorno no dia 13/05)										
Memorando 0700/2022/Gab Presidência										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						712,50				
572	802	757	PEF Nº 012/2022	13/05/2022	Luiza Costa Ferreira Ghisi	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Luiza Costa Ferreira Ghisi, liquidação 802 do empenho 572, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela enfermeira fiscal Luiza Costa Ferreira Ghisi, para viagem de fiscalização aos Municípios de Presidente Dutra, Dom Pedro, Santo Antônio dos Lopes, Tuntum, Barra do Corda e Grajaú, no período de 16/05 a 20/05 de 2022. Conf. Portaria nº 292 de 09 de maio de 2022.										
(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
Centro de Custos						Valor				
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS						1.777,50				
531	763	723	PEF Nº 162/2022	13/05/2022	Marinete Rodrigues de Farias Diniz	200,00 P	200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Marinete Rodrigues de Farias Diniz, liquidação 763 do empenho 531, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente (01) Auxílio Representação à Marinete Rodrigues de Farias Diniz, conf. Relatório de Atividades (fl. 31) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 32-35). Memorando nº 0660/2022/GAB. Presidência (fl. 28).										
Período: 01/04/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão Saúde da Mulher.										
R\$ 200,00 x 01 aux. = R\$ 200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						200,00				
12	737	718	PEF Nº 007/2022	13/05/2022	Ministério da Fazenda	2.371,75 P	2.371,75	DARF	042022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento

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

Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 737 do empenho 12, Transferência , DARF (CÓD) 8301 referente ao PIS sobre a folha de pagamento de competência abril/2022, conforme Memorando nº 77/2022/RH.
BC:R\$ 237.175,12*(1%) = R\$ 2.371,75

Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						2.371,75				
559	765	725	PEF Nº 105/2022	13/05/2022	Nelciane Mesquita Pinheiro	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 765 do empenho 559, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades (fl. 33) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 35-38). Memorando nº 0623/2022/GAB. Presidência (fl. 32).

Períodos:

01/04/2022: visita de gestão e fiscalização no Hospital Presidente Vargas;

12/04/2022: treinamento com conselheiros no Coren-MA;

22/04/2022: visita de gestão e fiscalização no postinho do Anil.

R\$ 250,00 x 03 aux. = R\$ 750,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						750,00				
25	741	722	PEF Nº 036/2022	13/05/2022	R. R. Sistemas Ltda	682,49 P	682,49	Nota Fiscal	71258	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

Pago a R. R. Sistemas Ltda, liquidação 741 do empenho 25, Boletim, Nota Fiscal nº 71258 do favorecido R. R. Sistemas Ltda, pela prestação de serviços de software de recursos humanos ao Coren-MA, em Maio de 2022. Memorando nº 200/2022/Gestão de Contratos

Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						682,49				
38	738	719	PAD Nº 028/2022	13/05/2022	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	69,37 P	69,37	Fatura	119914	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

Pago a Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, liquidação 738 do empenho 38, Boletim , Fatura 119914 ref. a Valor estimativo dos serviços de água e esgoto para Subseção BACABAL-MA, através do SAAE-Bacabal em 2022.

Centro de Custos						Valor				
01.04 - SUB BAC - SUBSEÇÃO BACABAL						69,37				
560	766	726	PEF Nº 099/2022	13/05/2022	Telciane Martins Feitosa Rios	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 766 do empenho 560, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 55v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 56-61v). Memorando nº 0687/2022/GAB. Presidência (fls. 54).

Período:

04/04/2022: reunião ordinária de 2022 online;

05/04/2022: visita de gestão em Coren móvel em São Jose de Ribamar;

07/04/2022: ato da enfermagem maranhense pela aprovação da PL 2564/2020 na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão;

12/04/2022: treinamento na sede do Corem-MA.

R\$ 250,00 x 04 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						1.000,00				
370	734	721	PEF Nº 038/2022	13/05/2022	Ticket Soluções HDFGT S/A	5.377,76 P	5.377,76	Nota Fiscal	41811294	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 734 do empenho 370, Boletim, Nota Fiscal nº 41811294 do favorecido Ticket Soluções HDFGT S/A referente ao fornecimento de combustível no mês de abril/2022. Memorando nº 195/2022/Gestão de Contratos.										

Centro de Custos										Valor
01.01.02.01 - COMBUSTÍVEIS - DESP ADM										5.377,76
524	774	734	PEF Nº 367/2022	16/05/2022	CARLOS LEONARDO CUNHA	1.250,00 P	1.250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a CARLOS LEONARDO CUNHA, liquidação 774 do empenho 524, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) DIÁRIAS ao Colaborador CARLOS LEONARDO CUNHA pelas participação na Comissão da Semana da Enfermagem em São Luís-MA COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0631/2022/GAB. Presidência.										
Período: 18 a 20/05/2022 Origem: Belém-PA / Destino: São Luís-MA. (obs.: Por questões pessoais, solicito retorno para o dia 22/05/2022, sem a necessidade de diárias para os dias 21 e 22/05/2022.)										
R\$ 500,00 x 2,5aux. = R\$ 1.250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										

Centro de Custos										Valor
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES										1.250,00
482	955	892	PEF Nº 088/2022	16/05/2022	Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, liquidação 955 do empenho 482, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 238v-242v), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 243-264v). Memorando nº 0596/2022/GAB. Presidência (fl. 108).										
Períodos: 12 a 25/04/2022: 06 auxílios (fl. 238)										
R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 088//2022)										

Centro de Custos										Valor
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO										1.200,00
139	753	735	PAD Nº 112/2021	16/05/2022	J. F. Rocha Santos - EPP	390,00 P	390,00	Nota Fiscal	5803	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a J. F. Rocha Santos - EPP, liquidação 753 do empenho 139, Transferência, Nota Fiscal nº 5803 do favorecido J. F. Rocha Santos - EPP, ref. abril/2022 (65 galões) de água mineral ao Coren-MA sede, conf. relatório de fornecimento (fl. 87). PAD 047/2022. Memorando 206/2022/Gestão de Contratos.										

Centro de Custos										Valor
01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM										390,00
550	778	739	PEF Nº 128/2022	16/05/2022	Jessica Kyara Lima Freire Drumont	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Jessica Kyara Lima Freire Drumont, liquidação 778 do empenho 550, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente (03) Auxílio Representação à Jessica Kyara Lima Freire Drumont, conf. Relatório de Atividades (fl. 187v-190) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 191-205). Memorando nº 0665/2022/GAB. Presidência (fl. 186).										
Período: 28/04/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão de Instrução na Sala do Departamento de Processos Éticos deste Regional. 03/05/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão de Instrução na Sala do Departamento de Processos Éticos deste Regional. 05/05/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão de Instrução na Sala do Departamento de Processos Éticos deste Regional.										
R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.										

Centro de Custos										Valor
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

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

06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 600,00

523	777	738	PEF Nº 211/2022	16/05/2022	Maria José Pereira Nunes Santos	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	-----	-----	--------------------	------------	---------------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a Maria José Pereira Nunes Santos, liquidação 777 do empenho 523, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Maria José Pereira Nunes Santos, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0631/2022/GAB. Presidência.

Períodos:

27/04/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA

29/04/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA

R\$ 200,00 x 02aux. = R\$ 400,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

Centro de Custos

Valor

06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 400,00

520	926	865	PEF Nº 158/2022	16/05/2022	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	-----	-----	--------------------	------------	--------------------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago a Saara Myriam Lima de Sena Rosa, liquidação 926 do empenho 520, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Saara Myriam Lima de Sena Rosa, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0538/2022/GAB. Presidência.

Períodos:

23/03/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA.

24/03/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA

30/03/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA

01/04/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA

05/04/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA

06/04/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA

08/04/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA

R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

Centro de Custos

Valor

06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 1.200,00

522	775	736	PEF Nº 158/2022	16/05/2022	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	-----	-----	--------------------	------------	--------------------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago a Saara Myriam Lima de Sena Rosa, liquidação 775 do empenho 522, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Saara Myriam Lima de Sena Rosa, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0625/2022/GAB. Presidência.

Períodos:

12/04/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA.

20/04/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA

23/04/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA

26/04/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA

27/04/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA

29/04/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA

R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

Centro de Custos

Valor

06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 1.200,00

548	776	737	PEF Nº 129/2022	16/05/2022	Tamiris Raquel Vieira Martins	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	-----	-----	--------------------	------------	-------------------------------	----------	--------	------------	--	--

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Tamiris Raquel Vieira Martins, liquidação 776 do empenho 548, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, TAMIRIS RAQUEL VIEIRA MARTINS, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades.</p> <p>Períodos: 26/04/2022: instrução de processo ético na fase de instrução processual; 28/04/2022: instrução de processo ético na fase de instrução processual; 03/05/2022: instrução de processo ético na fase de instrução processual; 05/05/2022: instrução de processo ético na fase de instrução processual.</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						800,00				
40	754	755	PAD Nº 453/2021	19/05/2022	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA	1.652,50 P	1.652,50	Fatura	6348	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA, liquidação 754 do empenho 40, Transferência. Valor referente Fatura nº 6348 do favorecido AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA, pelo agenciamento de passagens rodoviárias. Memorando nº208/2022/Gestão de Contratos(fl.15)</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.03.02 - PASSAGENS RODOVIÁRIAS - DESP ADM						1.652,50				
586	823	773	PEF Nº 015/2022	19/05/2022	Dácio Alves Viana	475,00 P	475,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Dácio Alves Viana, liquidação 823 do empenho 586, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) diária ao Conselheiro desde Regional, Dacio Alves Viana, para visita de gestão - MA, conforme Portaria nº 0314 de 17/05/2022 (fl.54). Memorando nº 748/2022/GAB. Presidência (fl. 52).</p> <p>Período: 19 a 20/05/2022 Origem: São Luis-MA / Destino: Itapecuru Mirim-MA.</p> <p>(R\$ 475,00 x 1 = R\$ 475,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						475,00				
192	795	793	PEF Nº 031/2022	19/05/2022	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	7.408,65 P	6.949,16	Fatura	610009093680	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., liquidação 795 do empenho 192, Boletim, referente Fatura nº 610009093680, do mês de abril 2022 pelos serviços prestados pela Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia ao Coren-MA à sede e subseções. Memorando nº 210/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>VALOR BRUTO: R\$ 7.408,65</p> <p>TOTAL RETENÇÕES: R\$ 459,49 CONSUMO 6147: R\$ 293,80 DEMANDA 6190: R\$ 165,69</p> <p>VALOR LÍQ.: R\$ 6.949,16</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						7.408,65				
11	794	774	PEF Nº 005/2022	19/05/2022	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	41.862,81 P	41.862,81	GPS	042022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação 794 do empenho 11, Transferência GPS -Competência ABRIL/2022 ref. às contribuições previdenciárias, conf. GFIP ABRIL/2022, contida neste PEF 005/2022, Memorando nº 077/2022/RH.</p> <p>Contrib. Indiv. R\$ 46.121,97 (+) RAT R\$ 2.306,09 (-) SAL. FAMÍLIA R\$ 6.565,25</p> <p>Total: R\$ 41.862,81</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						41.862,81				
585	1132	1093	PEF Nº 020/2022	19/05/2022	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	1.600,00 P	1.600,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
<p>Pago a Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, liquidação 1132 do empenho 585, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias ao Conselheiro Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, para participar da previa da Semana de Enfermagem e resolução de demandas da Regional de Presidente Dutra nos dias 18, 19 e 20 de maio de 2022. Conforme Portaria Coren-MA nº 0313, de 16/05/2022. (R\$ 400,00x4=R\$ 1.600,00)</p> <p>OBS: necessidade de se deslocar um dia antes (17/05/2022) e retorno no dia 20/05/2022 a noite com chegada prevista para o dia 21/05/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.600,00				
563	819	769	PEF Nº 101/2022	20/05/2022	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.250,00 P	2.250,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 819 do empenho 563, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (9) Auxílios Representação (fl. 203) à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades (fls. 204-205) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 206-221). Memorandos nº 0686/2022/GAB. Presidência (fl. 202).</p> <p>Período: 01 a 29/04/2022 01/04/2022: reunião no gabinete da presidência; 04/04/2022: reunião da comissão gestor de crise; 05/04/2022: visita ao hospital e maternidade São José de Ribamar; 06/04/2022: visita ao hospital e maternidade São José de Ribamar; 07/04/2022: reunião da comissão da semana de enfermagem; 08/04/2022: reunião com a CRIE; 20/04/2022: reunião com a CRIE; 22/04/2022: visita ao posto de saúde do Anil; 29/04/2022: reunião com a CRIE.</p> <p>R\$ 250,00 x 09 aux. = R\$ 2.250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						2.250,00				
567	825	775	PEF Nº 134/2022	20/05/2022	João Marinho Maciel	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
<p>Pago a João Marinho Maciel, liquidação 825 do empenho 567, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente (01) Auxílio Representação ao conselheiro João Marinho Maciel, conf. Relatório de Atividades (fl. 76-76v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 77-78). Memorandos nº: 0697/2022/GAB. Presidência (fls. 74).</p> <p>Período: 29/03/2022 - Visita de gestão na Universidade Paulista UNIP Campus de Imperatriz/MA</p> <p>R\$ 250,00 x 01 aux. = R\$ 250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						250,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
564	821	771	PEF Nº 233/2022	20/05/2022	Jucian Silva do Nascimento	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Jucian Silva do Nascimento, liquidação 821 do empenho 564, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação pela Colaboradora e Membro da CRIE - Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo, Jucian Silva do Nascimento, Coren-MA nº 071.080-ENF, pelas atividades inerentes à CRIE, conforme Relatório de Atividades (fl. 86) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 87-97). Memorando nº 0624/2022/GAB. Presidência (fl. 84)</p> <p>Período: 12/04/2022: elaboração de material para apresentação na Semana da Enfermagem 20/04/2021- encontro de representantes das Comissões Coren/MA - discussão sobre Semana da Enfermagem; 26/04/2021- elaboração de material para apresentação na Semana da Enfermagem; 27/04/2021- elaboração de material para apresentação na Semana da Enfermagem.</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 233/2022)</p>										

Centro de Custos**06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO****Valor**

800,00

562	806	768	PEF Nº 194/2022	20/05/2022	Larissa Neuza da Silva Nina	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação 806 do empenho 562, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação pela Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 215v-219), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 220-242). Memorando nº 0679/2022/GAB. Presidência (fl. 214).</p> <p>Período: 26/04/2022 a 06/05/2022: 06 auxílios (fl. 215)</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 194/2022)</p>										

Centro de Custos**06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO****Valor**

1.200,00

568	820	770	PEF Nº 265/2022	20/05/2022	Livia Maria Dias Oliveira Bustamante	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 820 do empenho 568, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Conselheira Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0690/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 04/04/2022: visita de gestão nas USB'S Nova Vitória e Lagoa Verde; 08/04/2022: participação da reunião do Comitê de Prevenção de Mortalidade Materna, Infantil e Fetal da regional de Imperatriz; 29/04/2022: participação da reunião do Comitê de Prevenção de Mortalidade Materna, Infantil e Fetal da regional de Imperatriz.</p> <p>R\$ 250,00 x 03 aux. = R\$ 750,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										

Centro de Custos**01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS****Valor**

750,00

594	853	797	PEF Nº 016/2022	23/05/2022	Itamar dos Santos de Moraes	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 853 do empenho 594, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 1,5 diárias, para participar da Reunião Extraordinária de Plenário - REP - em São Luís-MA, nos dias 22 á 23 de maio de 2022 ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, conforme Portaria Coren-MA nº 0323, de 18/05/2022.</p> <p>(R\$ 475,00x1,5=R\$ 712,50)</p> <p>Memorando 766/2022/Gab Presidência</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						712,50				
569	1131	1092	PEF Nº 163/2022	23/05/2022	Itamar dos Santos de Morais	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Itamar dos Santos de Morais, liquidação 1131 do empenho 569, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente (01) Auxílio Representação ao conselheiro Itamar dos Santos de Morais, conf. Relatório de Atividades (fl. 39) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 40-44v). Memorando nº 0693/2022/GAB. Presidência (fl. 36).</p> <p>Período: 04/05/2022 - acompanhar a votação do PL 2564/2020, no auditório do Coren-MA.</p> <p>R\$ 250,00 x 01 aux. = R\$ 250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						250,00				
587	822	772	PEF Nº 080/2022	23/05/2022	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.300,00 P	1.300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 822 do empenho 587, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais documentos anexados.</p> <p>Período/Atividades - 02 a 16/05 de 2022</p> <p>01/02/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, assinaturas de contrato; 07/02/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, abertura da Semana de Enfermagem do Coren-MA, participação da Semana de Enfermagem na Faculdade Florence; 13/05/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, memorando circular e portarias; 11/02/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, pagamentos, termo de homologação de pregão eletrônico (0008/2022).</p> <p>R\$ 250,00 (+) 30% = R\$ 325,00 x 04 aux.= R\$ 1300,00 conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						1.300,00				
14	2258	2216	PEF Nº XXX/2022	25/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2258 do empenho 14, Pagamento On Line, tarifa doc /ted eletrônico em maio 2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						11,00				
42	818	821	PAD Nº 409/2020	25/05/2022	Elo Multimídia LTDA	1.490,00 P	1.490,00	Nota Fiscal	33255	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Elo Multimídia LTDA, liquidação 818 do empenho 42, Boletão, referente Nota Fiscal nº 33255 do favorecido Elo Multimídia LTDA, pelos prestação de serviços de internet da sede do Coren/MA em abril/2022. Memorando nº 227/2022/Gestão de Contratos (fl. 53).</p> <p>Nota Fiscal - R\$ 447,00 Nota de debito - R\$ 1.043,00</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						1.490,00				
583	844	787	PEF Nº 214/2022	25/05/2022	Elton Rodrigues Chaves	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Elton Rodrigues Chaves, liquidação 844 do empenho 583, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Elton Rodrigues Chaves, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período: 20/04/2022- organização da Semana de Enfermagem; 26/04/2022- reunião de coordenação da Semana de Enfermagem.</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 02 aux. = R\$ 400,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						400,00				
582	845	789	PEF Nº 088/2022	25/05/2022	Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, liquidação 845 do empenho 582, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 272v-275), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 276-297v). Memorando nº 0680/2022/GAB. Presidência (fls. 271).</p> <p>Períodos: : 26/04 a 06/05/2022: 05 auxílios (fl. 272)</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 05 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 088/2022)</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.000,00				
619	838	780	PEF Nº 180/2022	25/05/2022	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 838 do empenho 619, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 3,5 diárias, para realizar atendimento aos profissionais de enfermagem e realização do Termo de Conduta, no período de 25 a 27 de maio de 2022 nas cidades de Colinas, São João dos Patos e Barra do Corda-MA, à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conforme Portaria Coren-MA nº 0327, de 23/05/2022.</p> <p>(R\$ 475,00x3,5=R\$ 1.662,50) obs.: em virtude das atividades finalizarem às 18h do dia 27/05/2022, o retorno será sábado 28/05/2022.</p> <p>Memorando 785/2022/Gab Presidência</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.662,50				
620	840	782	PEF Nº 184/2022	25/05/2022	FRANKLIN DYONE FERREIRA CRUZ	1.487,50 P	1.487,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a FRANKLIN DYONE FERREIRA CRUZ, liquidação 840 do empenho 620, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 3,5 diárias, para realizar atendimento aos profissionais de enfermagem e realização do Termo de Conduta, no período de 25 a 27 de maio de 2022 nas cidades de Colinas, São João dos Patos e Barra do Corda-MA, ao Assessor de Comunicação FRANKLIN DYONE FERREIRA CRUZ, conforme Portaria Coren-MA nº 0326, de 23/05/2022.</p> <p>(R\$ 425,00 x 3,5 = R\$ 1.487,5) obs.: em virtude das atividades finalizarem às 18h do dia 27/05/2022, o retorno será sábado 28/05/2022.</p> <p>Memorando 779/2022/Gab Presidência</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						1.487,50				
621	839	781	PEF Nº 199/2022	25/05/2022	Frederico Carneiro da Cruz Barbosa	1.487,50 P	1.487,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Frederico Carneiro da Cruz Barbosa, liquidação 839 do empenho 621, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 3,5 diárias, para realizar atendimento aos profissionais de enfermagem e realização do Termo de Conduta, no período de 25 a 27 de maio de 2022 nas cidades de Colinas, São João dos Patos e Barra do Corda-MA, ao Procurador Jurídico Frederico Carneiro da Cruz Barbosa, conforme Portaria Coren-MA nº 0326, de 23/05/2022.</p> <p>(R\$ 425,00 x 3,5 = R\$ 1.487,50) obs.: em virtude das atividades finalizarem às 18h do dia 27/05/2022, o retorno será sábado 28/05/2022.</p> <p>Memorando 780/2022/Gab Presidência</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						1.487,50				
54	796	785	PAD Nº 210/2019	25/05/2022	Implanta Informática Ltda	4.048,00 P	3.665,45	Nota Fiscal	62797	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 796 do empenho 54, Boletim , Nota Fiscal 62797 do favorecido Implanta Informática Ltda, ref. ao módulo SISCONT de abril/2022, DataCenter hospedagem do SISCONT, SISPAT, DataCenter hospedagem do SIALM e DataCenter hospedagem do CCUSTO</p> <p>Memorando nº 218/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr bruto: R\$ 4.048,00 6190 (9,45%): 382,55 Vlr líquido: R\$ 3.665,45</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						4.048,00				
354	803	990	PAD Nº 196/2022	25/05/2022	Instituto Negócios Públicos do Brasil	22.955,00 P	20.785,75	Nota Fiscal	391	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
<p>Pago a Instituto Negócios Públicos do Brasil, liquidação 803 do empenho 354, Transferência, referente Nota Fiscal nº 391 do favorecido Instituto Negócios Públicos do Brasil, pelos serviços prestados referente ao 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros. Memorando nº221/2022 (fl.112).</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.06 - CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFER. SEMINÁRIOS, SIMP E REUNIÕES - CONSELHEIROS						22.955,00				
617	841	783	PEF Nº 183/2022	25/05/2022	Lucineia Nonata Costa Diniz	1.155,00 P	1.155,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Lucineia Nonata Costa Diniz, liquidação 841 do empenho 617, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 3,5 diárias, para realizar atendimento aos profissionais de enfermagem e realização do Termo de Conduta, no período de 25 a 28 de maio de 2022 nas cidades de Colinas, São João dos Patos e Barra do Corda-MA, à Lucineia Nonata Costa Diniz, conforme Portaria Coren-MA nº 0326, de 23/05/2022.</p> <p>(R\$ 330,00x3,5=R\$ 1.155,00)</p> <p>Memorando 782/2022/Gab Presidência</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						1.155,00				
570	881	826	PEF Nº 087/2022	25/05/2022	Lusimary Martins Silva	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 881 do empenho 570, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação (fl. 78) à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 79) Portaria nº 0164, de 21 março de 2022 e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 80-86). Memorando nº 0444/2022/GAB. Presidência (fl. 77).</p> <p>Período: 22/03/2022: visita de gestão/fiscalização a Super Clinica Turu, APAE, Pimpolho Pediatria.</p> <p>R\$ 250,00 x 01 aux. = R\$ 250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						250,00				
630	824	2182	PEF Nº 052/2022	25/05/2022	MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI	0,16 P	0,16	DARF	032022	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
<p>Pago a MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI, liquidação 824 do empenho 630, Transferência , DARF 032022 ref. à multa da retenção 6190 sobre a Nota Fiscal nº 647 do Mardima Serviços de Vigilancia EIRELI, pelos serviços prestados de segurança patrimonial ao COREN-MA, competência março /2022.</p> <p>Retenção 6190: R\$ 10,00 Vlr pago: R\$ 10,16</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.20 - DESPESAS FINANCEIRAS (multas, juros e atualização monetária) - DESP ADM						0,16				
581	848	790	PEF Nº 162/2022	25/05/2022	Marinete Rodrigues de Farias Diniz	200,00 P	200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Marinete Rodrigues de Farias Diniz, liquidação 848 do empenho 581, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente (01) Auxílio Representação à Marinete Rodrigues de Farias Diniz, conf. Relatório de Atividades (fl. 43) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 44-49). Memorando nº 732/2022/GAB. Presidência (fl. 42).</p> <p>Período: 07/05/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão Saúde da Mulher.</p> <p>R\$ 200,00 x 01 aux. = R\$ 200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						200,00				
584	850	792	PEF Nº 039/2022	25/05/2022	Natalie Rosa Pires Neves	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Natalie Rosa Pires Neves, liquidação 850 do empenho 584, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Educação Permanente, Natalie Rosa Pires Neves, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento da Semana de Enfermagem 2022 do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 66) e demais documentos comprobatórios (fl. 67-78).</p> <p>20/04/2022: organização, discussão a Semana da Enfermagem sobre o 24º CBCENF; 26/04/2022: reunião da coordenação da Semana de Enfermagem; 27/04/2022: reunião com a Comissão Científica da Semana de Enfermagem; 28/04/2022: reunião da Comissão Organizadora para repasse da programação.</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						800,00				
622	842	784	PEF Nº 020/2022	25/05/2022	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	1.900,00 P	1.900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, liquidação 842 do empenho 622, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4 diárias, para realizar atendimento aos profissionais de enfermagem e realização do Termo de Conduta, no período de 25 a 27 de maio de 2022 nas cidades de Colinas, São João dos Patos e Barra do Corda-MA, ao Conselheiro Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, conforme Portaria Coren-MA nº 0327, de 23/05/2022.</p> <p>(R\$ 475,00 x 4 = R\$ 1.487,5)</p> <p>obs.: conselheiro se encontra em São Luís onde veio participar da REP no Dia 23/05 e no dia 24 para resolver as demandas da região. Viagem no dia anterior devido a palestra prevista ser realizada na UEMA de Colinas.</p> <p>Memorando 778/2022/Gab Presidência</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							1.900,00			
277	804	794	PAD Nº 137/2022	25/05/2022	SUPERPLAC Serviços e Emplacamentos Eireli	1.650,00 P	1.617,00	Nota Fiscal	475	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a SUPERPLAC Serviços e Emplacamentos Eireli, liquidação 804 do empenho 277, Boleto, referente Nota Fiscal nº 475 do favorecido SUPERPLAC Serviços e Emplacamentos Eireli, pelos serviços prestados de despachante para os veículos do Coren-MA. Memorando nº 224/2022 (fl.107), referente ao valor da Dispensa de Licitação nº 05/2022 para contratação de empresa especializada em serviços de despachante ao Regional, conf. Memorando nº 025/2022/Controladoria, Termo de Referência (fls. 15-25), Termo de Ratificação (fl. 079) e Despacho nº 0361/2022/Gab. Presidência em favor da SUPERPLAC Serviços e Emplacamentos.</p> <p>Vlr. Bruto: R\$1.650,00 ISS (2,00%): R\$ 33,00</p> <p>Vlr. Líquido: R\$ 1.617,00</p>										

Centro de Custos						Valor				
01.01.07 - DESPESAS COM VEÍCULOS (seguros, manutenção, licenciamento, multas) - DESP ADM						1.650,00				
576	843	786	PEF Nº 102/2022	25/05/2022	Taise Beneli Dias da Silva	1.250,00 P	1.250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 843 do empenho 576, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação (fl. 36) à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 36v-37) Portarias nº 400/2021 e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 37v-55). Memorando nº 0704/2022/GAB. Presidência (fl. 35).</p> <p>Período:</p> <p>12/04/2022: treinamento sobre importância da liderança; 20/04/2022: atividade político administrativas; 28/04/2022: visita de gestão/fiscalização ao Instituto Maranhense do Rim; 04/05/2022: acompanhamento em sede do Coren-MA ao vivo de votação da PL 2564/2020; 05/05/2022: atividade político administrativas.</p> <p>R\$ 250,00 x 05 aux. = R\$ 1.250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										

Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						1.250,00				
577	893	833	PEF Nº 041/2022	25/05/2022	Tardelly Sousa Sipaúba	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 893 do empenho 577, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílios Representação (fl. 90) ao Conselheiro desde Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 91) e documentos comprobatórios anexados (fls. 92-96v).</p> <p>Período:</p> <p>12/04/2022: participação do treinamento de liderança, na sede do Coren-MA.</p> <p>R\$ 250,00 x 01 aux. = R\$ 250,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										

Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						250,00				
589	880	820	PEF Nº 383/2022	25/05/2022	Tardelly Sousa Sipaúba	1.250,00 P	1.250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

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

Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 880 do empenho 589, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente (05) Auxílio Representação ao conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, conf. Relatório de Atividades (fl. 06) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 07-16). Memorando nº 0741/2022/GAB. Presidência (fl. 03).

Período:

22/04/2022 - Visita de gestão ao Posto de Saúde do Anil;
 27/04/2022 - Fiscalização com o fiscal Jurandy ao Colégio São Marcos e Hospital do Olho;
 28/04/2022 - Apoio aos atendimentos no Coren-Móvel presente no Hospital Tarquínio Lopes Filho;
 04/05/2022 - Organização, na sede do Coren-MA do acompanhamento da votação da PL 2564/2022 com os profissionais convidados;
 12/05/2022 - Participação na Prévía da Semana da Enfermagem 2022 na sede do Coren-MA.

R\$ 250,00 x 05 aux. = R\$ 1.500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

Centro de Custos

01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS

Valor

1.250,00

574	849	791	PEF Nº 375/2022	25/05/2022	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	200,00 P	200,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	-----	-----	--------------------	------------	----------------------------------	----------	--------	------------	--

Pago a THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, liquidação 849 do empenho 574, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, pelos serviços de planejar e organizar as diversas políticas de saúde que contemplam a mulher, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Portaria nº 0231, de 20/04/2022 (fl.05v). Memorando nº0692/2022/ Gab. Presidência.

Período:

06/05/2022: reunião ordinária com membros grupo técnica elaboração do protocolo de saúde da mulher;

R\$ 250,00*80%= R\$200,00 x 01 aux. = R\$ 200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

Centro de Custos

06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

Valor

200,00

579	835	778	PEF Nº 014/2022	26/05/2022	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	-----	-----	--------------------	------------	------------------------------------	----------	--------	------------	--

Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 835 do empenho 579, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, dias 27 de abril de 2022, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Portaria Coren-MA nº 575, de 25/08/2021. Memorando nº 0709/2022/Gab Presidência.

27/04/2022: visita de gestão/atendimento no Hospital Tarquínio Lopes - Hospital Geral;
 04/05/2022: acompanhamento da votação de projeto de lei 2564/2020;
 11/05/2022: atividades político administrativas, parecer de admissibilidade nº010/2022.

R\$ 250,00 x 03 aux. = R\$ 750,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

Centro de Custos

01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS

Valor

750,00

624	834	777	PAD 087/2021	26/05/2022	Lusimary Martins Silva	1.500,00 P	1.500,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	-----	-----	--------------	------------	------------------------	------------	----------	------------	--

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 834 do empenho 624, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorandos nº 0705/2022/GAB. Presidência e nº 717/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 12/04/2022: treinamento de liderança; 19/04/2022: atividades desenvolvidas no Coren móvel no Hospital Raimundo Nina; 28/04/2022: atividades desenvolvidas no Coren móvel no Hospital Tarquínio Lopes Filho; 05/05/2022: visita de fiscalização ao Colégio Batista, Árvore da Vida; 26/04/2022: visita de gestão no Hospital Djalma Marques; 04/05/2022: acompanhamento da votação da aprovação da PL 2564/2020 na sede do Coren-MA.</p> <p>R\$ 250,00 x 06 aux. = R\$ 1.500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						1.500,00				
578	833	776	PEF Nº 217/2022	26/05/2022	Marcony Vilharins Soares Silva	400,00 P	400,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Marcony Vilharins Soares Silva, liquidação 833 do empenho 578, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Marcony Vilharins Soares Silva, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período: 28/04/2022- organização da programação da Semana de Enfermagem; 05/05/2022- organização da programação da Semana de Enfermagem.</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 02 aux. = R\$ 400,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						400,00				
590	837	779	PEF Nº 089/2022	26/05/2022	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	1.200,00 P	1.200,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, liquidação 837 do empenho 590, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 301v-305), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 306-328). Memorando nº 0681/2021/GAB. Presidência (fls. 300).</p> <p>Períodos: : 26/04 a 06/05/2022: 06 auxílios (fl. 301)</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 089/2022)</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.200,00				
613	874	816	PEF Nº 173/2022	27/05/2022	Andrea Sonaira Oliveira Martins	300,00 P	300,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 874 do empenho 613, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 149ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 23 de maio de 2022.</p> <p>R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						300,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
654	931	878	PEF Nº 174/2022	27/05/2022	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 931 do empenho 654, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes para viagem de fiscalização nos Municípios de Pedreiras, Trizidela do Vale, Lago da Pedra e Poção de Pedras/MA, nos dias 30/05 a 03/06/2022, conforme Portaria nº 0331 de 23 de maio de 2022. Memorando nº 802/2022/GAB. Presidência (fl. 72).</p> <p>Período: 30/05 a 03/06/2022</p> <p>(R\$ 495 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.137,50				
609	870	812	PEF Nº 173/2022	27/05/2022	Beatriz Silva Almeida Gomes	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 870 do empenho 609, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 149ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 23 de maio de 2022.</p> <p>R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						300,00				
7	809	823	PEF Nº 003/2022	27/05/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.924,34 P	2.942,44	AVISO DE FÉRIAS	052022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 809 do empenho 7, Transferência, Remuneração de Férias conf. Memorando 085/2022/RH ref. à solicitação do AUXILIAR ADMINISTRATIVO - Negociação, Jairo Muniz da Silva, por 20 dias+abono pecuniário.</p> <p>Rem. de Férias: R\$ 3.924,34 1/3 de férias: R\$ 1.308,11 Abono Pecuniário: R\$ 2.616,23 INSS (05/2022): R\$ 568,71 IRRF (05/2022): R\$ 413,19</p> <p>Valor líquido: R\$ 6.866,78</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						3.924,34				
8	810	824	PEF Nº 003/2022	27/05/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.308,11 P	1.308,11	AVISO DE FÉRIAS	052022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 810 do empenho 8, Transferência, Remuneração de Férias conf. Memorando 085/2022/RH ref. à solicitação do AUXILIAR ADMINISTRATIVO - Negociação, Jairo Muniz da Silva, por 20 dias+abono pecuniário.</p> <p>Rem. de Férias: R\$ 3.924,34 1/3 de férias: R\$ 1.308,11 Abono Pecuniário: R\$ 2.616,23 INSS (05/2022): R\$ 568,71 IRRF (05/2022): R\$ 413,19</p> <p>Valor líquido: R\$ 6.866,78</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.308,11				
9	811	825	PEF Nº 003/2022	27/05/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.616,23 P	2.616,23	AVISO DE FÉRIAS	052022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 811 do empenho 9, Transferência, Remuneração de Férias conf. Memorando 085/2022/RH ref. à solicitação do AUXILIAR ADMINISTRATIVO - Negociação, Jairo Muniz da Silva, por 20 dias+abono pecuniário.</p> <p>Rem. de Férias: R\$ 3.924,34 1/3 de férias: R\$ 1.308,11 Abono Pecuniário: R\$ 2.616,23 INSS (05/2022): R\$ 568,71 IRRF (05/2022): R\$ 413,19</p> <p>Valor Líquido: R\$ 6.866,78</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						2.616,23				
10	807	822	PEF Nº XXX/2022	27/05/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	69.204,26 P	69.204,26	Folha de pagamento	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 807 do empenho 10, Transferência, valor referente à antecipação da 1ª parcela do 13º salário de 2022, conforme Memorando nº 088/2022/Setor de Recursos Humanos, de 26 empregados públicos deste Regional. PEF nº 391/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						69.204,26				
610	871	813	PEF Nº 173/2022	27/05/2022	Dácio Alves Viana	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
<p>Pago a Dácio Alves Viana, liquidação 871 do empenho 610, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Dácio Alves Viana, pela participação na 149ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 23 de maio de 2022.</p> <p>R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						300,00				
628	855	799	PEF Nº 081/2022	27/05/2022	Deusdede Fernandes da Silva	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 855 do empenho 628, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação (fl. 292) ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 292v-293) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 293v-316). Memorando nº 783/2022/GAB. Presidência (fl. 291).</p> <p>Período: 03 a 12/01/2022 12/05/2022: abertura das prévias da Semana de Enfermagem no Coren-MA; ; 13/05/2022: assinaturas de atos normativos; 16/05/2022: assinaturas de atos normativos; 17/05/2022: assinaturas de atos normativos; 18/05/2022: assinaturas de atos normativos; 19/05/2021: participação das prévias da Semana de Enfermagem no Coren-MA; 20/05/2022: participação das prévias da Semana de Enfermagem no Coren-MA;</p> <p>R\$ 250,00 (+) 20% = R\$ 300,00 x 07 aux.= R\$ 2.100,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (PEF 081/2022 Vol. II)</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						2.100,00				
626	857	801	PEF Nº 393/2022	27/05/2022	Deusdede Fernandes da Silva	360,00 P	360,00	MEMORANDO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 857 do empenho 626, Transferência , MEMORANDO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 5ª RED - Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada em 29 de abril de 2022. R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						360,00				
602	863	805	PEF Nº 173/2022	27/05/2022	Deusdede Fernandes da Silva	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 863 do empenho 602, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva , pela participação na 149ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 23 de maio de 2022. R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 390,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						360,00				
614	875	817	PEF Nº 173/2022	27/05/2022	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 875 do empenho 614, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pela participação na 149ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 23 de maio de 2022. R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						300,00				
652	830	985	PEF Nº 043/2022	27/05/2022	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	36,27 P	36,27	GPS	022022	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
<p>Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação 830 do empenho 652, Transferência, referente nº 022022 do favorecido Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,. Valor dos juros/multa do INSS retido sobre o pagamento da MASTER CONSTRUÇÕES E LIMPEZA Eireli - COPEIRAGEM, Pagamento da Nota Fiscal nº 334, pelos serviços prestados em janeiro/2022. NF 334 - INSS - 255,50 + multa (36,27)=291,77</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.03 - JUROS, MULTAS, CORREÇÃO MONETÁRIA E OUTROS ENCARGOS - DESP ADM						36,27				
652	831	986	PEF Nº 043/2022	27/05/2022	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	6,82 P	6,82	GPS	032022	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
<p>Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação 831 do empenho 652, Transferência, referente GPS nº 032022 do favorecido Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Valor dos juros/multa do INSS retido sobre o pagamento da MASTER CONSTRUÇÕES E LIMPEZA Eireli - COPEIRAGEM, Pagamento da Nota Fiscal nº 357, pelos serviços prestados em fevereiro/2022. NF 357 - INSS - 258,41 + multa (6,82)=265,23</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.03 - JUROS, MULTAS, CORREÇÃO MONETÁRIA E OUTROS ENCARGOS - DESP ADM						6,82				
653	846	960	PEF Nº 042/2022	27/05/2022	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	22,25 P	22,25	GPS	032022	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
<p>Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação 846 do empenho 653, GPS, referente GPS nº 032022 do favorecido Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Valor dos juros/multa do INSS retido sobre o pagamento da MASTER CONSTRUÇÕES E LIMPEZA Eireli - SEDE, Pagamento das Notas Fiscais nº 335 e nº 359, pelos serviços prestados em fevereiro/2022. NF 359 - INSS - 843,13 + multa (22,25)=865,38</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.03 - JUROS, MULTAS, CORREÇÃO MONETÁRIA E OUTROS ENCARGOS - DESP ADM						22,25				
653	847	961	PEF Nº 042/2022	27/05/2022	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	107,51 P	107,51	GPS	022022	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
<p>Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação 847 do empenho 653, GPS, referente GPS nº 022022 do favorecido Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, pela aquisição ou serviços prestados. Valor dos juros/multa do INSS retido sobre o pagamento da MASTER CONSTRUÇÕES E LIMPEZA Eireli - SEDE, Pagamento das Notas Fiscais nº 335, pelos serviços prestados em janeiro/2022.</p> <p>NF 335 - INSS - 757,15 + multa (107,51)=864,66</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.03 - JUROS, MULTAS, CORREÇÃO MONETÁRIA E OUTROS ENCARGOS - DESP ADM						107,51				
651	827	963	PEF Nº 136/2022	27/05/2022	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	7,25 P	7,25	GPS	032022	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
<p>Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação 827 do empenho 651, GPS, referente GPS nº 032022 do favorecido Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Valor dos juros/multa do INSS retido sobre o pagamento da MASTER CONSTRUÇÕES E LIMPEZA Eireli, Pagamento das Notas Fiscais nº 360, pelos serviços prestados em fevereiro/2022.</p> <p>NF 360 - INSS - 274,94 + multa (7,25)=282,19</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.03 - JUROS, MULTAS, CORREÇÃO MONETÁRIA E OUTROS ENCARGOS - DESP ADM						7,25				
651	828	964	PEF Nº 136/2022	27/05/2022	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	36,11 P	36,11	GPS	022022	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
<p>Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação 828 do empenho 651, GPS, referente GPS nº 022022 do favorecido Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Valor dos juros/multa do INSS retido sobre o pagamento da MASTER CONSTRUÇÕES E LIMPEZA Eireli, Pagamento das Notas Fiscais nº 336, pelos serviços prestados em janeiro/2022.</p> <p>NF 336 - INSS - 254,37 + multa (36,11)=290,48</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.03 - JUROS, MULTAS, CORREÇÃO MONETÁRIA E OUTROS ENCARGOS - DESP ADM						36,11				
588	854	798	PEF Nº 016/2022	27/05/2022	Itamar dos Santos de Moraes	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 854 do empenho 588, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias, para participar da Reunião Ordinária de Plenário - ROP - em São Luís-MA, nos dias 31/05 á 02 de junho de 2022 ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, conforme Portaria Coren-MA nº 0307, de 16/05/2022.</p> <p>(R\$ 475,00x4,5=R\$ 2.137,50)</p> <p>obs: em virtude do evento começar na manhã do dia 31/05/2022 necessito me deslocar da minha cidade de origem as 23h do dia 30/05/2022, gerando assim na saída um pernoite e no retorno outra pernoite.</p> <p>Memorando 757/2022/Gab Presidência</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.137,50				
606	867	809	PEF Nº 173/2022	27/05/2022	Itamar dos Santos de Moraes	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

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

Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 867 do empenho 606, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 149ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 23 de maio de 2022.

R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

Centro de Custos

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

Valor

300,00

632	851	795	PEF Nº 134/2022	27/05/2022	João Marinho Maciel	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	-----	-----	--------------------	------------	---------------------	----------	--------	------------	--

Pago a João Marinho Maciel, liquidação 851 do empenho 632, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação (fl. 87) ao Conselheiro João Marinho Maciel, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 88-88v) Portaria nº 0271/2022. Memorando nº 724/2022/GAB. Presidência (fl. 86).

Período:
04/05/2022: participação do movimento e votação da PL 2564/2020 na Associação de Cabos e soldados de Imperatriz.

R\$ 250,00 x 01 aux. = R\$ 250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

Centro de Custos

01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS

Valor

250,00

595	952	2219	PEF Nº 017/2022	27/05/2022	João Marinho Maciel	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
-----	-----	------	--------------------	------------	---------------------	------------	----------	------------	---

Liquidado a João Marinho Maciel, liquidação do empenho 595, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (5) diárias ao Conselheiro desde Regional, João Marinho Maciel, para participar da 597ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária e da Reunião no Setor de Processos Éticos, nos dias 30/05 a 02 de junho de 2022, conforme Portaria nº 308 de 16/05/2022 (fl. 72). Memorando nº 758/2022/GAB. Presidência (fl. 70).

Período: 30/05 a 02/06/2022
Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA.
(obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior 30/02 - às 03:40h com chegada prevista para o mesmo dia às 04:40h - e a chegada em Imperatriz, será dia 03/06/2022 às 02:45h)

(R\$ 475,00 x 5 = R\$ 2.375,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.

Centro de Custos

01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS

Valor

1.800,00

611	872	814	PEF Nº 173/2022	27/05/2022	João Marinho Maciel	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
-----	-----	-----	--------------------	------------	---------------------	----------	--------	------------	--

Pago a João Marinho Maciel, liquidação 872 do empenho 611, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro João Marinho Maciel, pela participação na 149ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 23 de maio de 2022.

R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

Centro de Custos

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

Valor

300,00

625	856	800	PEF Nº 393/2022	27/05/2022	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00 P	390,00	MEMORANDO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
-----	-----	-----	--------------------	------------	---------------------------------	----------	--------	-----------	--

Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 856 do empenho 625, Transferência , MEMORANDO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Araújo Júnior, pela participação na 5ª RED - Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada em 29 de abril de 2022.

R\$ 300,00 + 30% = R\$ 390,00 x 01 jeton = R\$ 390,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

Centro de Custos**Valor**

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							390,00			
600	859	803	PEF Nº 173/2022	27/05/2022	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00 P	390,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 859 do empenho 600, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Araújo Júnior, pela participação na 149ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 23 de maio de 2022.</p> <p>R\$ 300,00 + 30% = R\$ 390,00 x 01 jeton = R\$ 390,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos							Valor			
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							390,00			
655	932	879	PEF Nº 013/2022	27/05/2022	Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias	1.500,00 P	1.500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Kelly Inaiane Naiva dos Santos Pestana, liquidação 932 do empenho 655, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação (fl. 985) pela Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Naiva dos Santos Pestana, concernente às atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 985v-986v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 987-1116). Memorando nº 0803/2021/GAB. Presidência (fl. 984).</p> <p>Período: 03 a 14/01/2021. 02/05/2022: assinatura de empenho, pagamento após análise de processo; 16/05/2022: assinatura de empenho, pagamento após análise de processo; 17/05/2022: assinatura de empenho conforme previsão regimental; 18/05/2022: pagamento após análise de processo conforme previsão regimental;; 19/05/2022: pagamento após análise de processo conforme previsão regimental;.</p> <p>R\$ 250,00 (+) 20%=R\$ 300,00 x 05 = R\$ 1.500,00 conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019. PEF nº 013/2022 - Vol.VI</p>										
Centro de Custos							Valor			
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							1.500,00			
627	858	802	PEF Nº 393/2022	27/05/2022	Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias	360,00 P	360,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Kelly Inaiane Naiva dos Santos Pestana, liquidação 858 do empenho 627, Transferência , MEMORANDO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira Kelly Inaiane Naiva dos Santos Pestana, pela participação na 5ª RED - Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada em 29 de abril de 2022.</p> <p>R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos							Valor			
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							360,00			
601	862	804	PEF Nº 173/2022	27/05/2022	Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Kelly Inaiane Naiva dos Santos Pestana, liquidação 862 do empenho 601, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira Kelly Inaiane Naiva dos Santos Pestana , pela participação na 149ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 23 de maio de 2022.</p> <p>R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 390,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos							Valor			
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							360,00			
618	852	796	PEF Nº 018/2022	27/05/2022	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 852 do empenho 618, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à concessão de (3,5) diárias a Conselheira desde Regional, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar da 597ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária e do Julgamento do Processo Ético, nos dias 31/05 a 03 de junho de 2022, conforme Portaria nº 308 de 16/05/2022 (fl. 72). Memorando nº 784/2022/GAB. Presidência (fl. 98).</p> <p>Período: 31/05 a 02/06/2022 Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. (obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior 31/05 - às 03:40h com chegada prevista para o mesmo dia às 04:40h - e a chegada em Imperatriz, será dia 03/06/2022 às 02:45h)</p> <p>(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.662,50				
603	864	806	PEF Nº 173/2022	27/05/2022	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	300,00 P	300,00	REQUISICÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 864 do empenho 603, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante , pela participação na 149ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 23 de maio de 2022.</p> <p>R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						300,00				
612	873	815	PEF Nº 173/2022	27/05/2022	Lusimary Martins Silva	300,00 P	300,00	REQUISICÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
<p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 873 do empenho 612, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lusimary Martins Silva, pela participação na 149ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 23 de maio de 2022.</p> <p>R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						300,00				
656	894	834	PEF Nº 019/2022	27/05/2022	Manoel Daniel Neto	2.137,50 P	2.137,50	REQUISICÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 894 do empenho 656, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, para participar da 596ª ROP - Reunião Ordinária de Plenário em 31/05 a 02/06/2022, conforme Portaria Coren-MA nº 307, de 16/05/2022.</p> <p>Período:31/05 a 02/06/2022 Origem: Caxias-MA / Destino: São Luís-MA obs.: saída um dia anterior (30/05) em decorrência da viagem ser feita em carro próprio e para não acontecer atraso com a distância.</p> <p>(R\$ 475,00x4,5=R\$ 2.137,50) Memorando nº 821/2022/Gab Presidência.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.137,50				
631	896	836	PAD 201/2021	27/05/2022	Milene Barreto Brito	1.777,50 P	1.777,50	REQUISICÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
<p>Pago a Milene Barreto Brito, liquidação 896 do empenho 631, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias Enfermeira Fiscal Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização nos Municípios de Pedreiras, Trizidela do Vale, Lago da Pedra e Poção de Pedras/MA, nos dias 30/05 a 03/06/2022, conforme Portaria nº 0330 de 23 de maio de 2022. Memorando nº 792/2022/GAB. Presidência (fl. 82).</p> <p>Período: 30/05 a 03/06/2022</p> <p>(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS						1.777,50				
607	868	810	PEF Nº 173/2022	27/05/2022	Nelciane Mesquita Pinheiro	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 868 do empenho 607, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 149ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 23 de maio de 2022.										
R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						300,00				
615	876	818	PEF Nº 173/2022	27/05/2022	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, liquidação 876 do empenho 615, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, pela participação na 149ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 23 de maio de 2022.										
R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						300,00				
592	895	835	PEF Nº 021/2022	27/05/2022	Silvaneide Cavalcante da Silva	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 895 do empenho 592, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (4,5) diárias à Conselheira desde Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar da 597ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 30/05 a 03/06/2022, conforme Portaria nº 308 de 16/05/2022 (fl. 70). Memorando nº 0759/2022/GAB. Presidência (fl. 19).										
Período: 30/05 a 03/06/2022 Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. obs.: 4,5 diárias se justifica por termos que sair da cidade de origem no dia anterior a ROP e chegarmos apenas no dia 03/06 no município de residência as 8h.										
(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.137,50				
608	869	811	PEF Nº 173/2022	27/05/2022	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 869 do empenho 608, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 149ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 23 de maio de 2022.										
R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						300,00				
122	757	788	PAD Nº 090/2019	27/05/2022	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.625,00 P	1.625,00	Nota Fiscal	7888	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, liquidação 757 do empenho 122, Boleto , Nota Fiscal 7888 do favorecido SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, pelos serviços prestados de fornecimento de sistema de informática de folha de pagamento e ponto eletrônico. Competência abril/2022. Memorando nº209/2022										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						1.625,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
616	877	819	PEF Nº 173/2022	27/05/2022	Taise Beneli Dias da Silva	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 877 do empenho 616, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva pela participação na 149ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 23 de maio de 2022.</p> <p>R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						300,00				
525	1130	1091	PEF Nº 089/2022	27/05/2022	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a TAMIRES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA, liquidação 1130 do empenho 525, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação ao Colaborador Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga pelas participação na Comissão da Semana da Enfermagem em São Luis-MA COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0549/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 28/036/2022: conhecimento sobre as comissões éticas hospitalares e suas fases e realizado atividades administrativas do setor; 30/03/2022: estudo do processo ético nº 010/2017 para preparação de julgamento e realização de atividades administrativas do setor; 04/04/2022: estudo do processo ético nº 013/2017 para preparação de julgamento e realização de atividades administrativas do setor; 06/04/2022: estudo do processo ético nº 016/2017 para preparação de julgamento e realização de atividades administrativas do setor; 11/04/2022: estudo do processo ético nº 012/2017 para preparação de julgamento e realização de atividades administrativas do setor;</p> <p>R\$ 250,00*80% =R\$ 200,00 x 5 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 Vol. II - PEF nº089/2022)</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES						1.000,00				
604	865	807	PEF Nº 173/2022	27/05/2022	Tardelly Sousa Sipaúba	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 865 do empenho 604, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba , pela participação na 149ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 23 de maio de 2022.</p> <p>R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						300,00				
605	866	808	PEF Nº 173/2022	27/05/2022	Telciane Martins Feitosa Rios	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 866 do empenho 605, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios , pela participação na 149ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 23 de maio de 2022.</p> <p>R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						300,00				
647	921	861	PEF Nº 082/2022	30/05/2022	Andrea Sonaira Oliveira Martins	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 921 do empenho 647, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Jetons a Conselheira deste Regional, Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 596ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 14 de maio de 2022, conf. Convocatória (fl. 57) e Lista de Presença (fls. 58-60v). Memorando nº 773/2022/Gab. Presidência (fl. 56).</p> <p>596ª ROP - 10 e 14/05/2022 (02 Jetons)</p> <p>(R\$ 300 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										

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

Centro de Custos **Valor**

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS 600,00

14	2321	2336	PEF Nº XXX/2022	30/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	7.410,60 P	7.410,60	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
----	------	------	--------------------	------------	---------------------	------------	----------	------------------	--	---

Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2321 do empenho 14, tarifas de liquidação ref. às cobranças nesta data na conta 8638-X.

Centro de Custos **Valor**

01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM 7.410,60

599	901	839	PEF Nº 091/2022	30/05/2022	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	-----	-----	--------------------	------------	---	----------	--------	------------	--	--

Pago a Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, liquidação 901 do empenho 599, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 245v-249v), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 250-269v). Memorando nº 0771/2021/GAB. Presidência (fls. 244).

Períodos: : 11 a 20/05/2022: 04 auxílios (fl. 245)

R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. II - PEF nº 091/2022)

Centro de Custos **Valor**

06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 800,00

642	916	856	PEF Nº 082/2022	30/05/2022	Beatriz Silva Almeida Gomes	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
-----	-----	-----	--------------------	------------	-----------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 916 do empenho 642, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Jetons a Conselheira deste Regional, Beatriz Silva Almeida Gomes , pela participação na 596ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 14 de maio de 2022, conf. Convocatória (fl. 57) e Lista de Presença (fls. 58-60v). Memorando nº 773/2022/Gab. Presidência (fl. 56).

596ª ROP - 10 e 14/05/2022 (02 Jetons)

(R\$ 300 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

Centro de Custos **Valor**

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS 600,00

1	1022	970	PEF Nº 001/2022	30/05/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	197.407,98 P	151.601,54	Folha de pagamento	052022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
---	------	-----	--------------------	------------	---	--------------	------------	--------------------	--------	---

Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1022 do empenho 1, Transferência, referente Folha de pagamento (SALÁRIO BASE) ref. maio/2022 conf. memorando 91/2022/RH.

Vlr Bruto	(+)	R\$187.373,62
lic médica	(+)	R\$1.790,83
hr lic maternidade	(+)	R\$4.315,25
devolução	(+)	R\$681,80
Dif. Férias	(+)	R\$5,27
(+) Cargo Comissionado		R\$3.325,00
(-) FALTAS		R\$83,79

Vlr liquidado R\$197.407,98

(-) Sindicato R\$1.192,82

INSS	R\$24.166,24
IRRF	R\$20.447,38

VLR LÍQ. R\$151.601,54

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						197.407,98				
3	1025	972	PEF Nº 001/2022	30/05/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	18.508,06 P	18.508,06	Folha de pagamento	052022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1025 do empenho 3, Transferência, referente Folha de pagamento (correspondentes às funções gratificadas) ref. maio/2022, conf. Memorando 091/2022/RH.										
Inf. Maternidade		R\$ 16.258,06								
		R\$ 2.250,00								
VLR LÍQ.		R\$ 18.508,06								
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						18.508,06				
4	1026	973	PEF Nº 001/2022	30/05/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	32.336,00 P	32.336,00	Folha de pagamento	052022	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1026 do empenho 4, Transferência, referente Folha de pagamento (correspondente aos auxílios alimentação) ref. maio/2022, conf. Memorando 091/2022/RH.										
Vlr Bruto		R\$ 34.400,00								
Cred. Prpop.		R\$ 0,00								
Desconto (-)		R\$ 2.064,00								
Desconto Proporc. (-)		R\$ 0,00								
VLR LÍQ.		R\$ 32.336,00								
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						32.336,00				
6	1028	975	PEF Nº 001/2022	30/05/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.543,10 P	2.543,10	Folha de pagamento	052022	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1028 do empenho 6, Transferência, referente Folha de pagamento (correspondente ao auxílio transporte) ref. maio/2022, conf. Memorando 091/2022/RH.										
Vlr Bruto		R\$ 2.106,00								
Aux. proporcional (+)		R\$ 503,10								
DESC. VALE TRANSP (-)		R\$ 66,00								
VLR LÍQ.		R\$ 2.543,10								
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						2.543,10				
7	812	844	PEF Nº 003/2022	30/05/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.956,79 P	1.698,49	AVISO DE FÉRIAS	062022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 812 do empenho 7, Transferência, Remuneração de Férias conf. Memorando 086/2022/RH ref. à solicitação do AUXILIAR ADMINISTRATIVO - Registro e Cadastro, José Epaminondas Marques Santa Rosa, por 20 dias com abono pecuniário.										
Rem. de Férias:		R\$ 1.956,79								
1/3 de férias:		R\$ 652,26								
Abono Pecuniário:		R\$ 1.304,52								
INSS (06/2022):		R\$ 222,08								
IRRF (06/2022):		R\$ 36,22								
Valor líquido:		R\$ 3.655,27								

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.956,79				
7	815	843	PEF Nº 003/2022	30/05/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	476,21 P	428,59	AVISO DE FÉRIAS	062022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 815 do empenho 7, Transferência, Remuneração de Férias conf. Memorando 086/2022/RH ref. à solicitação da AUXILIAR ADMINISTRATIVO - Subseção Bacabal, Jakeline Priscila Lima da Silva Maião, por 5 dias+abono pecuniário.</p> <p>Rem. de Férias: R\$ 476,21 1/3 de férias: R\$ 158,74 Abono Pecuniário: R\$ 1.142,89 INSS (06/2022): R\$ 47,62</p> <p>Valor líquido: R\$ 1.730,22</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						476,21				
8	813	845	PEF Nº 003/2022	30/05/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	652,26 P	652,26	AVISO DE FÉRIAS	062022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 813 do empenho 8, Transferência, Remuneração de Férias conf. Memorando 086/2022/RH ref. à solicitação do AUXILIAR ADMINISTRATIVO - Registro e Cadastro, José Epaminondas Marques Santa Rosa, por 20 dias com abono pecuniário.</p> <p>Rem. de Férias: R\$ 1.956,79 1/3 de férias: R\$ 652,26 Abono Pecuniário: R\$ 1.304,52 INSS (06/2022): R\$ 222,08 IRRF (06/2022): R\$ 36,22</p> <p>Valor líquido: R\$ 3.655,27</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						652,26				
8	816	841	PEF Nº 003/2022	30/05/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	158,74 P	158,74	AVISO DE FÉRIAS	062022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 816 do empenho 8, Transferência, Remuneração de Férias conf. Memorando 086/2022/RH ref. à solicitação da AUXILIAR ADMINISTRATIVO - Subseção Bacabal, Jakeline Priscila Lima da Silva Maião, por 5 dias+abono pecuniário.</p> <p>Rem. de Férias: R\$ 476,21 1/3 de férias: R\$ 158,74 Abono Pecuniário: R\$ 1.142,89 INSS (06/2022): R\$ 47,62</p> <p>Valor líquido: R\$ 1.730,22</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						158,74				
9	814	846	PEF Nº 003/2022	30/05/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.304,52 P	1.304,52	AVISO DE FÉRIAS	062022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 814 do empenho 9, Transferência, Remuneração de Férias conf. Memorando 086/2022/RH ref. à solicitação do AUXILIAR ADMINISTRATIVO - Registro e Cadastro, José Epaminondas Marques Santa Rosa, por 20 dias com abono pecuniário.										
Rem. de Férias: R\$ 1.956,79 1/3 de férias: R\$ 652,26 Abono Pecuniário: R\$ 1.304,52 INSS (06/2022): R\$ 222,08 IRRF (06/2022): R\$ 36,22										
Valor Líquido: R\$ 3.655,27										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.304,52				
9	817	842	PEF Nº 003/2022	30/05/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.142,89 P	1.142,89	AVISO DE FÉRIAS	062022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 817 do empenho 9, Transferência, Remuneração de Férias conf. Memorando 086/2022/RH ref. à solicitação da AUXILIAR ADMINISTRATIVO - Subseção Bacabal, Jakeline Priscila Lima da Silva Maião, por 5 dias+abono pecuniário.										
Rem. de Férias: R\$ 476,21 1/3 de férias: R\$ 158,74 Abono Pecuniário: R\$ 1.142,89 INSS (06/2022): R\$ 47,62										
Valor Líquido: R\$ 1.730,22										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.142,89				
17	1029	976	PEF Nº 001/2022	30/05/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.626,43 P	1.626,43	Folha de pagamento	052022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1029 do empenho 17, Transferência, referente Folha de pagamento (adicional de insalubridade) ref. maio/2022, conf. Memorando 091/2022/RH.										
Insal. S/ Sal. R\$ 1.626,43 Insal. S/ Sal. Ferias R\$ 71,76 VLR LÍQ R\$ 1.698,19										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.626,43				
5	1027	974	PEF Nº 001/2022	30/05/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	11.322,57 P	11.322,57	Folha de pagamento	052022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1027 do empenho 5, Transferência, referente Folha de pagamento (bolsa estágio) ref. maio/2022, conf. Memorando 091/2022/RH.										
Vlr Bruto R\$ 11.395,17 Retroativo (+) R\$ 0,00 Faltas (-) R\$72,60 VLR LÍQ. R\$ 11.322,57										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						11.322,57				
2	1023	1729	PEF Nº 001/2022	30/05/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	12.255,65 P	12.255,65	Folha de pagamento	052022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários

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

Liquidação do Empenho 2, referente Folha de pagamento (ANUÊNIOS) ref. maio/2022, conf. Memorando 091/2022/RH.
 Vlr Bruto R\$11.996,73
 anuênio lic matern (+) R\$258,92
 VLR LÍQ. R\$12.255,65

Centro de Custos

01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM

Valor

12.255,65

643	917	857	PEF Nº 082/2022	30/05/2022	Dácio Alves Viana	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
-----	-----	-----	-----------------	------------	-------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a Dácio Alves Viana, liquidação 917 do empenho 643, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Dácio Alves Viana, pela participação na 596ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 14 de maio de 2022, conf. Convocatória (fl. 57) e Lista de Presença (fls. 58-60v). Memorando nº 773/2022/Gab. Presidência (fl. 56).

596ª ROP - 10 e 14/05/2022 (02 Jetons)
 obs.: esteve ausente no dia 10/05.

(R\$ 300 x 1 =R\$ 300,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

Centro de Custos

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

Valor

300,00

593	888	829	PEF Nº 077/2022	30/05/2022	Débora de Jesus dos Santos Menezes	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	-----	-----	-----------------	------------	------------------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a Débora de Jesus dos Santos Menezes, liquidação 888 do empenho 593, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 03 auxílios representação à Colaboradora Débora de Jesus dos Santos Menezes, que compõe a Comissão de Educação Permanente do COREN-MA, nos dias seguintes, conforme relatórios anexados.

06/04/2022: Palestra com profissionais de enfermagem do Hospital e Maternidade de São José de Ribamar;
 08/04/2022: Curso de boas praticas na administração de medicamentos para profissionais estudantes de enfermagem;
 05/05/2022: encontro com a comissão para discussão sobre a semana de Enfermagem do Coren-MA.

R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

Centro de Custos

06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

Valor

600,00

635	909	849	PEF Nº 082/2022	30/05/2022	Deusdede Fernandes da Silva	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
-----	-----	-----	-----------------	------------	-----------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 909 do empenho 635, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 596ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 14 de maio de 2022, conf. Convocatória (fl. 57) e Lista de Presença (fls. 58-60v). Memorando nº 773/2022/Gab. Presidência (fl. 56).

596ª ROP - 10 e 14/05/2022 (02 Jetons)

(300,00*20% = 360 x 2 =R\$ 720,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

Centro de Custos

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

Valor

720,00

648	922	862	PEF Nº 082/2022	30/05/2022	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
-----	-----	-----	-----------------	------------	------------------------------------	----------	--------	------------	--	--

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

Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 922 do empenho 648, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Jetons a Conselheira deste Regional, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pela participação na 596ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 14 de maio de 2022, conf. Convocatória (fl. 57) e Lista de Presença (fls. 58-60v). Memorando nº 773/2022/Gab. Presidência (fl. 56).

596ª ROP - 10 e 14/05/2022 (02 Jetons)

(R\$ 300 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

Centro de Custos										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS										600,00

402	829	868	PAD Nº 287/2021	30/05/2022	HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2.246,00 P	2.246,00	Nota Fiscal	916	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática
-----	-----	-----	--------------------	------------	---	------------	----------	-------------	-----	--

Pago a HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 829 do empenho 402, Transferência, referente Nota Fiscal nº 916 do favorecido HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição de materiais para o núcleo de tecnologia da informação. Memorando nº230/2022/GESTÃO DE CONTRATO (fl.04)

Centro de Custos										Valor
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM										2.246,00

596	890	831	PEF Nº 215/2022	30/05/2022	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	175,00 P	175,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	-----	-----	--------------------	------------	-----------------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 890 do empenho 596, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão Permanente de Saúde da Mulher, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.

Período:

06/05/2022- atividade sobre a importância do técnico de enfermagem e atividades da comissão;

R\$ 250,00 * 70% = R\$ 175,00 x 01 aux. = R\$ 175,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

Centro de Custos										Valor
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO										175,00

623	900	838	PEF Nº 163/2022	30/05/2022	Itamar dos Santos de Moraes	500,00 P	500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	-----	-----	--------------------	------------	-----------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 900 do empenho 623, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente (02) Auxílio Representação ao conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, conf. Relatório de Atividades (fl. 53) e demais documentos comprobatórios anexados (fls.54-61). Memorando nº 703/2022/GAB. Presidência (fl. 51).

Período:

06/05/2022 - visita de gestão SPA de Hospital Municipal Turiaçu-MA

09/05/2022 - visita de gestão SPA de Complexo Hospitalar Materno Infantil São Luís-MA .

R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

Centro de Custos										Valor
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS										500,00

639	913	853	PEF Nº 082/2022	30/05/2022	Itamar dos Santos de Moraes	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
-----	-----	-----	--------------------	------------	-----------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 913 do empenho 639, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 596ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 14 de maio de 2022, conf. Convocatória (fl. 57) e Lista de Presença (fls. 58-60v). Memorando nº 773/2022/Gab. Presidência (fl. 56).

596ª ROP - 10 e 14/05/2022 (02 Jetons)

(300,00= 300 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

Centro de Custos										Valor
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							600,00			
597	891	832	PEF Nº 128/2022	30/05/2022	Jessica Kyara Lima Freire Drumont	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Jessica Kyara Lima Freire Drumont, liquidação 891 do empenho 597, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente (02) Auxílio Representação à Jessica Kyara Lima Freire Drumont, conf. Relatório de Atividades (fl. 213V-215V) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 216-234V). Memorando nº 0772/2022/GAB. Presidência (fl. 212). (VOL. II)</p> <p>Período: 11/05/2022 - instruir processos éticos na fase de instrução processual; 20/05/2022 - instruir processos éticos na fase de instrução processual.</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 02 aux. = R\$ 400,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.</p>										
Centro de Custos							Valor			
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							400,00			
644	918	858	PEF Nº 082/2022	30/05/2022	João Marinho Maciel	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a João Marinho Maciel, liquidação 918 do empenho 644, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao Conselheiro deste Regional, João Marinho Maciel, pela participação na 596ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 14 de maio de 2022, conf. Convocatória (fl. 57) e Lista de Presença (fls. 58-60v). Memorando nº 773/2022/Gab. Presidência (fl. 56).</p> <p>596ª ROP - 10 e 14/05/2022 (02 Jetons)</p> <p>(R\$ 300 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos							Valor			
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							600,00			
595	2261	2220	PEF Nº 017/2022	30/05/2022	João Marinho Maciel	337,50 P	337,50	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a João Marinho Maciel, liquidação 2261 do empenho 595, Transferência , Transf. bancária ref. a Valor referente à concessão de (5) diárias ao Conselheiro desde Regional, João Marinho Maciel, para participar da 597ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária e da Reunião no Setor de Processos Éticos, nos dias 30/05 a 02 de junho de 2022, conforme Portaria nº 308 de 16/05/2022 (fl. 72). Memorando nº 758/2022/GAB. Presidência (fl. 70).</p> <p>Período: 30/05 a 02/06/2022 Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. (obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior 30/05 - às 03:40h com chegada prevista para o mesmo dia às 04:40h - e a chegada em Imperatriz, será dia 03/06/2022 às 02:45h)</p> <p>(R\$ 475,00 x 5 = R\$ 2.375,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p>										
Centro de Custos							Valor			
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							337,50			
633	907	847	PEF Nº 082/2022	30/05/2022	José Carlos Costa Araújo Júnior	780,00 P	780,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 907 do empenho 633, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 596ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 14 de maio de 2022, conf. Convocatória (fl. 57) e Lista de Presença (fls. 58-60v). Memorando nº 773/2022/Gab. Presidência (fl. 56).</p> <p>596ª ROP - 10 e 14/05/2022 (02 Jetons)</p> <p>(300,00*30% = 390 x 2 =R\$ 780,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos							Valor			
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							780,00			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
634	908	848	PEF Nº 082/2022	30/05/2022	Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Kelly Inaiane Naiva dos Santos Pestana, liquidação 908 do empenho 634, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Jetons a Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Naiva dos Santos Pestana, pela participação na 596ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 14 de maio de 2022, conf. Convocatória (fl. 57) e Lista de Presença (fls. 58-60v). Memorando nº 773/2022/Gab. Presidência (fl. 56).</p> <p>596ª ROP - 10 e 14/05/2022 (02 Jetons)</p> <p>(300,00*20% = 360 x 2 =R\$ 720,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos							Valor			
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							720,00			
598	899	837	PEF Nº 194/2022	30/05/2022	Larissa Neuza da Silva Nina	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação 899 do empenho 598, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 764/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 10/05/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 12/05/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 13/05/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 17/05/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 19/05/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 20/05/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.</p> <p>R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos							Valor			
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							1.200,00			
636	910	850	PEF Nº 082/2022	30/05/2022	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 910 do empenho 636, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Jetons a Conselheira deste Regional, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 596ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 14 de maio de 2022, conf. Convocatória (fl. 57) e Lista de Presença (fls. 58-60v). Memorando nº 773/2022/Gab. Presidência (fl. 56).</p> <p>596ª ROP - 10 e 14/05/2022 (02 Jetons)</p> <p>(300,00= 300 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos							Valor			
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							600,00			
645	919	859	PEF Nº 082/2022	30/05/2022	Lusimary Martins Silva	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 919 do empenho 645, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Jetons a Conselheira deste Regional, Lusimary Martins Silva, pela participação na 596ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 14 de maio de 2022, conf. Convocatória (fl. 57) e Lista de Presença (fls. 58-60v). Memorando nº 773/2022/Gab. Presidência (fl. 56).</p> <p>596ª ROP - 10 e 14/05/2022 (02 Jetons)</p> <p>(R\$ 300 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos							Valor			
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							600,00			
646	920	860	PEF Nº 082/2022	30/05/2022	Manoel Daniel Neto	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 920 do empenho 646, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Manoel Daniel Neto, pela participação na 596ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 14 de maio de 2022, conf. Convocatória (fl. 57) e Lista de Presença (fls. 58-60v). Memorando nº 773/2022/Gab. Presidência (fl. 56).</p> <p>596ª ROP - 10 e 14/05/2022 (02 Jetons)</p> <p>(R\$ 300 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						600,00				
51	826	889	PAD Nº 263/2021	30/05/2022	Monteles Barros Serviços LTDA	561,00 P	546,64	Nota Fiscal	3528	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a Monteles Barros Serviços LTDA, liquidação 826 do empenho 51, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3528 do favorecido Monteles Barros Serviços LTDA, pela prestação de serviços para contratação e gestão de estagiários em março/2022. Memorando nº 228/2022/Gestão de Contratos (fl. 178).</p> <p>Vlr. Bruto R\$ 561,00 ISS (2,56%): R\$ 14,36 Vlr. Líquido R\$ 546,64</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM						561,00				
640	914	854	PEF Nº 082/2022	30/05/2022	Nelciane Mesquita Pinheiro	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 914 do empenho 640, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Jetons a Conselheira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro , pela participação na 596ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 14 de maio de 2022, conf. Convocatória (fl. 57) e Lista de Presença (fls. 58-60v). Memorando nº 773/2022/Gab. Presidência (fl. 56).</p> <p>596ª ROP - 10 e 14/05/2022 (02 Jetons)</p> <p>(R\$ 300 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						600,00				
649	923	863	PEF Nº 082/2022	30/05/2022	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, liquidação 923 do empenho 649, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, pela participação na 596ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 14 de maio de 2022, conf. Convocatória (fl. 57) e Lista de Presença (fls. 58-60v). Memorando nº 773/2022/Gab. Presidência (fl. 56).</p> <p>596ª ROP - 10 e 14/05/2022 (02 Jetons)</p> <p>(R\$ 300 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						600,00				
641	915	855	PEF Nº 082/2022	30/05/2022	Silvaneide Cavalcante da Silva	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 915 do empenho 641, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Jetons a Conselheira deste Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva , pela participação na 596ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 14 de maio de 2022, conf. Convocatória (fl. 57) e Lista de Presença (fls. 58-60v). Memorando nº 773/2022/Gab. Presidência (fl. 56).</p> <p>596ª ROP - 10 e 14/05/2022 (02 Jetons)</p> <p>(R\$ 300 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						600,00				
650	924	864	PEF Nº 082/2022	30/05/2022	Taise Beneli Dias da Silva	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 924 do empenho 650, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Jetons a Conselheira deste Regional, Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 596ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 14 de maio de 2022, conf. Convocatória (fl. 57) e Lista de Presença (fls. 58-60v). Memorando nº 773/2022/Gab. Presidência (fl. 56).</p> <p>596ª ROP - 10 e 14/05/2022 (02 Jetons)</p> <p>(R\$ 300 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						600,00				
629	889	830	PEF Nº 129/2022	30/05/2022	Tamiris Raquel Vieira Martins	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Tamiris Raquel Vieira Martins, liquidação 889 do empenho 629, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 197v-201v), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 202-215). Memorando nº 0776/2022/GAB. Presidência (fl. 196).</p> <p>Períodos: 11 a 20/05/2022: 04 auxílios (fl. 197)</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. II - PEF nº 129/2022)</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						800,00				
637	911	851	PEF Nº 082/2022	30/05/2022	Tardelly Sousa Sipaúba	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 911 do empenho 637, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 596ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 14 de maio de 2022, conf. Convocatória (fl. 57) e Lista de Presença (fls. 58-60v). Memorando nº 773/2022/Gab. Presidência (fl. 56).</p> <p>596ª ROP - 10 e 14/05/2022 (02 Jetons)</p> <p>(300,00= 300 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						600,00				
638	912	852	PEF Nº 082/2022	30/05/2022	Telciane Martins Feitosa Rios	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 912 do empenho 638, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Jetons a Conselheira deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 596ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 14 de maio de 2022, conf. Convocatória (fl. 57) e Lista de Presença (fls. 58-60v). Memorando nº 773/2022/Gab. Presidência (fl. 56).</p> <p>596ª ROP - 10 e 14/05/2022 (02 Jetons)</p> <p>(300,00= 300 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						600,00				
88	860	869	PEF Nº 032/2022	30/05/2022	Universo Online S/A	105,58 P	105,58	Fatura	139904862	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

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

Pago a Universo Online S/A, liquidação 860 do empenho 88, Boleto, referente Fatura nº 139904862 do favorecido Universo Online S/A, pelos serviços prestados de hospedagem de site e domínio de e-mail corporativo para a sede do COREN-MA. Competência: abril/2022. Memorando nº 235/2022/Gestão de Contratos.

Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						105,58				
88	861	2069	PEF Nº 032/2022	30/05/2022	Universo Online S/A	448,80 P	448,80	Fatura	139904672	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Liquidação do Empenho 88, referente Fatura nº 139904672 do favorecido Universo Online S/A, pelos serviços prestados de hospedagem de site e domínio de e-mail corporativo para a sede do COREN-MA. Plano anual 2022. Memorando nº 235/2022/Gestão de Contratos. Pago a Universo Online S/A, liquidação 861 do empenho 88, Boleto , Fatura 139904672 ref. a Valor estimativo referente aos serviços de hospedagem e e-mail corporativo para sede do COREN-MA, no exercício de 2022, até a regularização contratual.										

Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						448,80				
14	2259	2217	PEF Nº XXX/2022	31/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	EXTRATO BANCÁRIO	093288	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2259 do empenho 14, Transferência, tarifa doc /ted eletrônico em maio 2022.										

Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						11,00				
13	1273	1238	PEF Nº XXX/2022	31/05/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	14.792,20 P	14.792,20	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repassse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.										

Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						14.792,20				
13	1254	1216	PEF Nº XXX/2022	31/05/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	80.685,89 P	80.685,89	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.										

Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						80.685,89				
13	1255	1217	PEF Nº XXX/2022	31/05/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	56.117,80 P	56.117,80	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repassse cota parte - anuidades exerc. anteriores - PF.										

Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						56.117,80				
13	1256	1218	PEF Nº XXX/2022	31/05/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.611,99 P	3.611,99	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repassse cota parte - dívida ativa pessoa física - principal.										

Centro de Custos						Valor				
-------------------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							3.611,99			
13	1257	1219	PEF Nº XXX/2022	31/05/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	262,09 P	262,09	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - anuidades de exercícios anteriores - PF.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							262,09			
13	1258	1220	PEF Nº XXX/2022	31/05/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	19.004,24 P	19.004,24	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte - taxa de inscrição PF.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							19.004,24			
13	1259	1221	PEF Nº XXX/2022	31/05/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.304,40 P	10.304,40	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - expedição de carteira de identidade - PF.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							10.304,40			
13	1261	1223	PEF Nº XXX/2022	31/05/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	600,00 P	600,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - transferência de inscrição.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							600,00			
13	1262	1224	PEF Nº XXX/2022	31/05/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	60,00 P	60,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - taxa de reinscrição / revalidação.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							60,00			
13	1263	1225	PEF Nº XXX/2022	31/05/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	963,86 P	963,86	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - anotação/certidão de responsabilidade técnica - PJ.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							963,86			
13	1264	1226	PEF Nº XXX/2022	31/05/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,54 P	0,54	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento.										

Centro de Custos**Valor**

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM								0,54		
13	1265	1227	PEF Nº XXX/2022	31/05/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	30,02 P	30,02	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasso de cota parte - outros serviços administrativos - PF.										
Centro de Custos								Valor		
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM								30,02		
13	1266	1228	PEF Nº XXX/2022	31/05/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.535,71 P	2.535,71	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasso cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.										
Centro de Custos								Valor		
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM								2.535,71		
13	1267	1229	PEF Nº XXX/2022	31/05/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3,13 P	3,13	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasso de cota parte s/ multas e juros anuidades de PJ.										
Centro de Custos								Valor		
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM								3,13		
13	1268	1230	PEF Nº XXX/2022	31/05/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3,13 P	3,13	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasso de cota parte s/ multas e juros anuidades de PJ.										
Centro de Custos								Valor		
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM								3,13		
13	1270	1232	PEF Nº XXX/2022	31/05/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.908,96 P	1.908,96	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasso de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.										
Centro de Custos								Valor		
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM								1.908,96		
121	797	866	PAD Nº 066/2019	31/05/2022	MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI	14.642,71 P	10.916,13	Nota Fiscal	691	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI, liquidação 797 do empenho 121, Transferência SEG, referente Nota Fiscal nº 691 da empresa MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI, pelos serviços prestados de vigilância e segurança semiarmada na sede do COREN-MA. Contrato 20/2019. Competência abril de 2022. MEMORANDO 219/2022 - Gestão de Contratos										
Vlr. Bruto R\$ 14.642,71 CSLL R\$ 146,43 PIS R\$ 95,18 COFINS R\$ 439,28 IR R\$ 702,85 INSS R\$ 1.610,70 ISS R\$ 732,14 Vlr Líquido R\$ 10.916,13										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.01.06.01 - SEGURANÇA - DESP ADM						14.642,71				
55	745	987	PAD Nº 445/2019	31/05/2022	Master Construções & Limpeza Eireli	2.877,16 P	2.211,13	Nota Fiscal	398	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a Master Construções & Limpeza Eireli, liquidação 745 do empenho 55, Transferência, referente Nota Fiscal nº 398 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelos serviços de copeiragem ao Coren-MA.										
Vlr bruto R\$ 2.877,16										
INSS : 11% R\$ 250,29										
ISS (5%): 143,86										
6190: R\$ 271,88										
Vlr líquido R\$ 2.211,13										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						2.877,16				
55	800	988	PAD Nº 445/2019	31/05/2022	Master Construções & Limpeza Eireli	2.879,42 P	2.225,20	Nota Fiscal	450	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a Master Construções & Limpeza Eireli, liquidação 800 do empenho 55, Transferência, referente Nota Fiscal nº 450 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelo período 01 a 31 de ABRIL de 2022 pelos serviços de copeiragem ao Coren-MA.										
Vlr bruto R\$ 2.879,42										
INSS : 11% R\$ 238,15										
ISS (5%): 143,97										
6190: R\$ 272,10										
Vlr líquido R\$ 2.225,20										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						2.879,42				
140	742	956	PAD Nº 167/2021	31/05/2022	Master Construções & Limpeza Eireli	9.100,80 P	7.049,43	Nota Fiscal	452	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a Master Construções & Limpeza Eireli, liquidação 742 do empenho 140, Transferência, referente Nota Fiscal nº 422 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelos serviços prestados de limpeza predial ao Coren-MA - Sede. Memorando nº 190/2022/Gestão de Contratos.										
Vlr bruto R\$ 9.100,80										
INSS : R\$ 736,30										
ISS (5%): 455,04										
6190: R\$ 860,03										
Vlr líquido R\$ 7.049,43										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						9.100,80				
140	799	957	PAD Nº 167/2021	31/05/2022	Master Construções & Limpeza Eireli	9.100,80 P	6.921,13	Nota Fiscal	452	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

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

Pago a Master Construções & Limpeza Eireli, liquidação 799 do empenho 140, Transferência, referente Nota Fiscal nº 452 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelos serviços prestados de limpeza predial ao Coren-MA - Sede. Memorando nº 214/2022/Gestão de Contratos.

Vlr bruto R\$ 9.100,80

INSS : R\$ 864,60
ISS (5%): 455,04
6190: R\$ 860,03

Vlr líquido R\$ 6.921,13

Centro de Custos						Valor
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						9.100,80

150	798	967	PAD Nº 167/2021	31/05/2022	Master Construções & Limpeza Eireli	2.879,42 P	2.199,50	Nota Fiscal	451	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
-----	-----	-----	--------------------	------------	-------------------------------------	------------	----------	-------------	-----	--

Pago a Master Construções & Limpeza Eireli, liquidação 798 do empenho 150, Transferência, referente Nota Fiscal nº 451 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelos serviços prestados de limpeza predial ao Coren/MA - Subseção de Imperatriz, em ABRIL/ 2022. Memorando nº 213/2022/Gestão de Contratos.

Vlr bruto R\$ 2.879,42

INSS : 11% R\$ 263,85
ISS (5%): 143,97
6190: R\$ 272,10

Vlr líquido R\$ 2.199,50

Centro de Custos						Valor
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						2.879,42

150	746	966	PAD Nº 167/2021	31/05/2022	Master Construções & Limpeza Eireli	2.879,42 P	2.213,37	Nota Fiscal	425	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
-----	-----	-----	--------------------	------------	-------------------------------------	------------	----------	-------------	-----	--

Pago a Master Construções & Limpeza Eireli, liquidação 746 do empenho 150, Transferência, referente Nota Fiscal nº 425 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelos serviços prestados de limpeza predial ao Coren/MA - Subseção de Imperatriz. Memorando nº 191/2022/Gestão de Contratos.

Vlr bruto R\$ 2.879,42

INSS : 11% R\$ 249,97
ISS (5%): 143,97
6190: R\$ 272,10

Vlr líquido R\$ 2.213,48

Centro de Custos						Valor
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						2.879,42

573	928	867	PEF Nº 374/2022	31/05/2022	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	1.200,00 P	1.200,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	-----	-----	--------------------	------------	--------------------------------	------------	----------	------------	--	--

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, liquidação 928 do empenho 573, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílio Representação à Colaboradora ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, pelas atividades político- representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Portaria nº 0204, de 08/04/2022 (fl.05). Memorando nº0694/2022/ Gab. Presidência.</p> <p>Período: 20/04/2021: reunião com a comissão da Semana de Enfermagem; 23/04/2022: participação no II Encontro da Semana de Enfermagem; 26/04/2022: realização de contatos para as atividades a serem realizadas na Semana de Enfermagem; 27/04/2022: apresentação e atualizações de material a ser apresentado na Semana de Enfermagem 29/04/2022: discussão e definição de oficina; 03/05/2022: organização de slides, reunião via whatsapp sobre temas da palestra e oficina.</p> <p>R\$ 250,00*80%= R\$200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES						1.200,00				
31	887	926	PAD Nº 381/2020	01/06/2022	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	3.824,00 P	3.679,07	Nota Fiscal	515	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, liquidação 887 do empenho 31, Transferência, referente Nota Fiscal nº 515 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de (01) motorista ao Coren-MA, na competência maio/2022. Memorando nº 243/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.</p> <p>ISS: R\$ 144,93 (3,79)</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						3.824,00				
32	886	923	PAD Nº 381/2020	01/06/2022	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	8.508,00 P	8.185,55	Nota Fiscal	514	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, liquidação 886 do empenho 32, Transferência, referente Nota Fiscal nº 514 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de (03) ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, ao Coren-MA. Memorando nº242/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.</p> <p>ISS: R\$ 322,45 (3,79)</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						8.508,00				
670	1021	955	PEF Nº 177/2022	01/06/2022	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.900,00 P	1.900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1021 do empenho 670, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4 diárias pela Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, para viagem de fiscalização aos Municípios de Pinheiro, Cajapió, Central do Maranhão, Mirinzal, e Boa Vista do Gurupi , no período de 06/06 a 10/06 de 2022. Conf. Portaria nº 345 de 30 de maio de 2022.</p> <p>(R\$ 475 x 4 = R\$ 1.900,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.900,00				
687	1008	943	PEF Nº 086/2022	01/06/2022	Andrea Sonaira Oliveira Martins	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1008 do empenho 687, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades Portaria nº 0757/2022 e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período: 09/05/2022: Parecer de admissibilidade;</p> <p>R\$ 250,00 x 01 aux. = R\$ 250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						250,00				
683	978	912	PEF Nº 084/2022	01/06/2022	Andrea Sonaira Oliveira Martins	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 978 do empenho 683, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 597ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 31 de maio, 01 e 02 de junho de 2022, conforme Lista de Presença (fls. 84) e Convocatória (fl. 83). Memorando nº 0849/2022/GAB. Presidência (fl. 82)										
R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						600,00				
16	897	874	PEF Nº 006/2022	01/06/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33,00 P	33,00	GRF	115	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 897 do empenho 16, Transferência, GRF referente ao FGTS ao menor aprendiz deste regional. Competência maio/2022. Memorando nº93/RH.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						33,00				
16	898	875	PEF Nº 006/2022	01/06/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24.724,32 P	24.724,32	GRF	115	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 898 do empenho 16, GRF, GRF referente aos repasses do FGTS sobre a folha salarial de maio/2022 deste regional. Memorando nº 93/2022/RH.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						24.724,32				
5	752	1088	PEF Nº 001/2022	01/06/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	999,42 P	999,42	AVISO DE FÉRIAS	052022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 752 do empenho 5, Transferência, termo de desligamento de estágio: Maria Antônia Araújo Silva. Conforme Memorando nº 78/2022/Setor de Recursos Humanos.										
PEF Nº 004/2022/DESLIGAMENTO DE ESTÁGIARIOS.										
Bolsa Estágio (26 dias): R\$ 650,00										
Rec. Remunerado Proporcional (14 dias): R\$ 349,42										
(-) Devolução Auxílio-Transporte (março e abril): R\$ 234,00										
Valor Total: R\$ 765,42										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						999,42				
5	904	880	PEF Nº 001/2022	01/06/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	576,11 P	576,11	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	052022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 904 do empenho 5, Transferência, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 052022 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da estagiária Anna Clara Alves Pereira. Conforme Memorando nº 92/2022/Setor de Recursos Humanos.</p> <p>PEF Nº 004/2022/DESLIGAMENTO DE ESTÁGIARIOS.</p> <p>Bolsa Estágio (9 dias): R\$ 225,00 Rec. Remunerado Proporcional: R\$ 230,14 (-) Faltas (5 dias): R\$ 120,97 (-) Devolução Auxílio-Transporte (21 dias): R\$ 81,90</p> <p>Valor Total: R\$ 252,27</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM						576,11				
5	905	881	PEF Nº 001/2022	01/06/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.211,93 P	1.211,93	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	052022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 905 do empenho 5, Transferência, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 052022 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão do estagiário Lucas Luis da Silva e Silva. Conforme Memorando nº 94/2022/Setor de Recursos Humanos.</p> <p>PEF Nº 004/2022/DESLIGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS.</p> <p>Bolsa Estágio (19 dias): R\$ 459,68 Rec. Remunerado Proporcional (27 dias): R\$ 655,48 (-) Faltas (4 dias): R\$ 96,77 (-) Devolução Auxílio-Transporte (12 dias): R\$ 46,80</p> <p>Valor Total: R\$ 971,59</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM						1.211,93				
689	960	897	PEF Nº 081/2022	01/06/2022	Deusdede Fernandes da Silva	1.200,00 P	1.200,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 960 do empenho 689, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>24/05/2022: abertura das prévias da Semana de Enfermagem no Coren-MA; ; 25/05/2022: assinaturas de atos normativos; 26/05/2022: assinaturas de atos normativos; 30/05/2022: visita de gestão UPA Parque Vitória;</p> <p>R\$ 250,00 (+) 20% = R\$ 300,00 x 04 aux.= R\$ 1.200,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						1.200,00				
673	968	902	PEF Nº 084/2022	01/06/2022	Deusdede Fernandes da Silva	720,00 P	720,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 968 do empenho 673, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 597ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 31 de maio, 01 e 02 de junho de 2022, conforme Lista de Presença (fls. 84) e Convocatória (fl. 83). Memorando nº 0849/2022/GAB. Presidência (fl. 82)</p> <p>R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 02 jetons = R\$ 720,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							720,00			

660	1001	934	PEF Nº 214/2022	01/06/2022	Elton Rodrigues Chaves	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	------	-----	--------------------	------------	------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a Elton Rodrigues Chaves, liquidação 1001 do empenho 660, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Elton Rodrigues Chaves, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.

Período:

28/04/2022- planejamento da prévia da Semana de Enfermagem;
12/05/2022- abertura da prévia da Semana da Enfermagem;
17/05/2022- planejamento da Semana de Enfermagem a ser realizada em julho de 2022;
20/05/2022- minicurso realizado de administração de medicação em comemoração ao dia do Técnico de Enfermagem.

R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

Centro de Custos

Centro de Custos										Valor
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO										800,00
657	938	882	PEF Nº 088/2022	01/06/2022	Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, liquidação 938 do empenho 657, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 305v-309), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 310-327). Memorando nº 0763/2022/GAB. Presidência (fls. 304).

Períodos: : 10/05 a 20/05/2022: 05 auxílios (fl. 305)

R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 05 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019
(Vol. I - PEF nº 088/2022)

Centro de Custos

Centro de Custos										Valor
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO										1.000,00
684	979	913	PEF Nº 082/2022	01/06/2022	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 979 do empenho 684, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pela participação na 597ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 31 de maio, 01 e 02 de junho de 2022, conforme Lista de Presença (fls. 84) e Convocatória (fl. 83). Memorando nº 0849/2022/GAB. Presidência (fl. 82)

R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

Centro de Custos

Centro de Custos										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS										600,00
688	1007	942	PEF Nº 202/2022	01/06/2022	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	1.050,00 P	1.050,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, liquidação 1007 do empenho 688, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação ao Colaborador e Membro da CRIE - Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo, Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, pelas atividades inerentes à CRIE, conforme Relatório de Atividades.

Período:

23/04/2022- reunião da CRIE;
26/04/2022- reunião da CRIE;
27/04/2022- reunião da CRIE;
29/04/2022- reunião da CRIE ;
03/05/2022: reunião da CRIE;
10/05/2022: reunião da CRIE.

(R\$ 250,00*70%=R\$ 175,00 x 06 aux. = R\$ 1.050,00), conf. Inc. V, § 1º, Art. 4º da Decisão Coren-MA nº 173, de 16/08/201

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.050,00				
54	878	920	PAD Nº 210/2019	01/06/2022	Implanta Informática Ltda	4.388,44 P	3.973,73	Nota Fiscal	62815	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 878 do empenho 54, Boletim, referente Nota Fiscal nº 62815 do favorecido Implanta Informática Ltda, ref. ao móduloSISCONT de maio/2022, DataCenter hospedagem do SISCONT, SISPAT, DataCenter hospedagem do SISPAT, DataCenter hospedagem do SIALM e DataCenter hospedagem do CCUSTO. Memorando nº 236/2022/Gestão de Contratos.										
Vlr bruto: R\$ 4.388,44 6190 (9,45%): 414,71 Vlr líquido: R\$ 3.973,73										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						4.388,44				
109	836	872	PAD Nº 421/2020	01/06/2022	INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	559,16 P	559,16	Nota Fiscal	2022/154	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 836 do empenho 109, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2022/154 do favorecido INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, pela serviços prestados de e-mail marketing em maio/2022. Memorando nº232/2022/GESTÃO DE CONTRATO (fl. 65)										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						559,16				
677	972	906	PEF Nº 084/2022	01/06/2022	Itamar dos Santos de Moraes	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 972 do empenho 677, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 597ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 31 de maio, 01 e 02 de junho de 2022, conforme Lista de Presença (fls. 84) e Convocatória (fl. 83). Memorando nº 0849/2022/GAB. Presidência (fl. 82)										
R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						600,00				
686	1006	941	PEF Nº 278/2022	01/06/2022	Jilvanilson da Silva Sousa	875,00 P	875,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Jilvanilson da Silva Sousa, liquidação 1006 do empenho 686, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05)auxílios representação (fl. 20) pelo Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Jilvanilson da Silva Sousa, inerentes as atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 21), Portaria nº 705 de 09/11/2021 (fl. 23-23V) e demais documentos comprobatórios anexados.										
Período: 05/05/2022 - planejamento dos cursos da Educação Permanente e Planejamento da Semana da enfermagem 2022; 12/05/2022 - Participação da prévia da semana de enfermagem; 17/05/2022 - Planejamento com definição da data da Semana de Enfermagem; 20/05/2022 - Ministração dos cursos na prévia semana da enfermagem 2022; 31/05/2022 - Reunião da Comissão de Educação permanente.										
(R\$ 250,00*70%=R\$ 175,00 x 05 aux. = R\$ 875,00), conf. Inc. V, § 1º, Art. 4º da Decisão Coren-MA nº 173, de 16/08/2019										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						875,00				
665	940	884	PEF Nº 134/2022	01/06/2022	João Marinho Maciel	1.250,00 P	1.250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a João Marinho Maciel, liquidação 940 do empenho 665, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílio Representação (fl. 100,103 e 106) ao Conselheiro João Marinho Maciel, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 100v, 104v e 106v-107). Portarias nº 0257/2022, nº 0259/2022 e nº 267/2022. Memorando nº 781/2022/GAB. Presidência (fl. 99).</p> <p>Período: 27/04/2022: entrega de ofício para cessão do auditório da OAB para a realização da Semana de Enfermagem; 03/05/2022: visita de gestão ao Colégio Universal; 04/05/2022: visita de gestão ao Colégio Universal; 02/05/2022: entrega de ofício referente a semana de Enfermagem no UNISULMA; 11/05/2022: entrega de ofício referente a semana de Enfermagem no SAMU.</p> <p>R\$ 250,00 x 05 aux. = R\$ 1.250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						1.250,00				
680	975	909	PEF Nº 084/2022	01/06/2022	João Marinho Maciel	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
<p>Pago a João Marinho Maciel, liquidação 975 do empenho 680, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro deste Regional, João Marinho Maciel, pela participação na 597ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 31 de maio, 01 e 02 de junho de 2022, conforme Lista de Presença (fls. 84) e Convocatória (fl. 83). Memorando nº 0849/2022/GAB. Presidência (fl. 82)</p> <p>R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						600,00				
668	941	885	PEF Nº 080/2022	01/06/2022	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.600,00 P	2.600,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 941 do empenho 668, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais documentos anexados.(VOL. VIII)</p> <p>Período/Atividades - 17 a 30/05 de 2022</p> <p>17/05/2022 -despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, assinaturas de empenho, portarias; 18/05/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, assinaturas de empenho, portarias, pagamentos; 19/05/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, assinaturas de empenho, portarias, pagamentos, termo de ratificação, participação da prévia da semana de enfermagem; 20/05/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, assinaturas de empenho, portarias, pagamentos, termo de ratificação, participação da prévia da semana de enfermagem, assinatura de contrato, assinatura de carta preposto; 24/05/2022: despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, assinaturas de empenho, portarias, pagamentos, decisões, assinatura de contrato; 25/05/2022: despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, assinaturas de empenho, portarias, pagamentos; 26/05/2022: despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, assinaturas de empenho, portarias, pagamentos, decisões, assinatura de carta preposto; 30/05/2022: despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, assinaturas de empenho, decisões, pagamentos, visita de gestão UPA do Parque Vitória, reunião de acordo coletivo de trabalho com o SINDSEP/MA.</p> <p>R\$ 250,00 (+) 30% = R\$ 325,00 x 08 aux.= R\$ 2.600,00 conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						2.600,00				
671	966	900	PEF Nº 084/2022	01/06/2022	José Carlos Costa Araújo Júnior	780,00 P	780,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 966 do empenho 671, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente desde Regional, José Carlos Araújo Júnior, pela participação na 597ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 31 de maio, 01 e 02 de junho de 2022, conforme Lista de Presença (fls. 84) e Convocatória (fl. 83). Memorando nº 0849/2022/GAB. Presidência (fl. 82)</p> <p>R\$ 300,00 + 30% = R\$ 390,00 x 02 jetons = R\$ 780,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						780,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
661	930	877	PEF Nº 233/2022	01/06/2022	Jucian Silva do Nascimento	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Jucian Silva do Nascimento, liquidação 930 do empenho 661, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação pela Colaboradora e Membro da CRIE - Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo, Jucian Silva do Nascimento, Coren-MA nº 071.080-ENF, pelas atividades inerentes à CRIE, conforme Relatório de Atividades (fl. 121) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 122-132). Memorando nº 0816/2022/GAB. Presidência (fl. 119)</p> <p>Período: 12/05/2022: apresentação de palestra; 19/05/2022- organização das atividades que serão oferecidas na Semana da Enfermagem; 20/05/2022- participação das atividades, organização de local e distribuição de tarefas.</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 233/2022)</p>										
Centro de Custos										Valor
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO										600,00
662	929	876	PEF Nº 233/2022	01/06/2022	Jucian Silva do Nascimento	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Jucian Silva do Nascimento, liquidação 929 do empenho 662, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação pela Colaboradora e Membro da CRIE - Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo, Jucian Silva do Nascimento, Coren-MA nº 071.080-ENF, pelas atividades inerentes à CRIE, conforme Relatório de Atividades (fl. 106) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 107-118). Memorando nº 0815/2022/GAB. Presidência (fl. 104)</p> <p>Período: 29/04/2022: discussão da oficina a ser realizada pela comissão de inovação e empreendedorismo na Semana de Enfermagem; 03/05/2022- organização e estruturação dos slides, reunião via whatsapp e supervisão de vídeos dos enfermeiros e empreendedores; 10/05/2022- atualização do cronograma da semana de Enfermagem, revisão da apresentação.</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 233/2022)</p>										
Centro de Custos										Valor
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO										600,00
672	967	901	PEF Nº 084/2022	01/06/2022	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 967 do empenho 672, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos, pela participação na 597ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 31 de maio, 01 e 02 de junho de 2022, conforme Lista de Presença (fls. 84) e Convocatória (fl. 83). Memorando nº 0849/2022/GAB. Presidência (fl. 82)</p> <p>R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 02 jetons = R\$ 720,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS										720,00
674	969	903	PEF Nº 084/2022	01/06/2022	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 969 do empenho 674, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 597ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 31 de maio, 01 e 02 de junho de 2022, conforme Lista de Presença (fls. 84) e Convocatória (fl. 83). Memorando nº 0849/2022/GAB. Presidência (fl. 82)</p> <p>R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS										600,00
666	944	888	PEF Nº 085/2022	01/06/2022	Louredir Lobato Cantanhede	875,00 P	875,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 944 do empenho 666, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílio Representação (fl. 104) ao Representante Louredir Lobato Cantanhede, pelas atividades político representativas na subseção do Coren de Pinheiro, sede do Coren em São Luís, São Bento e Maternidade Pinheiro, conf. Relatório de Atividades (fl. 105-106). Portarias nº 273/2021. Memorando nº 830/2022/GAB. Presidência (fl. 103).</p> <p>Período: 03/05/2022: reunião na sede do Coren em São Luís; 11/05/2022: realização de reunião da subseção de Pinheiro; 20/05/2022: participação da prévia da Semana da Enfermagem na sede do Coren em São Luís; 23/05/2022: realização de visita de gestão na Policlínica do Município de São Bento; 25/05/2022: realização de visita de gestão no Hospital Materno Infantil em Pinheiro</p> <p>R\$ 175,00 x 05 aux. = R\$ 875,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES						875,00				
669	1005	940	PEF Nº 012/2022	01/06/2022	Luiza Costa Ferreira Ghisi	1.777,50 P	1.777,50	REQUISICÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
<p>Pago a Luiza Costa Ferreira Ghisi, liquidação 1005 do empenho 669, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela enfermeira fiscal Luíza Costa Ferreira Ghisi, para viagem de fiscalização aos Municípios de Pinheiro, Cajapió, Central do Maranhão, Mirinzal, e Boa Vista do Gurupi , no período de 06/06 a 10/06 de 2022. Conf. Portaria nº 344 de 30 de maio de 2022.</p> <p>(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						1.777,50				
681	976	910	PEF Nº 084/2022	01/06/2022	Lusimary Martins Silva	600,00 P	600,00	REQUISICÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
<p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 976 do empenho 681, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Lusimary Martins Silva, pela participação na 597ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 31 de maio, 01 e 02 de junho de 2022, conforme Lista de Presença (fls. 84) e Convocatória (fl. 83). Memorando nº 0849/2022/GAB. Presidência (fl. 82)</p> <p>R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						600,00				
682	977	911	PEF Nº 084/2022	01/06/2022	Manoel Daniel Neto	600,00 P	600,00	REQUISICÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 977 do empenho 682, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Manoel Daniel Neto, pela participação na 597ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 31 de maio, 01 e 02 de junho de 2022, conforme Lista de Presença (fls. 84) e Convocatória (fl. 83). Memorando nº 0849/2022/GAB. Presidência (fl. 82)</p> <p>R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						600,00				
678	973	907	PEF Nº 084/2022	01/06/2022	Nelciane Mesquita Pinheiro	600,00 P	600,00	REQUISICÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 973 do empenho 678, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 597ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 31 de maio, 01 e 02 de junho de 2022, conforme Lista de Presença (fls. 84) e Convocatória (fl. 83). Memorando nº 0849/2022/GAB. Presidência (fl. 82)</p> <p>R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						600,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	687	2266	PEF Nº 023/2022	01/06/2022	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	240,05 P	240,05	Fatura	0700050998601	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Liquidação do Empenho 27, referente Fatura nº 0700050998601 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Bacabal do Coren-MA. Memorando nº 188/2022/ Gestão de Contratos. Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 687 do empenho 27, Débito em conta , Fatura 0700050998601 ref. a Valor estimativo referente aos serviços de telefonia fixa à Subseção de Bacabal-MA do COREN-MA, no exercício de 2022.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						240,05				
37	885	873	PAD Nº 029/2022	01/06/2022	Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas	62,52 P	62,52	Fatura	220116401	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, liquidação 885 do empenho 37, Boleto, referente Fatura nº 220116401 do favorecido Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas ao Coren-MA em Maio de 2022. Memorando nº 244/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.										
Centro de Custos						Valor				
01.05 - SUB BAL - SUBSEÇÃO BALSAS						62,52				
679	974	908	PEF Nº 084/2022	01/06/2022	Silvaneide Cavalcante da Silva	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 974 do empenho 679, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 597ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 31 de maio, 01 e 02 de junho de 2022, conforme Lista de Presença (fls. 84) e Convocatória (fl. 83). Memorando nº 0849/2022/GAB. Presidência (fl. 82)										
R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						600,00				
685	980	914	PEF Nº 084/2022	01/06/2022	Taise Beneli Dias da Silva	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 980 do empenho 685, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 597ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 31 de maio, 01 e 02 de junho de 2022, conforme Lista de Presença (fls. 84) e Convocatória (fl. 83). Memorando nº 0849/2022/GAB. Presidência (fl. 82)										
R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						600,00				
658	939	883	PEF Nº 089/2022	01/06/2022	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, liquidação 939 do empenho 658, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 336v-342v), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 343-361v). Memorando nº 0770/2021/GAB. Presidência (fls. 335).										
Períodos: : 10/05 a 20/05/2022: 06 auxílios (fl. 336)										
R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. II - PEF nº 089/2022)										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.200,00				
667	943	887	PEF Nº 041/2022	01/06/2022	Tardelly Sousa Sipaúba	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

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

Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 943 do empenho 667, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente (01) Auxílio Representação ao conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, conf. Relatório de Atividades (fl. 126) e demais documentos comprobatórios anexados (fls.127-132). Memorando nº 829/2022/GAB. Presidência (fl.124).

Período:
11/05/2022 -auto de infração 01,02,03 e 04/2019 apresentado em ROP 596ª.

R\$ 250,00 x 01 aux. = R\$ 250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

Centro de Custos										Valor
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS										250,00

675	970	904	PEF Nº 084/2022	01/06/2022	Tardelly Sousa Sipaúba	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
-----	-----	-----	-----------------	------------	------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 970 do empenho 675, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 597ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 31 de maio, 01 e 02 de junho de 2022, conforme Lista de Presença (fls. 84) e Convocatória (fl. 83). Memorando nº 0849/2022/GAB. Presidência (fl. 82)

R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

Centro de Custos										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS										600,00

664	942	886	PEF Nº 099/2022	01/06/2022	Telciane Martins Feitosa Rios	1.500,00 P	1.500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	-----	-----	-----------------	------------	-------------------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 942 do empenho 664, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 70) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 71-84). Memorando nº 827/2022/GAB. Presidência (fls. 68).

Período:
09/05/2022: entrega do Parecer de Admissibilidade, PAD COREN-MA Nº381/2022 e Auto de Infração Nº123/2018 e Nº124/2018;
12/05/2022: abertura da semana de enfermagem no Coren-MA;
13/05/2022: visita de gestão na Unidade Mista do São Bernardo;
19/05/2022: segundo dia das prévias da semana da enfermagem no Coren-MA;
27/05/2022: realizado Reunião Ordinária da Diretoria do Coren-MA;
30/05/2022: realizado reunião na sede do Coren-MA, com estudantes de enfermagem.

R\$ 250,00 x 06 aux. = R\$ 1.500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

Centro de Custos										Valor
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS										1.500,00

676	971	905	PEF Nº 084/2022	01/06/2022	Telciane Martins Feitosa Rios	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
-----	-----	-----	-----------------	------------	-------------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 971 do empenho 676, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 597ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 31 de maio, 01 e 02 de junho de 2022, conforme Lista de Presença (fls. 84) e Convocatória (fl. 83). Memorando nº 0849/2022/GAB. Presidência (fl. 82)

R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

Centro de Custos										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS										600,00

88	903	871	PEF Nº 032/2022	02/06/2022	Universo Online S/A	112,99 P	112,99	Fatura	140052336	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
----	-----	-----	-----------------	------------	---------------------	----------	--------	--------	-----------	---

Pago a Universo Online S/A, liquidação 903 do empenho 88, Boleto, referente Fatura nº 140052336 do favorecido Universo Online S/A, pelos serviços prestados de hospedagem de site e domínio e-mail corporativo para a sede do Coren-MA. Competência maio/2022. Memorando nº 247/2022/ GESTÃO DE CONTRATOS.

Centro de Custos										Valor
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM							112,99			
1	1022	970	PEF Nº 001/2022	08/06/2022	ALEXSANDRA DA SILVA MOREIRA	-4.215,35 E	-4.215,35	Folha de pagamento	052022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Liquidação do Empenho 1, referente Folha de pagamento (SALÁRIO BASE) ref. maio/2022 conf. memorando 91/2022/RH. Estorno do pagamento 970 pago a ALEXSANDRA DA SILVA MOREIRA, em função da devolução do adiantamento em folha. TRC - fls. 21-22										

Centro de Custos

01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							Valor				
1	953	1630	PEF Nº 001/2022	08/06/2022	ALEXSANDRA DA SILVA MOREIRA	9.639,66 P	9.553,08	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	062022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	
Pago a ALEXSANDRA DA SILVA MOREIRA, liquidação 953 do empenho 1, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho da sra. Alexsandra da Silva Moreira Vieira. Memorando 96/2022/RH. Portaria COREN/MA nº 333 de 23/05/2022.											
Saldo de Salário: R\$ 3.463,35 13º proporcional: R\$ 1.154,45 1/3 de férias: R\$ 288,61 Férias Proporcionais: R\$ 865,84 Multa Art. 479/CLT: R\$ 3.867,41 (=) R\$ 9.639,66											
Desconto Adiantamento Folha - R\$ 4.215,35 INSS 13º: R\$ 86,58											
VLR Líquido: R\$ 5.337,73											

Centro de Custos

01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							Valor				
691	956	893	PEF Nº 079/2022	08/06/2022	Carlos Eduardo de Araújo Guedes	1.815,00 P	1.815,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
Pago a Carlos Eduardo de Araújo Guedes, liquidação 956 do empenho 691, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 5,5 diárias pelo auxiliar administrativo Carlos Eduardo de Araújo Guedes, para viagem de substituição em caráter temporário da empregada pública Jakeline Priscila Lima da Silva Maião, por motivo de férias, na Subseção de Bacabal/MA, no período de 06 a 10 de junho de 2022. Conf. Portaria nº 0347 de 31 de maio de 2022.											
obs.: devido ao início das atividades na Subseção de Bacabal/MA ocorrer em 06/06/2022 (segunda-feira), será necessário realizar o deslocamento no dia anterior - 05/06/2022 (domingo).											
(R\$ 330 x 5,5 = R\$ 1.815,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.											

Centro de Custos

01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES							Valor				
695	959	896	PEF Nº 084/2022	08/06/2022	Deusdede Fernandes da Silva	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 959 do empenho 695, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 110ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 27 de MAIO de 2022. R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019											

Centro de Custos

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							Valor				
693	957	894	PEF Nº 084/2022	08/06/2022	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00 P	390,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 957 do empenho 693, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Araújo Júnior, pela participação na 110ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 27 de MAIO de 2022. R\$ 300,00 + 30% = R\$ 390,00 x 01 jeton = R\$ 390,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						390,00				
694	958	895	PEF Nº 084/2022	08/06/2022	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 958 do empenho 694, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 110ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 27 de MAIO de 2022. R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						360,00				
121	927	919	PAD Nº 066/2019	08/06/2022	MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI	14.642,71 P	10.916,13	Nota Fiscal	714	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
<p>Pago a MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI, liquidação 927 do empenho 121, Transferência, referente Nota Fiscal nº 714 do favorecido MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI, pelos serviços prestados de vigilância e segurança semiarmada na sede do COREN-MA. Contrato 20/2019. Competência maio de 2022. MEMORANDO 249/2022 - Gestão de Contratos</p> <p>Vlr. Bruto R\$ 14.642,71 CSLL R\$ 146,43 PIS R\$ 95,18 COFINS R\$ 439,28 IR R\$ 702,85 INSS R\$ 1.610,70 ISS R\$ 732,14 Vlr Líquido R\$ 10.916,13</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.06.01 - SEGURANÇA - DESP ADM						14.642,71				
56	936	947	PAD Nº 381/2020	09/06/2022	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	3.034,90 P	2.323,98	Nota Fiscal	64	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 936 do empenho 56, Transferência referente Nota Fiscal nº 64 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, referente à prestação de serviços de recepcionista, período abril de 2022, conf. Memorando nº 256/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr. Bruto: R\$ 3.034,90 INSS (11%) - R\$ 272,37 ISS (5%) - R\$ 151,74 COSIRF (9,45) - R\$ 286,81 Vlr. Líquido: R\$ 2.610,79</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						3.034,90				
663	985	921	PEF Nº 216/2022	09/06/2022	Janaína Bezerra da Silva	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Janaína Bezerra da Silva, liquidação 985 do empenho 663, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílio Representação à Colaboradora Janaína Bezerra da Silva , pelos serviços de planejar as ações da educação permanente do Coren-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Portaria nº 705, de 09/11/2021 (fl.64). Memorando nº 812/2022/ Gab. Presidência.</p> <p>Período: 28/04/2022: planejamento da prévia da Semana de Enfermagem; 12/05/2022: abertura da da prévia da Semana de Enfermagem; 17/05/2022: planejamento da Semana de Enfermagem a ser realizada em julho de 2022; 20/05/2022: minicurso realizado de administração de medicação comemorando o dia do técnico de Enfermagem.</p> <p>R\$ 250,00*80%= R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES						800,00				
575	986	922	PEF Nº 216/2022	09/06/2022	Janaína Bezerra da Silva	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Janaína Bezerra da Silva, liquidação 986 do empenho 575, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílio Representação à Colaboradora Janaína Bezerra da Silva , pelos serviço de planejar e organizar a Semana de Enfermagem e comissão Científica do evento, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Portaria nº 705, de 09/11/2021 (fl.45). Memorando nº0706/2022/ Gab. Presidência.</p> <p>Período: 20/04/2022: organização da Semana de Enfermagem; 26/04/2022: reunião da Coordenação da Semana da Enfermagem; 28/04/2022: reunião da Comissão Organizadora.</p> <p>R\$ 250,00*80%= R\$200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES						600,00				
697	964	899	PAD 256/2022	09/06/2022	Léa Solange Amorim Soares	805,00 P	805,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
<p>Pago a Léa Solange Amorim Soares, liquidação 964 do empenho 697, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado a Léa Solange Amorim Soares, referente a reembolso de passagens rodoviárias (fl. 03-11) referente a viagem do trecho Pinheiro/Balsas, Pinheiro/Caxias e Pinheiro/Bacabal, ida e volta, para atendimento a Portaria Coren-MA nº 765 e 766/2021, e 038/2022, conforme Despacho do Gabinete nº 0742/2022, Parecer PROJUR nº 72/2022 e Nota de Análise nº 327/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.15 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REEMBOLSOS - DESP ADM						805,00				
110	935	1026	PAD Nº 338/2019	09/06/2022	MJ Terceirização e Serviços Eireli	3.949,87 P	3.870,88	Nota Fiscal	293	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a MJ Terceirização e Serviços Eireli, liquidação 935 do empenho 110, Transferência, referente Nota Fiscal nº 293 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado em maio/2022. Memorando nº 255/2022/Gestão de Contratos. PEF 053/2022.</p> <p>Vlr. Bruto R\$ 3.949,87 ISS (2%): R\$ 78,99 Vlr. Líquido R\$ 3.870,88</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						3.949,87				
692	963	898	PEF Nº 105/2022	09/06/2022	Nelciane Mesquita Pinheiro	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 963 do empenho 692, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades (fl. 46) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 47-52). Memorando nº 840/2022/GAB. Presidência (fl. 44).</p> <p>Períodos: 10/04/2022: semana de Enfermagem em Coroatá - MA representando o Coren;; 16/04/2022: reunião de diretoria; 27/04/2022: reunião de diretoria.</p> <p>R\$ 250,00 x 03 aux. = R\$ 750,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						750,00				
26	906	935	PEF Nº 022/2022	09/06/2022	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	566,00 P	512,51	Fatura	0700051013529	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 906 do empenho 26, Boletto, referente Fatura nº 0700051013529 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa a Sede do Coren-MA. Memorando nº 248/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.</p> <p>Competência: maio/2022 Vlr. Bruto: R\$ 566,00 Retenção 6190: R\$ 53,49 Vlr. Líquido: R\$ 512,51</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						566,00				
27	884	929	PEF Nº 023/2022	09/06/2022	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	21,42 P	19,40	Fatura	0700051012226	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 884 do empenho 27, Boletto, referente Fatura nº 0700051012226 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Bacabal do Coren-MA. Memorando nº 238/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.</p> <p>COMPETÊNCIA: Maio/2022 Vlr. Bruto: R\$ 21,42 Retenção 6190: R\$ 2,02 Vlr. Líquido: R\$ 19,40</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						21,42				
28	882	928	PEF Nº 024/2022	09/06/2022	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	33,04 P	29,92	Fatura	0700051012162	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 882 do empenho 28, Boletto, referente Fatura nº 0700051012162 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Pinheiro do Coren-MA. Memorando nº 239/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.</p> <p>COMPETÊNCIA: Maio/2022 Vlr. Bruto: R\$ 33,04 Retenção 6190: R\$ 3,12 Vlr. Líquido: R\$ 29,92</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						33,04				
29	883	933	PEF Nº 025/2022	09/06/2022	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	211,66 P	191,66	Fatura	0700051011762	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 883 do empenho 29, Boletto, referente Fatura nº 0700051011762 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Balsas do Coren-MA. Memorando nº 240/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.										
COMPETÊNCIA: Maio/2022 Vlr. Bruto: R\$ 211,66 Retenção 6190: R20,00 Vlr. Líquido: R\$ 191,66										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						211,66				
30	879	939	PEF Nº 026/2022	09/06/2022	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	228,34 P	206,76	Fatura	0700051012449	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 879 do empenho 30, Boletto, referente Fatura nº 0700051012449 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Imperatriz do Coren-MA. Memorando nº 237/2022/Gestão de Contratos										
Vlr. Bruto: R\$ 228,34 Retenção 6190: R\$ 21,58 Vlr. Líquido: R\$ 206,76										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						228,34				
124	961	948	PAD Nº 395/2020	09/06/2022	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	249,90 P	249,90	Nota Fiscal	015502	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, liquidação 961 do empenho 124, Boletto, referente Fatura nº 015502 do favorecido ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pela prestação de serviços de internet à subseção de Imperatriz-MA em abril de 2022. Memorando 271/2022/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						249,90				
14	2281	2265	PEF Nº XXX/2022	10/06/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pagamento tarifa banc. ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2281 do empenho 14, Pagamento On Line , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor referente aos serviços bancários cobrados pelo Banco do Brasil ao Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2022.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						11,00				
118	808	925	PAD Nº 828/2021	10/06/2022	DIGIFLEX GRÁFICA E ETIQUETAS EIRELI	549,00 P	549,00	Nota Fiscal	333	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a DIGIFLEX GRÁFICA E ETIQUETAS EIRELI, liquidação 808 do empenho 118, Transferência, referente Nota Fiscal nº 333 do favorecido DIGIFLEX GRÁFICA E ETIQUETAS EIRELI, pela aquisição de Cintas Elásticas para os processos deste Regional.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.02.03 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - DESP ADM						549,00				
706	981	915	PEF Nº 184/2022	10/06/2022	FRANKLIN DYONE FERREIRA CRUZ	1.062,50 P	1.062,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

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

Pago a FRANKLIN DYONE FERREIRA CRUZ, liquidação 981 do empenho 706, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 2,5 diárias, ao Assessor de Comunicação FRANKLIN DYONE FERREIRA CRUZ, para realizar a entrega de um veículo (Fiat Siena) na subseção do Coren-MA localizada da cidade de Imperatriz/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0358, de 08/06/2022.

(R\$ 425,00 x 2,5 = R\$ 1.062,50)

obs.: em virtude da viagem ser longa e condições da rodovia, a saída está prevista às 4h do dia 10/06/2022, para chegar a tarde. A viagem de retorno acontecerá no sábado pela noite, pois não tem passagem rodoviárias antes das 18h, chegando na manhã de domingo, dia 12/06/2022.

Memorando 904/2022/Gab Presidência

Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						1.062,50				
41	925	924	PAD Nº 582/2021	10/06/2022	G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA	125,00 P	125,00	Nota Fiscal	021011	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS

Pago a G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA, liquidação 925 do empenho 41, Boleto, referente Nota Fiscal nº 021011 do favorecido G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA, pelo fornecimento de 1 (unid.) gás GLP do Coren-Ma em junho de 2022.

Centro de Custos						Valor				
01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM						125,00				
147	934	916	PAD Nº 234/2019	10/06/2022	Incorp Technology Informática Ltda	2.997,14 P	2.713,92	Nota Fiscal	21315	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 934 do empenho 147, Transferência, referente Nota Fiscal nº 21315 do favorecido Incorp Technology Informática Ltda, pelos serviços prestados de manutenção INCORPNET.

RETENÇÃO (9,45%) - R\$ 283,22

COFINS - 89,91

CSLL - 29,97

IRPJ - 143,86

PIS - 19,48

LÍQUIDO: R\$ 2.713,92

Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						2.997,14				
147	982	917	PAD Nº 234/2019	10/06/2022	Incorp Technology Informática Ltda	3.822,22 P	3.460,07	Nota Fiscal	21314	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 982 do empenho 147, Transferência, referente Nota Fiscal nº 21314 do favorecido Incorp Technology Informática Ltda, por serviços prestados de manutenção INCORPWARE.

RETENÇÃO (9,45%) - R\$ 362,15

LÍQUIDO - R\$ 3.470,07

Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						3.822,22				
57	937	930	PAD Nº 381/2020	13/06/2022	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	2.564,90 P	1.973,60	Nota Fiscal	63	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS

Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 937 do empenho 57, Transferência, referente Nota Fiscal nº 63 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, referente à prestação de serviços de operador de telemarketing, competência abril/2022, conf Memorando nº 257/2022/Gestão de Contratos.

Valor bruto : R\$ 2.564,90

INSS (11%) - R\$ 220,67

ISS (2,16%) - R\$ 128,24

Retenção 6190 - R\$242,39

Vlr. Líquido: R\$ 2.215,99

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						2.564,90				
53	951	927	PAD Nº 308/2018	13/06/2022	Imprensa Nacional	5.000,00 P	5.000,00	Boleto	4	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 951 do empenho 53, Boleto , Boleto, referente Boleto nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, referente ao crédito 1049277 solicitado em 07/06/2022 ao Coren-MA para publicações no Diário Oficial da União. Memorando nº095/2022/ COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.16.03 - DIVULGAÇÕES DIVERSAS - DESP ADM						5.000,00				
51	946	945	PAD Nº 263/2021	13/06/2022	Monteles Barros Serviços LTDA	660,00 P	642,31	Nota Fiscal	3752	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a Monteles Barros Serviços LTDA, liquidação 946 do empenho 51, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3752 do favorecido Monteles Barros Serviços LTDA, pela prestação de serviços para contratação e gestão de estagiários em maio/2022. Memorando nº 258/2022/GESTÃO DE CONTRATOS(fl. 90).										
Vlr. Bruto: R\$660,00 ISS (2,68%): R\$ 17,69 Vlr. Líquido: R\$ 642,31										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM						660,00				
526	990	1017	PAD 319/2022	15/06/2022	Instituto Negócios Públicos do Brasil	11.955,00 P	10.825,25	Nota Fiscal	539	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação
Pago a Instituto Negócios Públicos do Brasil, liquidação 990 do empenho 526, Transferência, referente Nota Fiscal nº 539 do favorecido Instituto Negócios Públicos do Brasil, pelo SEMINÁRIO NACIONAL DE CONSELHOS PROFISSIONAIS. MEMORANDO Nº 280/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.										
Vlr. Bruto: R\$11.955,00 Retenção 6190: R\$ 1.129,75 Vlr. Líquido: R\$ 10.825,25										
Centro de Custos						Valor				
01.02.06 - CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFER. SEMINÁRIOS, SIMP E REUNIÕES - CONSELHEIROS						11.955,00				
152	965	1018	PAD Nº 167/2021	15/06/2022	Master Construções & Limpeza Eireli	2.879,42 P	2.183,40	Nota Fiscal	511	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a Master Construções & Limpeza Eireli, liquidação 965 do empenho 152, Transferência, referente Nota Fiscal nº 511 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelo período 01 a 31 de MAIO de 2022 pelos serviços de limpeza e conservação predial com fornecimento de materiais ao Coren-MA subseção de Pinheiro-MA. Memorando nº 265/2022/GESTÃO DE CONTRATOS										
Vlr bruto R\$ 2.879,42 INSS : 11% R\$ 279,95 ISS (5%): 143,97 6190: R\$ 272,10 Vlr líquido R\$ 2.183,40										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						2.879,42				
591	949	1016	PAD 269/2022	15/06/2022	NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA	10.865,00 P	9.838,26	Nota Fiscal	4642	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA, liquidação 949 do empenho 591, Transferência , referente Nota Fiscal nº 4642 do favorecido NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA, pela aquisição de licença sistema Banco de Preços. Memorando nº 263/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.</p> <p>Vlr. Bruto: R\$ 10.865,00 PIS: R\$ 70,62 COFINS: R\$ 325,95 IR: R\$ 521,52 CSLL: R\$ 108,65</p> <p>Vlr. Líquido: R\$ 9.838,26</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						10.865,00				
25	945	1431	PEF Nº 036/2022	15/06/2022	R. R. Sistemas Ltda	682,49 P	682,49	Nota Fiscal	72076	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a R. R. Sistemas Ltda, liquidação 945 do empenho 25, Boletto, referente Nota Fiscal nº 72076 do favorecido R. R. Sistemas Ltda, pela prestação de serviços de software de recursos humanos ao Coren-MA, em Maio de 2022. Memorando nº 259/2022/Gestão de Contratos</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						682,49				
659	998	932	PEF Nº 158/2022	15/06/2022	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	1.600,00 P	1.600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Saara Myriam Lima de Sena Rosa, liquidação 998 do empenho 659, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à Saara Myriam Lima de Sena Rosa, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 811/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 03/05/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA; 10/05/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA; 12/05/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA; 16/05/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA; 17/05/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA; 18/05/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA; 20/05/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA; 26/05/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA.</p> <p>R\$ 200,00 x 8 aux. = R\$ 1.600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.600,00				
690	997	931	PEF Nº 158/2022	15/06/2022	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Saara Myriam Lima de Sena Rosa, liquidação 997 do empenho 690, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Saara Myriam Lima de Sena Rosa, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 814/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 07/04/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA. 20/04/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA 23/04/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA 26/04/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA 27/04/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA 29/04/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA</p> <p>R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.000,00				
289	948	989	PEF Nº 045/2022	15/06/2022	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	6.900,90 P	6.555,86	Nota Fiscal	8492	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 948 do empenho 289, Transferência, referente Nota Fiscal nº 8492 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados em maio de 2022.										
Vlr: R\$ 6.900,90 ISS (5%): R\$ 345,04										
Vlr Líquido: R\$ 6.555,86										
Centro de Custos						Valor				
01.01.19 - DESPESAS COM INFORMÁTICA (equipamentos, material, aquis. e serviços) - DESP ADM						6.900,90				
40	947	1073	PAD Nº 453/2021	17/06/2022	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA	1.032,10 P	1.032,10	Fatura	6927	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA, liquidação 947 do empenho 40, Transferência, referente Fatura nº 6927 do favorecido AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA, pelo agenciamento de passagens rodoviárias. Memorando nº 260/2022/Gestão de Contratos(fl.29)										
Centro de Custos						Valor				
01.01.03.02 - PASSAGENS RODOVIÁRIAS - DESP ADM						1.032,10				
731	1020	954	PEF Nº 177/2022	17/06/2022	Andrea Sonaira Oliveira Martins	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1020 do empenho 731, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, para viagem de fiscalização aos Municípios de Itapecuru Mirim, Presidente Vargas, Chapadinha, Anapurus, Vargem Grande e Urbano Santos/MA, nos dias 25 e 29/04/2022, conforme Portaria nº 0410 de 13 de junho de 2022. Memorando nº 947/2022/GAB. Presidência.										
Período: 20 a 24/06/2022										
(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.137,50				
704	1019	953	PEF Nº 091/2022	17/06/2022	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, liquidação 1019 do empenho 704, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 277v-280), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 281-298). Memorando nº 858/2022/GAB. Presidência (fls. 276).										
Períodos : 24/05 a 02/06/2022: 03 auxílios (fl. 277)										
R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. II - PEF nº 091/2022)										
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						600,00				
726	1134	1096	PEF Nº 079/2022	17/06/2022	Carlos Eduardo de Araújo Guedes	1.815,00 P	1.815,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

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

Pago a Carlos Eduardo de Araújo Guedes, liquidação 1134 do empenho 726, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 5,5 diárias pelo auxiliar administrativo Carlos Eduardo de Araújo Guedes, para viagem de substituição em caráter temporário da servidora Mariangela Silva Ribeiro, mediante atestado médico, na Subseção de Coroatá/MA , no período de 20 a 24 de junho de 2022. Conf. Portaria nº 0420 de 15 de junho de 2022.

obs.: devido ao inicio das atividades na Subseção de Coroatá/MA ocorrer em 20/06/2022 (segunda-feira), será necessário realizar o deslocamento no dia anterior - 19/06/2022 (domingo).

(R\$ 330 x 5,5 = R\$ 1.815,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.

Centro de Custos						Valor
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						1.815,00

52	983	951	PEF Nº 033/2022	17/06/2022	Condomínio Centro Comercio Empresarial	646,00 P	646,00	Fatura	3056062022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
----	-----	-----	--------------------	------------	--	----------	--------	--------	------------	---

Pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 983 do empenho 52, Boleto, referente Fatura nº 3056062022 do favorecido Condomínio Centro Comercio Empresarial, referente a taxa de condominio de 2 salas comerciais onde funciona a subseção de Imperatriz - MA. Competência 06/2022. Memorando nº 276/2022/GESTÃO DE CONTRATOS

Pgto até 20/06/2022 - desconto de R\$ 78,00
Vlr. Líquido: R\$ 646,00

Centro de Custos						Valor
01.03.01 - Taxa de Condomínio - Sub. Imperatriz						646,00

699	1017	950	PEF Nº 088/2022	17/06/2022	Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	------	-----	--------------------	------------	--------------------------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago a Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, liquidação 1017 do empenho 699, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membra da Comissão de Instrução, Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 336-342), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 343-363v). Memorando nº 870/2022/GAB. Presidência (fl. 334).

Períodos: 25/05 a 03/06/2022: 06 auxílios (fl. 335)

R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019
(Vol. II - PEF nº 088//2022)

Centro de Custos						Valor
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.200,00

33	984	1010	PAD Nº 250/2019	17/06/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	4.139,48 P	3.748,30	Fatura	65285	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
----	-----	------	--------------------	------------	---	------------	----------	--------	-------	---

Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 984 do empenho 33, Boleto, referente Fatura nº 65285 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados em maio/2022. Memorando nº 277/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.

Vlr. Bruto: R\$ 4.139,48
Retenção 6190: R\$ 391,18

Vlr. Líquido: R\$ 3.748,30

Centro de Custos						Valor
01.01.16.02 - CORRESPONDÊNCIA E COBRANÇA - DESP ADM						4.139,48

192	962	1015	PEF Nº 031/2022	17/06/2022	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	6.851,84 P	6.425,16	Fatura	610009095200	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
-----	-----	------	--------------------	------------	---	------------	----------	--------	--------------	---

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., liquidação 962 do empenho 192, Boletim, referente Fatura nº 610009095200 do mês de maio 2022 pelos serviços prestados pela Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia ao Coren-MA à sede e subseções. Memorando nº 267/2022/Gestão de Contratos.										
VALOR BRUTO: R\$ 6.851,84										
TOTAL RETENÇÕES: R\$ 426,68										
CONSUMO 6147: R\$ 263,11										
DEMANDA 6190: R\$ 163,57										
VALOR LÍQ.: R\$ 6.425,16										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						6.851,84				
159	950	946	PAD Nº 821/2021	17/06/2022	J. F. Rocha Santos - EPP	678,00 P	678,00	Nota Fiscal	5818	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a J. F. Rocha Santos - EPP, liquidação 950 do empenho 159, Transferência, referente Nota Fiscal nº 5818 do favorecido J. F. Rocha Santos - EPP, referente a maio/2022 (113 galões) de água mineral ao Coren-MA sede, Memorando nº 262/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM						678,00				
703	1002	936	PEF Nº 128/2022	17/06/2022	Jessica Kyara Lima Freire Drumont	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Jessica Kyara Lima Freire Drumont, liquidação 1002 do empenho 703, Pagamento On Line , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação pela Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Jessica Kyara Lima Freire Drumont, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 242v-246), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 247-265). Memorando nº 855/2022/GAB. Presidência (fl. 241).										
Períodos: 24/05/2022 a 02/06/2022: 04 auxílios (fl. 242)										
R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. II - PEF nº 128/2022)										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						800,00				
700	1133	1095	PEF Nº 134/2022	17/06/2022	João Marinho Maciel	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a João Marinho Maciel, liquidação 1133 do empenho 700, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente a solicitação de (01) Auxílio Representação (fl. 87) ao Conselheiro João Marinho Maciel, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 120). Memorando nº 850/2022/GAB. Presidência (fl. 118).										
Período: 28/05/2022: participação da 1º cerimônia de entrega de jaleco da UFMA de Imperatriz-MA.										
R\$ 250,00 x 01 aux. = R\$ 250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						250,00				
702	1018	952	PEF Nº 194/2022	17/06/2022	Larissa Neuza da Silva Nina	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

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

Pago a Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação 1018 do empenho 702, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 871/2022/GAB. Presidência.

Períodos:

24/05/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.

26/05/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.

27/05/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.

30/05/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.

02/06/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.

03/06/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.

R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

VOLUME II

Centro de Custos

Valor

04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

1.200,00

730	1040	991	PEF Nº 201/2022	17/06/2022	Milene Barreto Brito	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
-----	------	-----	--------------------	------------	----------------------	------------	----------	------------	--

Pago a Milene Barreto Brito, liquidação 1040 do empenho 730, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias Enfermeira Fiscal Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização nos Municípios de Itapecuru Mirim, Presidente Vargas, Chapadina, Anapurus, Vargem Grande e Urbano Santos/MA, nos dias 25 e 29/04/2022, conforme Portaria nº 0409 de 13 de junho de 2022. Memorando nº 937/2022/GAB. Presidência.

Período: 20 a 24/06/2022

(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.

Centro de Custos

Valor

02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS

1.777,50

698	1003	937	PEF Nº 089/2022	17/06/2022	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	------	-----	--------------------	------------	---------------------------------------	----------	--------	------------	--

Pago a Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, liquidação 1003 do empenho 698, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 369-371), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 372-376). Memorando nº 841/2021/GAB. Presidência (fls. 368).

Períodos: : 02/05 a 31/05/2022: 03 auxílios (fl. 369)

R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019
(Vol. II - PEF nº 089/2022)

Centro de Custos

Valor

06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

600,00

701	1004	938	PEF Nº 129/2022	17/06/2022	Tamiris Raquel Vieira Martins	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	------	-----	--------------------	------------	-------------------------------	----------	--------	------------	--

Pago a Tamiris Raquel Vieira Martins, liquidação 1004 do empenho 701, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 223v-226), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 227-244). Memorando nº 0883/2022/GAB. Presidência (fl. 222).

Períodos: 24/05 a 01/06/2022: 03 auxílios (fl. 223)

R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019
(Vol. II - PEF nº 129/2022)

Centro de Custos

Valor

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

06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						600,00				
727	1033	978	PEF Nº 434/2022	20/06/2022	CARLOS CEZAR VIERA JUNIOR	1.597,50 P	1.597,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CARLOS CEZAR VIERA JUNIOR, liquidação 1033 do empenho 727, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, CARLOS CEZAR VIERA JUNIOR, para viagem aos Municípios de Itapecuru Mirim, Presidente Vargas, Chapadinha, Anapurus, Vargem Grande e Urbano Santos/MA, nos dias 25 e 29/04/2022, conforme Portaria nº 0421 de 15 de junho de 2022. Memorando nº 944/2022/GAB. Presidência.										
Período: 20 a 24/06/2022										
(R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										

Centro de Custos						Valor					
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						1.597,50					
738	1034	979	PEF Nº 126/2022	20/06/2022	Deusdede Fernandes da Silva	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1034 do empenho 738, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pelo Presidente Interino desde Regional, Deusdede Fernandes da Silva para participar da Semana de Enfermagem, nos dias 21 e 22/06/2022, que acontecerão nas cidades de Coroatá e Bacabal/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0426, de 17/06/2022. Memorando nº 955/2022/Gab. Presidência.											
Período: 21 e 22/06/2022 Origem: São Luís - MA / Destino: Coroatá e Bacabal/MA. obs.: ida dia 21/06 para Coroatá seguindo pra Bacabal; o retorno será dia 23/06.											
(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.											

Centro de Custos						Valor					
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.187,50					
42	993	1164	PAD Nº 409/2020	20/06/2022	Elo Multimídia LTDA	1.490,00 P	1.490,00	Nota Fiscal	33862/0641	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	
Pago a Elo Multimídia LTDA, liquidação 993 do empenho 42, Boleto, referente Nota Fiscal nº 33862/0641 do favorecido Elo Multimídia LTDA, pelos prestação de serviços de internet da sede do Coren/MA em maio/2022. Memorando nº 285/2022/Gestão de Contratos (fl. 68).											
Nota Fiscal - R\$ 447,00 Nota de debito - R\$ 1.043,00											

Centro de Custos						Valor					
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						1.490,00					
744	1060	1020	PAD 180/2022	20/06/2022	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1060 do empenho 744, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias, para desenvolver atividades do COREN-MA e atividades político-representativas na semana de enfermagem, à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conforme Portaria Coren-MA nº 0427, de 17/06/2022.											
(R\$ 475,00x4,5=R\$ 2.137,50)											
Memorando 966/2022/Gab Presidência											

Centro de Custos						Valor					
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.137,50					
737	1036	981	PEF Nº 184/2022	20/06/2022	FRANKLIN DYONE FERREIRA CRUZ	1.912,50 P	1.912,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	

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

Pago a FRANKLIN DYONE FERREIRA CRUZ, liquidação 1036 do empenho 737, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pelo Assessor de Comunicação e Marketing desde Regional, FRANKLIN DYONE FERREIRA CRUZ para assessorar a realização da Semana de Enfermagem, nos dias 21.22 e 24/06/2022, que acontecerão nas cidades de Coroatá, Bacabal e Caxias/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0388, de 10/06/2022. Memorando nº 957/2022/Gab. Presidência.

Período: 21.22 e 24/06/2022

Origem: São Luís - MA / Destinos: Coroatá, Bacabal e Caxias/MA.

obs.: a viagem iniciará na madrugada de terça-feira (21/06) com retorno previsto para sábado (25/06).

(R\$ 425,00 x 4,5 = R\$ 1.912,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.

Centro de Custos

01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS

Valor

1.912,50

11	999	992	PEF Nº 005/2022	20/06/2022	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	41.275,32 P	41.275,32	GPS	052022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
----	-----	-----	--------------------	------------	--	-------------	-----------	-----	--------	---

Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação 999 do empenho 11, Boleto, GPS -Competência MAIO/2022 ref. às contribuições previdenciárias, conf. GFIP MAIO/2022, contida neste PEF 005/2022, Memorando nº 093/2022/RH.

Contrib. Indiv. 45.809,05

(+) RAT 2.290,44

(-) SAL. FAMÍLIA 6.824,17

Total: R\$ 41.275,32

Centro de Custos

01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM

Valor

41.275,32

745	1061	1021	PAD 443/2022	20/06/2022	IVAN CARLOS SILVA LIMA	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
-----	------	------	--------------	------------	------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a IVAN CARLOS SILVA LIMA, liquidação 1061 do empenho 745, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 1,5 diárias, para realizar viagem para Coroatá para participar da SEMANA da Enfermagem, ao colaborador Ivan Carlos Silva Lima, conforme Portaria Coren-MA nº 0424, de 15/06/2022.

(R\$ 400,00x1,5=R\$ 600,00)

Memorando 962/2022/Gab Presidência

Centro de Custos

01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES

Valor

600,00

733	1032	977	PEF Nº 185/2022	20/06/2022	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	2.125,00 P	2.125,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
-----	------	-----	--------------------	------------	---	------------	----------	------------	--	--

Pago a Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, liquidação 1032 do empenho 733, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) diárias (fl. 15) pela Assessora Executiva desde Regional, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, para assessorar a realização da Semana de Enfermagem, nos dias 21, 22, 24/06 e 08/07/2022, que acontecerão nas cidades de Coroatá/MA, Bacabal/MA, Caxias/MA e Pinheiro/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0388, de 10/06/2022 (fl. 16). Memorando nº 948/2022/Gab. Presidência (fl. 14)

Período: 21, 22, 24/06 e 08/07/2022

Origem: São Luís - MA / Destinos: Coroatá/MA, Bacabal/MA, Caxias/MA e Pinheiro/MA.

(obs.: retorno no sábado, dia 25/06, visto que o evento encerra em Caxias na sexta à noite)

(R\$ 425,00 x 5 = R\$ 2.125,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.

Centro de Custos

01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS

Valor

2.125,00

735	1037	982	PEF Nº 441/2022	20/06/2022	Marcony Vilharins Soares Silva	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
-----	------	-----	--------------------	------------	--------------------------------	----------	--------	------------	--	--

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Marcony Vilharins Soares Silva, liquidação 1037 do empenho 735, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diárias (fl. 04) pelo Colaborador desde Regional, Marcony Vilharins Soares Silva para participar da equipe de capacitação na Semana de Enfermagem, nos dias 22, e 24/06/2022, que acontecerá na cidade de Caxias/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0384, de 10/06/2022 (fl. 05). Memorando nº 958/2022/Gab. Presidência (fl. 03)</p> <p>Período: 22, 24/06/2022 Origem: São Luís - MA / Destino: Caxias/MA.</p> <p>(R\$ 400,00 x 1,5 = R\$ 600,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES						600,00				
150	989	1113	PAD Nº 167/2021	20/06/2022	Master Construções & Limpeza Eireli	2.879,42 P	2.206,28	Nota Fiscal	510	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
<p>Pago a Master Construções & Limpeza Eireli, liquidação 989 do empenho 150, Transferência, referente Nota Fiscal nº 510 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelos serviços prestados de limpeza predial ao Coren/MA - Subseção de Imperatriz, em MAIO/ 2022. Memorando nº 265/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr bruto R\$ 2.879,42</p> <p>INSS : 11% R\$ 257,07 ISS (5%): 143,97 6190: R\$ 272,10</p> <p>Vlr líquido R\$ 2.206,28</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						2.879,42				
743	1062	1022	PAD 186/2022	20/06/2022	Natalie Rosa Pires Neves	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Natalie Rosa Pires Neves, liquidação 1062 do empenho 743, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (2,5) diárias à Colaboradora e Membro da Comissão de Educação Permanente, Natalie Rosa Pires Neves, para participar como palestrante na SEMANA de Enfermagem nas cidades de Coroatá e Bacabal, conforme Portaria Coren-MA nº 383, de 10/06/2022. Memorando nº 0959/2022/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 21 a 22/06/2022</p> <p>(R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS						1.000,00				
736	1035	980	PEF Nº 027/2022	20/06/2022	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1035 do empenho 736, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias (fl. 28) pela Tesoureira Interina desde Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro para desenvolver atividades político representativas na Semana de Enfermagem, nos dias 21 á 23/06/2022, que acontecerão nas cidades de Coroatá e Bacabal/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0427, de 17/06/2022 (fl. 05). Memorando nº 953/2022/Gab. Presidência (fl. 27)</p> <p>Período: 21 á 23/06/2022 Origem: São Luís - MA / Destino: Bacabal/MA. obs.: em virtude do evento ser dia 21/06 em Coroatá e nos deslocarmos até o município de Bacabal e pernoitar para o evento que ocorrerá pela manhã.</p> <p>(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.187,50				
746	1063	1023	PAD 176/2022	20/06/2022	Taise Beneli Dias da Silva	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

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

Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 1063 do empenho 746, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 2,5 diárias, para desenvolver atividades do COREN-MA e atividades político-representativas na semana de enfermagem, à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, conforme Portaria Coren-MA nº 427, de 17/06/2022

(R\$ 475,00x2,5=R\$ 1.187,50)

Memorando 0967/2022/Gab Presidência

Centro de Custos										Valor
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS										1.187,50

124	1013	949	PAD Nº 395/2020	21/06/2022	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	6,20 P	6,20	Fatura	015502	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
-----	------	-----	--------------------	------------	----------------------------------	--------	------	--------	--------	---

Pago a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, liquidação 1013 do empenho 124, Transferência, referente multa/juros da Fatura nº 015502 do favorecido ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pela prestação de serviços de internet à subseção de Imperatriz - MA, em abril/2022. Memorando nº 271/2022/Gestão de Contratos.

Centro de Custos										Valor
01.01.24.03 - JUROS, MULTAS, CORREÇÃO MONETÁRIA E OUTROS ENCARGOS - DESP ADM										6,20

7	1283	1276	PEF Nº 003/2022	21/06/2022	Zenilta Almeida do Nascimento Camilo	3.069,24 P	2.519,33	AVISO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
---	------	------	--------------------	------------	--------------------------------------	------------	----------	-----------------	--	-------------------------------------

Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1283 do empenho 7, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 105/2022/RH ref. à solicitação do Aux. Administrativo, ZENILTA ALMEIDA DO NASCIMENTO CAMILO, por 30 dias.

Rem. de Férias: R\$ 3.069,24
1/3 de férias: R\$ 1.023,08
INSS (07/2022): R\$ 409,10

07/2022 - R\$ 354,55
08/2022 - R\$ 54,55
IRRF (07/2022): R\$ 140,81

Valor líquido: R\$ 3.542,41

Centro de Custos										Valor
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM										3.069,24

719	1052	1004	PEF Nº 082/2022	22/06/2022	Andrea Sonaira Oliveira Martins	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
-----	------	------	--------------------	------------	---------------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1052 do empenho 719, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira deste Regional, Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 597ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 02 de junho de 2022.

R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

Centro de Custos										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS										300,00

715	1048	1000	PEF Nº 082/2022	22/06/2022	Beatriz Silva Almeida Gomes	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
-----	------	------	--------------------	------------	-----------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1048 do empenho 715, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira deste Regional, Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 597ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 02 de junho de 2022.

R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

Centro de Custos										Valor
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							300,00			
720	1053	1005	PEF Nº 082/2022	22/06/2022	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1053 do empenho 720, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira deste Regional, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pela participação na 597ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 02 de junho de 2022.</p> <p>R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos							Valor			
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							300,00			
748	1121	1077	PEF Nº 439/2022	22/06/2022	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	825,00 P	825,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 1121 do empenho 748, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 2,5 diárias, para participar da equipe de capacitação da Semana da Enfermagem do Coren - MA no município de Caxias - MA, nos dias 23 à 25 de junho de 2022 a colaboradora Isabel Cristina Pinheiro Salvador, conforme Portaria Coren-MA nº 0384, de 10/06/2022.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Caxias - MA</p> <p>(R\$ 330,00x2,5=R\$ 825,00)</p> <p>Memorando 0960/2022/Gab Presidência</p>										
Centro de Custos							Valor			
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES							825,00			
713	1046	998	PEF Nº 082/2022	22/06/2022	Itamar dos Santos de Moraes	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 1046 do empenho 713, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 597ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 02 de junho de 2022.</p> <p>R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos							Valor			
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							300,00			
716	1049	1001	PEF Nº 082/2022	22/06/2022	João Marinho Maciel	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a João Marinho Maciel, liquidação 1049 do empenho 716, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, João Marinho Maciel, pela participação na 597ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 02 de junho de 2022.</p> <p>R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos							Valor			
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							300,00			
711	1044	996	PEF Nº 082/2022	22/06/2022	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1044 do empenho 711, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira deste Regional, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 597ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 02 de junho de 2022.</p> <p>R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos							Valor			
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							300,00			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
722	1055	1007	PEF Nº 085/2022	22/06/2022	Louredir Lobato Cantanhede	350,00 P	350,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 1055 do empenho 722, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílio Representação (fl. 131) ao Representante Louredir Lobato Cantanhede, pelas atividades político representativas na subseção do Coren de Pinheiro, conf. Relatório de Atividades (fl. 132-132v). Portarias nº 273/2021. Memorando nº 926/2022/GAB. Presidência (fl. 130).</p> <p>Período: 07/06/2022: realização de visitas de gestão no Hospital Dr. Antenor Abreu e no Materno Infantil; 08/06/2022: realização de visitas de gestão no Centro de Hemodiálise e no Hospital Dr. Jackson Lago.</p> <p>R\$ 175,00 x 02 aux. = R\$ 350,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES						350,00				
717	1050	1002	PEF Nº 082/2022	22/06/2022	Lusimary Martins Silva	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1050 do empenho 717, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira deste Regional, Lusimary Martins Silva, pela participação na 597ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 02 de junho de 2022.</p> <p>R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						300,00				
718	1051	1003	PEF Nº 082/2022	22/06/2022	Manoel Daniel Neto	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1051 do empenho 718, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Manoel Daniel Neto, pela participação na 597ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 02 de junho de 2022.</p> <p>R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						300,00				
734	1059	1012	PEF Nº 442/2022	22/06/2022	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, liquidação 1059 do empenho 734, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (fl. 04) pela Colaboradora desde Regional, ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, para palestrar na Semana de Enfermagem, nos dias 21, 22, e 24/06/2022, que acontecerão nas cidades de Coroatá/MA, Bacabal/MA e Caxias/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0382, de 10/06/2022 (fl. 05). Memorando nº 954/2022/Gab. Presidência (fl. 03)</p> <p>Período: 21, 22, 24/06/2022 Origem: São Luís - MA / Destinos: Coroatá/MA, Bacabal/MA e Caxias/MA. (obs.: retorno no sábado, dia 25/06, visto que o evento encerra em Caxias na sexta à noite)</p> <p>(R\$ 400,00 x 4,5 = R\$ 1.800,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						1.800,00				
714	1047	999	PEF Nº 082/2022	22/06/2022	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1047 do empenho 714, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira deste Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 597ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 02 de junho de 2022.</p> <p>R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						300,00				
721	1054	1006	PEF Nº 082/2022	22/06/2022	Taise Beneli Dias da Silva	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 1054 do empenho 721, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira deste Regional, Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 597ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 02 de junho de 2022.</p> <p>R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						300,00				
723	1056	1008	PEF Nº 041/2022	22/06/2022	Tardelly Sousa Sipaúba	1.500,00 P	1.500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1056 do empenho 723, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente (05) Auxílio Representação ao conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, conf. Relatório de Atividades (fl. 141-141v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 142-148v). Memorando nº 925/2022/GAB. Presidência (fl. 139).</p> <p>Período: 13/05/2022 - ação no Coren Móvel na Unidade Mista do São Bernardo; 26/05/2022 - participação da XIV Semana de Enfermagem na FACAM; 27/05/2022 - fiscalização na central da polícia militar; 06/06/2022 - reunião da presidência com a Executiva para tratar da Semana da Enfermagem; 08/06/2022 - reunião com a empresa Rio Brasil e Executiva, para tratar da Semana da Enfermagem.</p> <p>R\$ 300,00 x 05 aux. = R\$ 1.500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						1.500,00				
710	1043	995	PEF Nº 082/2022	22/06/2022	Tardelly Sousa Sipaúba	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1043 do empenho 710, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 597ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 02 de junho de 2022.</p> <p>R\$ 300,00*20%= R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						360,00				
712	1045	997	PEF Nº 082/2022	22/06/2022	Telciane Martins Feitosa Rios	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1045 do empenho 712, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 597ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 02 de junho de 2022.</p> <p>R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						300,00				
705	1057	1009	PEF Nº 375/2022	22/06/2022	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	200,00 P	200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

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

Pago a THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, liquidação 1057 do empenho 705, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, pelos serviços de planejar e organizar as diversas políticas de saúde que contemplam a mulher, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Portaria nº 0231, de 20/04/2022 (fl.18). Memorando nº0891/2022/ Gab. Presidência.

Período:
03/06/2022: reunião ordinária com membros grupo técnica elaboração do protocolo de saúde da mulher;

R\$ 250,00*80%= R\$200,00 x 01 aux. = R\$ 200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.

Centro de Custos

01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES

Valor

200,00

508	1700	1644	PAD 251/2022	22/06/2022	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	1.250,00 P	1.250,00	Nota Fiscal	4389	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
-----	------	------	--------------	------------	---	------------	----------	-------------	------	---

Pago a Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, liquidação 1700 do empenho 508, Transferência , Nota Fiscal 4389 Valor referente a contratação de empresa especializada em limpeza de fossa séptica deste Regional, conf. Parecer PROJUR 63/2022. Memorando 074/2022 e Termo de Ratificação 251/2022..

Centro de Custos

01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM

Valor

1.250,00

777	1096	1050	PEF Nº 013/2022	23/06/2022	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.500,00 P	1.500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	------	------	-----------------	------------	-------------------------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 1096 do empenho 777, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação (fl. 1123) pela Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, concernente às atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 1123v-1124v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 1125-1165v). Memorando nº 0988/2021/GAB. Presidência (fl. 1122).

Período: 20 a 30/05/2022.
20/05/2022: pagamento após análise de processo;
23/05/2022: pagamento após análise de processo;
24/05/2022: assinatura de contrato;
27/05/2022: pagamento após análise de processo conforme previsão regimental;;
30/05/2022: pagamento após análise de processo conforme previsão regimental;.

R\$ 250,00 (+) 20%=R\$ 300,00 x 05 = R\$ 1.500,00 conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.
PEF nº 013/2022 - Vol.VI

Centro de Custos

01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS

Valor

1.500,00

724	1069	1030	PEF Nº 101/2022	24/06/2022	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.000,00 P	2.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	------	------	-----------------	------------	-----------------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1069 do empenho 724, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (8) Auxílios Representação (fl. 129) à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades (fls. 130-131) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 132-148). Memorandos nº 915/2022/GAB. Presidência (fl. 128).

Período: 01 a 20/05/2022
01/05/2022: atividade politico administrativa;
03/05/2022: reunião com a CRIE;
10/05/2022: reunião com a CRIE;
15/05/2022: visita ao Hospital Municipal Antônio Rocha, em Zé Doca - MA;
17/05/2022: comissão da semana de enfermagem;
18/05/2022: realização de palestra no Hospital da Ilha em São Luís - MA;
19/05/2022: realização de palestra na Maternidade Nossa Senhora da Penha, em São Luís - MA;
20/05/2022: realização de palestra na III Jornada de Enfermagem 11ELO.

R\$ 250,00 x 08 aux. = R\$ 2.000,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						2.000,00				
56	1009	1120	PAD Nº 381/2020	24/06/2022	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	3.034,90 P	2.323,98	Nota Fiscal	68	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 1009 do empenho 56, Transferência, referente Nota Fiscal nº 68 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, referente à prestação de serviços de recepcionista, período maio de 2022, conf. Memorando nº 279/2022/Gestão de Contratos.										
Vlr. Bruto: R\$ 3.034,90 INSS (11%) - R\$ 272,37 ISS (5%) - R\$ 151,74 COSIRF (9,45) - R\$ 286,81 Vlr. Líquido: R\$ 2.610,79										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						3.034,90				
57	1012	1121	PAD Nº 381/2020	24/06/2022	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	2.564,90 P	1.973,60	Nota Fiscal	69	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 1012 do empenho 57, Transferência, referente Nota Fiscal nº 69 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, referente à prestação de serviços de operador de telemarketing, competência maio/2022, conf Memorando nº 278/2022/Gestão de Contratos.										
Valor bruto : R\$ 2.564,90 INSS (11%) - R\$ 220,67 COSIRF (9,45%) - R\$ 242,39 ISS (2,16%) - R\$ 128,24 Vlr. Líquido: R\$ 2.215,99										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						2.564,90				
781	1097	1051	PEF Nº 081/2022	24/06/2022	Deusdede Fernandes da Silva	2.925,00 P	2.925,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1097 do empenho 781, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (09) Auxílios Representação ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.										
03/06/2022: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, ofício; 06/06/2022: despachos no Gabinete, memorandos, ofício, portarias, decisão, ass. de pré empenho; 07/06/2022: despachos no Gabinete, memorandos, ofício, ass. de pré empenho e empenho; 08/06/2022: despachos no Gabinete, memorandos, pagamentos, ofício, portarias, decisões, nota de Pré empenho e empenho, memorando circular; 09/06/2022: despachos no Gabinete, memorandos, pagamentos, ofício, nota de Pré empenho e empenho; 10/06/2022: despachos no Gabinete, memorandos, pagamentos, ofício, portarias, decisões, nota empenho, memorando circular 13/06/2022: despachos no Gabinete, memorandos, pagamentos, ofício, portarias, decisões, nota de Pré empenho e empenho, reuniões; 14/06/2022: despachos no Gabinete, memorandos, pagamentos, ofício, portarias, decisões, nota de empenho, carta convocatória. 15/06/2022: despachos no Gabinete, memorandos, ofício.										
R\$ 250,00 (+) 30% = R\$ 325,00 x 9 aux.= R\$ 2.925,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (VOL. II e III)										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						2.925,00				
708	1041	993	PEF Nº 082/2022	24/06/2022	Deusdede Fernandes da Silva	390,00 P	390,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

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

Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1041 do empenho 708, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente Interino deste Regional Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 597ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 02 de junho de 2022.

R\$ 300,00*30%= R\$ 390,00 x 01 jeton = R\$ 390,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

Centro de Custos										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS										390,00

747	1064	1024	PEF Nº 016/2022	24/06/2022	Itamar dos Santos de Moraes	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
-----	------	------	--------------------	------------	-----------------------------	------------	----------	------------	--	---

Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 1064 do empenho 747, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 2,5 diárias, para desenvolver atividades do Coren-MA, da Gestão 2021-2023 e atividades político representativas na Semana da Enfermagem 2022 no município de Caxias - MA, nos dias 23 à 24 de junho de 2022 ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, conforme Portaria Coren-MA nº 0427, de 17/06/2022.

Origem: Zé Doca - MA / Destino: Caxias - MA

(R\$ 475,00x2,5=R\$ 1.187,50)

Memorando 0961/2022/Gab Presidência

Centro de Custos										Valor
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS										1.187,50

739	1065	1025	PEF Nº 060/2022	24/06/2022	Louredir Lobato Cantanhede	165,00 P	165,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
-----	------	------	--------------------	------------	----------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 1065 do empenho 739, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (0,5) diárias pelo Representante desde Regional, Louredir Lobato Cantanhede para participar do 12º Seminário Administrativo SEMAD do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais no período de 28, 29, 30/06 e 01/07/2022, que acontecerá em São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0362, de 08/06/2022. Memorando nº 936/2022/Gab. Presidência.

Período: 28, 29, 30/06 e 01/07/2022

Origem: Pinheiro - MA / Destino: São Luís/MA.

(R\$ 330,00 x 0,5 = R\$ 165,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.

Centro de Custos										Valor
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES										165,00

55	988	1114	PAD Nº 445/2019	24/06/2022	Master Construções & Limpeza Eireli	2.877,16 P	2.213,22	Nota Fiscal	509	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
----	-----	------	--------------------	------------	-------------------------------------	------------	----------	-------------	-----	--

Pago a Master Construções & Limpeza Eireli, liquidação 988 do empenho 55, Transferência, referente Nota Fiscal nº 509 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelo período 01 a 31 de MAIO de 2022 pelos serviços de copeiragem ao Coren-MA.

Vlr bruto R\$ 2.877,16

INSS : 11% R\$ 248,20

ISS (5%): 143,86

6190: R\$ 271,88

Vlr líquido R\$ 2.213,22

Centro de Custos										Valor
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM										2.877,16

140	987	1115	PAD Nº 167/2021	24/06/2022	Master Construções & Limpeza Eireli	9.100,80 P	6.939,61	Nota Fiscal	512	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
-----	-----	------	--------------------	------------	-------------------------------------	------------	----------	-------------	-----	--

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Master Construções & Limpeza Eireli, liquidação 987 do empenho 140, Transferência, referente Nota Fiscal nº 512 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelos serviços prestados de limpeza predial ao Coren-MA - Sede. Memorando nº 264/2022/Gestão de Contratos.										
Vlr bruto R\$ 9.100,80										
INSS : R\$ 846,12										
ISS (5%): 455,04										
6190: R\$ 860,03										
Vlr líquido R\$ 6.939,61										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						9.100,80				
709	1042	994	PEF Nº 082/2022	24/06/2022	Nelciane Mesquita Pinheiro	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1042 do empenho 709, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira deste Regional Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 597ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 02 de junho de 2022.										
R\$ 300,00*20%= R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						360,00				
779	1135	1097	PEF Nº 178/2022	24/06/2022	Tardelly Sousa Sipaúba	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1135 do empenho 779, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (2,5) diárias ao Secretário Conselheiro deste Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, para participar da Semana de Enfermagem, conforme Portaria nº 0425 de 17 de junho de 2022. Memorando nº 0991/2022/GAB. Presidência.										
Período: 23 e 25/06/2022										
(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.187,50				
138	1000	1011	PAD Nº 122/2021	24/06/2022	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	618,34 P	618,34	Nota Fiscal	4349	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, liquidação 1000 do empenho 138, Transferência, Nota Fiscal nº 4349 do fornecedor Wanderson Pereira Matos, pelos serviços de sanitização. Memorando 287/2022/Gestão de Contratos. PAD 062/2022.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						618,34				
768	1073	1034	PEF Nº 446/2022	24/06/2022	ZENILTA ALMEIDA DO NASCIMENTO CAMILO	660,00 P	660,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a ZENILTA ALMEIDA DO NASCIMENTO CAMILO, liquidação 1073 do empenho 768, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 2 diárias pela auxiliar administrativa ZENILTA ALMEIDA DO NASCIMENTO CAMILO, para a participação de 12º Seminário Administrativo - SEMAD do Sistema COFEN/Conselhos Regionais, no período de 27/06 a 01 de julho de 2022. Memorando nº 937/2022/ Gabinete Presidência. Portaria nº0361 08/06/2022.										
(R\$ 330 x 2 = R\$ 660,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						660,00				
1	1319	1286	PEF Nº 001/2022	27/06/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	12.289,84 P	11.331,31	Folha de pagamento	052022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1319 do empenho 1, Transferência, referente Folha de pagamento (SALÁRIO BASE) ref. maio complementar/2022 conf. memorando 106/2022/RH.										
	Vlr Bruto		R\$10.712,72							
	(+) Maternidade		R\$431,53							
	(+) Dif. Férias		R\$1.082,56							
	(+) Abono Pecuniário		R\$74,48							
	FALTAS		R\$11,45							
	Vlr liquidado		R\$12.289,84							
	(-) Sindicato		R\$115,00							
	INSS		R\$843,53							
	VLR LÍQ.		R\$11.331,31							
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						12.289,84				
2	1325	1290	PEF Nº 001/2022	27/06/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	13.311,31 P	13.311,31	Folha de pagamento	062022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1325 do empenho 2, Transferência, referente Folha de pagamento nº 062022 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, pela aquisição ou serviços prestados.										
	Vlr Bruto		R\$ 13.026,50							
	Anuênio Lic Matern.		R\$ 284,81							
	VLR LÍQ.		13.311,31							
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						13.311,31				
3	1326	1291	PEF Nº 001/2022	27/06/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	17.400,00 P	17.400,00	Folha de pagamento	062022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1326 do empenho 3, Transferência, referente Folha de pagamento (correspondentes às funções gratificadas) ref. junho/2022, conf. Memorando 109/2022/RH.										
	Inf.		R\$ 15.150,00							
	Maternidade		R\$ 2.250,00							
	S/ Férias		R\$ 0,00							
	Abono		R\$ 0,00							
	VLR LÍQ.		R\$ 17.400,00							
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						17.400,00				
4	1328	1293	PEF Nº 001/2022	27/06/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	39.124,20 P	39.124,20	Folha de pagamento	062022	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Liquidação do Empenho 4, referente Folha de pagamento (correspondente aos auxílios alimentação) ref. junho/2022, conf. Memorando 109/2022/RH.										
	Vlr Bruto		R\$ 38.720,00							
	Cred. Prpop.		R\$ 1.202,66							
	Desconto (-)		R\$ 774,40							
	Desconto Proporc. (-)		R\$ 24,06							
	VLR LÍQ.		R\$ 39.124,20							

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						39.124,20				
4	1327	1292	PEF Nº 001/2022	27/06/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	9.273,60 P	9.273,60	Folha de pagamento	052022	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Liquidação do Empenho 4, referente Folha de pagamento (correspondente aos auxílios alimentação) ref. maio complementar/2022, conf. Memorando 106/2022/RH.										
Vlr Bruto		R\$ 6.720,00								
Devolução		R\$ 2.553,60								
Desconto (-)		R\$ 0,00								
Desconto Proporc. (-)		R\$ 0,00								
VLR LÍQ.		R\$ 9.273,60								
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						9.273,60				
17	1331	1296	PEF Nº 001/2022	27/06/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.648,32 P	1.648,32	Folha de pagamento	062022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1331 do empenho 17, Transferência, referente Folha de pagamento (adicional de insalubridade) ref. junho/2022, conf. Memorando 109/2022/RH.										
Insal. S/ Sal.		R\$ 1.648,32								
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.648,32				
1	1324	1816	PEF Nº 001/2022	27/06/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	205.810,08 P	154.800,00	Folha de pagamento	062022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Liquidação do Empenho 1, folha de pagamento ref. junho 2022 Conf Memo 109/2022/Setor RH.										
Vlr liquidado		R\$205.810,08								
(-) Sindicato (-)		R\$1.312,14								
INSS (-)		R\$24.283,92								
IRRF (-)		R\$25.414,02								
VLR LÍQ.		R\$154.800,00								
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						205.810,08				
2	1321	1287	PEF Nº 001/2022	27/06/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.256,96 P	1.256,96	Folha de pagamento	052022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1321 do empenho 2, Transferência, referente Folha de pagamento (ANUÊNIOS) ref. maio complementar/2022, conf. Memorando 106/2022/RH.										
Vlr Bruto		R\$ 1.231,07								
Anuênio Lic Matern.		R\$ 25,89								
VLR LÍQ.		R\$ 1.256,96								
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.256,96				
17	1323	1288	PEF Nº 001/2022	27/06/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	5,73 P	5,73	Folha de pagamento	052022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1323 do empenho 17, Transferência, referente Folha de pagamento (adicional de insalubridade) ref. maio complementar/2022, conf. Memorando 106/2022/RH.										
Insal. S/ Sal. R\$ 5,73										
VLR LÍQ R\$ 5,73										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						5,73				
5	1329	1294	PEF Nº 001/2022	27/06/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	13.450,00 P	13.450,00	Folha de pagamento	062022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1329 do empenho 5, Transferência, referente Folha de pagamento (bolsa estágio) ref junho/2022, conf. Memorando 109/2022/RH.										
Vlr Bruto		R\$ 13.500,00								
Retroativo (+)		R\$ 0,00								
Faltas (-)		R\$50,00								
VLR LÍQ.		R\$ 13.450,00								
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						13.450,00				
6	1330	1295	PEF Nº 001/2022	27/06/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.040,00 P	2.040,00	Folha de pagamento	062022	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1330 do empenho 6, Transferência, referente Folha de pagamento (correspondente ao auxilio transporte) ref. junho/2022, conf. Memorando 109/2022/RH.										
Vlr Bruto		R\$ 2.106,00								
Aux. proporcional (+)		R\$ 0,00								
DESC. VALE TRANSP (-)		R\$ 66,00								
VLR LÍQ.		R\$ 2.040,00								
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						2.040,00				
12	992	1014	PEF Nº 007/2022	27/06/2022	Ministério da Fazenda	2.347,15 P	2.347,15	DARF	8301	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 992 do empenho 12, Transferência, referente DARF nº 8301 referente ao PIS sobre a folha de pagamento de competência maio/2022, conforme Memorando nº93/Recursos Humanos.										
BC: R\$ 234.715,01*(1%)= R\$ 2.347,15										
Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						2.347,15				
14	2285	2271	PEF Nº XXX/2022	28/06/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2285 do empenho 14, Transferência , Transf. bancária Valor referente aos serviços bancários cobrados pelo Banco do Brasil em junho 2022.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.13.01 - TARIFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM						11,00				
783	1071	1033	PEF Nº 174/2022	28/06/2022	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.732,50 P	1.732,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

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

Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1071 do empenho 783, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes para viagem para representar o COREN/MA na semana da Enfermagem na Cidade de Imperatriz/MA, nos dias 29/06 a 02/07/2022, conforme Portaria nº 0427 de 17 de junho de 2022. Memorando nº 1002/2022/GAB. Presidência (fl. 115).

Período: 29/06 a 02/07/2022

(R\$ 495 x 3,5 = R\$ 1.732,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.

Centro de Custos										Valor
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS										1.732,50

405	1038	1032	PAD 287/2021	28/06/2022	C Queiroz Rodrigues	3.807,66 P	3.807,66	Nota Fiscal	655	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática
-----	------	------	--------------	------------	---------------------	------------	----------	-------------	-----	--

Pago a C Queiroz Rodrigues, liquidação 1038 do empenho 405, Transferência, referente Nota Fiscal nº 655 do favorecido C Queiroz Rodrigues, pela aquisição de materiais para o núcleo de tecnologia da informação. Memorando nº 297/ Gestão de Contratos.

Centro de Custos										Valor
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM										3.807,66

782	1093	1047	PEF Nº 105/2022	28/06/2022	Nelciane Mesquita Pinheiro	3.300,00 P	3.300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	------	------	-----------------	------------	----------------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1093 do empenho 782, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (11) Auxílios Representação à Tesoureira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades (fl. 60-61v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 62-127). Memorando nº 1006/2022/GAB. Presidência (fl. 59).

Períodos:

06/06/2022: ata de reunião;

07/06/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos;

08/06/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos;

09/06/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos;

10/06/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos;

13/06/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos;

14/06/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos;

15/06/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos;

17/06/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos;

22/06/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos;

24/06/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos.

R\$ 250,00+20= R\$ 300 x 11 aux. = R\$ 3.300,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.

Centro de Custos										Valor
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS										3.300,00

528	1070	1031	PAD 301/2022	28/06/2022	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	200,00 P	200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
-----	------	------	--------------	------------	---------------------------------------	----------	--------	------------	--	---

Pago a Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação 1070 do empenho 528, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado a Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, referente a reembolso de passagens rodoviárias (fl. 05) referente a viagem do trecho Balsas/Imperatriz/Balsas para atendimento , conforme Despacho do Gabinete nº 0745/2022, Parecer PROJUR nº 69/2022 e Nota de Análise nº 324/2022.

Centro de Custos										Valor
01.01.15 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REEMBOLSOS - DESP ADM										200,00

38	1024	1027	PAD Nº 028/2022	28/06/2022	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	69,37 P	69,37	Fatura	233699116	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
----	------	------	-----------------	------------	--	---------	-------	--------	-----------	---

Pago a Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, liquidação 1024 do empenho 38, Transferência, referente Fatura nº 233699116 do favorecido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, em junho/2022. Memorando 293/2022/Gestão de Contratos.

Centro de Custos										Valor
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.04 - SUB BAC - SUBSEÇÃO BACABAL						69,37				
122	1010	1029	PAD Nº 090/2019	28/06/2022	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.625,00 P	1.625,00	Nota Fiscal	7906	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1010 do empenho 122, Transferência, referente Nota Fiscal nº 7906 do favorecido SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, pelos serviços prestados de fornecimento de sistema de informática de folha de pagamento e ponto eletrônico. Competência junho/2022. Memorando nº209/2022										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						1.625,00				
122	1011	1028	PAD Nº 090/2019	28/06/2022	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.625,00 P	1.625,00	Nota Fiscal	7895	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1011 do empenho 122, Transferência, referente Nota Fiscal nº 7895 do favorecido SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, pelos serviços prestados de fornecimento de sistema de informática de folha de pagamento e ponto eletrônico. Competência maio/2022. Memorando nº290/2022										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						1.625,00				
8	1284	1277	PEF Nº 003/2022	29/06/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.023,08 P	1.023,08	AVISO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1284 do empenho 8, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 105/2022/RH ref. à solicitação do Aux. Administrativo, ZENILTA ALMEIDA DO NASCIMENTO CAMILO, por 30 dias.										
Rem. de Férias: R\$ 3.069,24 1/3 de férias: R\$ 1.023,08										
INSS (07/2022): R\$ 409,10 07/2022 - R\$ 354,55 08/2022 - R\$ 54,55 IRRF (07/2022): R\$ 140,81										
Valor líquido: R\$ 3.542,412.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.023,08				
9	1280	1273	PEF Nº 003/2022	29/06/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.688,24 P	2.688,24	AVISO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1280 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 105/2022/RH ref. à solicitação do Aux. Administrativo, DIEGO CARVALHO DIAS, por 10 dias+abono.										
Rem. de Férias: R\$ 2.016,18 1/3 de férias: R\$ 672,06 Abono Pecuniário: R\$ 2.688,24 INSS (07/2022): R\$ 231,58 IRRF (07/2022): R\$ 13,01										
Valor líquido: R\$ 5.131,89										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						2.688,24				
7	1276	1249	PEF Nº 003/2022	29/06/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.217,74 P	2.550,03	AVISO DE FÉRIAS	072022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1276 do empenho 7, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 105/2022/RH ref. à solicitação do Assistente de T.I., ANTONIO REIS DE SOUSA, por 15 dias.										
Rem. de Férias: R\$ 3.217,74 1/3 de férias: R\$ 1.072,58 INSS (07/2022): R\$ 436,82 IRRF (07/2022): R\$ 230,89										
Valor líquido: R\$ 3.622,61										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						3.217,74				
8	1277	1270	PEF Nº 003/2022	29/06/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.072,58 P	1.072,58	AVISO DE FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1277 do empenho 8, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 105/2022/RH ref. à solicitação do Assistente de T.I., ANTONIO REIS DE SOUSA, por 15 dias.										
Rem. de Férias: R\$ 3.217,74 1/3 de férias: R\$ 1.072,58 INSS (07/2022): R\$ 436,82 IRRF (07/2022): R\$ 230,89										
Valor líquido: R\$ 3.622,6										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.072,58				
7	1278	1271	PEF Nº 003/2022	29/06/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.016,18 P	1.771,59	AVISO DE FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1278 do empenho 7, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 105/2022/RH ref. à solicitação do Aux. Administrativo, DIEGO CARVALHO DIAS, por 10 dias+abono.										
Rem. de Férias: R\$ 2.016,18 1/3 de férias: R\$ 672,06 Abono Pecuniário: R\$ 2.688,24 INSS (07/2022): R\$ 231,58 IRRF (07/2022): R\$ 13,01										
Valor líquido: R\$ 5.131,89										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						2.016,18				
8	1279	1272	PEF Nº 003/2022	29/06/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	672,06 P	672,06	AVISO DE FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1279 do empenho 8, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 105/2022/RH ref. à solicitação do Aux. Administrativo, DIEGO CARVALHO DIAS, por 10 dias+abono.										
Rem. de Férias: R\$ 2.016,18 1/3 de férias: R\$ 672,06 Abono Pecuniário: R\$ 2.688,24 INSS (07/2022): R\$ 231,58 IRRF (07/2022): R\$ 13,01										
Valor líquido: R\$ 5.131,89										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						672,06				
7	1281	1274	PEF Nº 003/2022	29/06/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.217,74 P	2.586,13	AVISO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1281 do empenho 7, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 105/2022/RH ref. à solicitação do Procurador, FREDERICO CARNEIRO DA CRUZ BARBOSA, por 15 dias.										
Rem. de Férias: R\$ 3217,74 1/3 de férias: R\$ 1072,58 INSS (07/2022): R\$ 436,82 IRRF (07/2022): R\$ 194,79										
Valor líquido: R\$ 3.658,71										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						3.217,74				
8	1282	1275	PEF Nº 003/2022	29/06/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.072,58 P	1.072,58	AVISO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1282 do empenho 8, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 105/2022/RH ref. à solicitação do Procurador, FREDERICO CARNEIRO DA CRUZ BARBOSA, por 15 dias.										
Rem. de Férias: R\$ 3217,74 1/3 de férias: R\$ 1072,58 INSS (07/2022): R\$ 436,82 IRRF (07/2022): R\$ 194,79										
Valor líquido: R\$ 3.658,71										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.072,58				
14	2322	2337	PEF Nº XXX/2022	30/06/2022	BANCO DO BRASIL S.A	7.454,80 P	7.454,80	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2322 do empenho 14, Transferência , tarifas de liquidação CBR nesta data na conta 8638-X.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						7.454,80				
864	1272	1237	PEF Nº XXX/2022	30/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	16.786,95 P	16.786,95	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repassse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						16.786,95				
864	2326	2341	PEF Nº XXX/2022	30/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,86 P	0,86	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repassse de cota parte sobre recebimento de taxa de análise de requerimento e certif. de insc. quadro de espec.										
Centro de Custos						Valor				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM										
864	2329	2344	PEF Nº XXX/2022	30/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,48 P	0,48	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasso de cota parte - multa de eleições.										
								Valor		
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM										
864	2328	2343	PEF Nº XXX/2022	30/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	71,41 P	71,41	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasso de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.										
								Valor		
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM										
864	2327	2342	PEF Nº XXX/2022	30/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	160,00 P	160,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasso cota parte - Taxa de Inscrição Pessoa Jurídica.										
								Valor		
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM										
13	1232	1194	PEF Nº XXX/2022	30/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	81.566,48 P	81.566,48	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.										
								Valor		
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM										
13	1233	1195	PEF Nº XXX/2022	30/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	58.542,88 P	58.542,88	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasso cota parte - anuidades exerc. anteriores - PF.										
								Valor		
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM										
13	1234	1196	PEF Nº XXX/2022	30/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.572,87 P	3.572,87	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasso cota parte - dívida ativa pessoa física - principal.										
								Valor		
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM										
13	1235	1197	PEF Nº XXX/2022	30/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	273,67 P	273,67	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasso cota parte - anuidades de exercícios anteriores - PF.										
								Valor		

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							273,67			
13	1236	1198	PEF Nº XXX/2022	30/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	16.543,00 P	16.543,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasso de cota parte - taxa de inscrição PF.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							16.543,00			
13	1237	1199	PEF Nº XXX/2022	30/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.168,80 P	9.168,80	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasso cota parte - expedição de carteira de identidade - PF.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							9.168,80			
13	1239	1201	PEF Nº XXX/2022	30/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	729,15 P	729,15	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasso cota parte - transferência de inscrição.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							729,15			
13	1240	1202	PEF Nº XXX/2022	30/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	90,00 P	90,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasso cota parte - taxa de reinscrição / revalidação.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							90,00			
13	1241	1203	PEF Nº XXX/2022	30/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.231,59 P	1.231,59	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasso cota parte - anotação/certidão de responsabilidade técnica - PJ.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							1.231,59			
13	1242	1204	PEF Nº XXX/2022	30/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1,30 P	1,30	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasso cota parte - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							1,30			
13	1243	1205	PEF Nº XXX/2022	30/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	29,15 P	29,15	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasso cota parte - Inscrições remidas / secundárias.										
Centro de Custos							Valor			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							29,15			
13	1244	1206	PEF Nº XXX/2022	30/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	15,54 P	15,54	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Remessa cota parte - expedição de 2ª via carteira de identidade - PF.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							15,54			
13	1246	1208	PEF Nº XXX/2022	30/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,03 P	0,03	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repassse de cota parte - outros serviços administrativos - PF.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							0,03			
13	1247	1209	PEF Nº XXX/2022	30/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.628,35 P	2.628,35	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repassse de cota parte s/ multas e juros anuidades de PJ.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							2.628,35			
13	1249	1211	PEF Nº XXX/2022	30/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1,78 P	1,78	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repassse de cota parte s/ multas e juros anuidades de PJ.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							1,78			
13	1250	1212	PEF Nº XXX/2022	30/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1,78 P	1,78	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repassse de cota parte s/ multas e juros anuidades de PJ.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							1,78			
13	1252	1214	PEF Nº XXX/2022	30/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.095,91 P	2.095,91	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repassse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							2.095,91			
444	933	1070	PAD 412/2020	30/06/2022	Ticket Soluções HDFGT S/A	4.125,19 P	4.125,19	Nota Fiscal	42026670	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 933 do empenho 444, Transferência, referente Nota Fiscal nº 42026670 do favorecido Ticket Soluções HDFGT S/A, referente ao fornecimento de combustível no mês de junho/2022. Memorando nº 254/2022/Gestão de Contratos (fl. 84).										
Centro de Custos							Valor			

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

01.01.02.01 - COMBUSTÍVEIS - DESP ADM

4.125,19

788	1157	1123	PEF Nº 184/2022	01/07/2022	FRANKLIN DYONE FERREIRA CRUZ	1.487,50 P	1.487,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
-----	------	------	--------------------	------------	------------------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago a FRANKLIN DYONE FERREIRA CRUZ, liquidação 1157 do empenho 788, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pelo Assessor de Comunicação e Marketing desde Regional, FRANKLIN DYONE FERREIRA CRUZ para assessorar a realização da Semana de Enfermagem, nos dias 30/06 á 01/07/2022, que acontecerá nas cidade de Imperatriz/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0388, de 10/06/2022. Memorando nº 1010/2022/Gab. Presidência.

Período: 30/06 á 01/07/2022

Origem: São Luís - MA / Destinos: Imperatriz/MA.

obs.: em razão da viagem ser longa e condições de rodovia sairemos ás 5h do dia 29/06 para organizarmos o evento, a viagem de retorno acontecerá no sábado pela manhã, já que o evento terminará na sexta-feira (01/07) no fim da tarde.

(R\$ 425,00 x 3,5 = R\$ 1.487,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.

Centro de Custos**Valor**

01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS

1.487,50

787	1148	1108	PEF Nº 016/2022	01/07/2022	Itamar dos Santos de Morais	2.612,50 P	2.612,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
-----	------	------	--------------------	------------	-----------------------------	------------	----------	------------	--	---

Pago a Itamar dos Santos de Morais, liquidação 1148 do empenho 787, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 5,5 diárias, para desenvolver atividades do Coren-MA, da Gestão 2021-2023 e atividades político representativas na Semana da Enfermagem 2022 e da 598ª Reunião Ordinária de Plenário no município de São Luís - MA, nos dias 03 á 07 de julho de 2022 ao Conselheiro Itamar dos Santos de Morais, conforme Portarias Coren-MA nº 0427, de 17/06/2022 e nº 0430, de 20/06/2022.

Origem: Zé Doca - MA / Destino: São Luís - MA

(R\$ 475,00x5,5=R\$ 2.612,50)

Memorando 1013/2022/Gab Presidência

Centro de Custos**Valor**

01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS

2.612,50

785	1120	1076	PEF Nº 185/2022	01/07/2022	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	1.487,50 P	1.487,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
-----	------	------	--------------------	------------	---	------------	----------	------------	--	--

Pago a Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, liquidação 1120 do empenho 785, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias (fl. 24) pela Assessora Executiva desde Regional, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, para assessorar a realização da Semana de Enfermagem, nos dias 29/06 a 02/07/2022, que acontecerá na cidade de Imperatriz/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0388, de 10/06/2022 (fl. 25). Memorando nº 1009/2022/Gab. Presidência (fl. 23)

Período: 29/06 a 02/07/2022

Origem: São Luís - MA / Destino: Imperatriz/MA.

obs.: saída um dia antes (29/06) e retorno um dia após o evento (02/07).

(R\$ 425,00 x 3,5 = R\$ 1.487,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.

Centro de Custos**Valor**

01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS

1.487,50

789	1144	1104	PEF Nº 017/2022	01/07/2022	João Marinho Maciel	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
-----	------	------	--------------------	------------	---------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago a João Marinho Maciel, liquidação 1144 do empenho 789, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pelo Conselheiro desde Regional, João Marinho Maciel, para participar do encerramento da Semana de Enfermagem e participação da 598ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 05 á 08/07/2022, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0429, de 20/06/2022. Memorando nº 1015/2022/Gab. Presidência.

Período: 05 á 08/07/2022

Origem: Imperatriz/MA / Destino: São Luís - MA.

(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.662,50				
791	1145	1105	PEF Nº 018/2022	01/07/2022	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1145 do empenho 791, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pela Conselheira desde Regional, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar do encerramento da Semana de Enfermagem e participação da 598º Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 05 á 08/07/2022, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0429, de 20/06/2022. Memorando nº 1015/2022/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 05 á 08/07/2022 Origem: Imperatriz/MA / Destino: São Luís - MA.</p> <p>(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.662,50				
124	1014	1144	PAD Nº 395/2020	01/07/2022	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	249,90 P	249,90	Nota Fiscal	16089	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, liquidação 1014 do empenho 124, Boleto, referente Nota Fiscal nº 16089 do favorecido ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pela prestação de serviços de internet à subseção de Imperatriz-MA em maio de 2022. Memorando 273/2022/Gestão de Contratos.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						249,90				
790	1147	1107	PEF Nº 021/2022	01/07/2022	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1147 do empenho 790, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pela Conselheira desde Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar do encerramento da Semana de Enfermagem e participação da 598º Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 05 á 08/07/2022, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0429, de 20/06/2022. Memorando nº 1015/2022/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 05 á 08/07/2022 Origem: Imperatriz/MA / Destino: São Luís - MA.</p> <p>(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.662,50				
786	1143	1103	PEF Nº 178/2022	01/07/2022	Tardelly Sousa Sipaúba	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1143 do empenho 786, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pelo Secretário Interino desde Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, para participar a realização da Semana de Enfermagem, nos dias 29/06 a 02/07/2022, que acontecerá na cidade de Imperatriz/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0425, de 17/06/2022. Memorando nº 1010/2022/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 29/06 a 02/07/2022 Origem: São Luís - MA / Destino: Imperatriz/MA. obs.: saída um dia antes (29/06) e retorno um dia após o evento (02/07).</p> <p>(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.662,50				
760	1111	1066	PEF Nº 173/2022	04/07/2022	Andrea Sonaira Oliveira Martins	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1111 do empenho 760, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 150ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 17 de junho de 2022.										
R\$ 300,00 = R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
Centro de Custos									Valor	
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS									300,00	
756	1108	1063	PEF Nº 173/2022	04/07/2022	Beatriz Silva Almeida Gomes	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1108 do empenho 756, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 150ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 17 de junho de 2022.										
R\$ 300,00 = R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
Centro de Custos									Valor	
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS									300,00	
767	1100	1054	PEF Nº 079/2022	04/07/2022	Carlos Eduardo de Araújo Guedes	330,00 P	330,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
Pago a Carlos Eduardo de Araújo Guedes, liquidação 1100 do empenho 767, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 1 diária pelo auxiliar administrativo Carlos Eduardo de Araújo Guedes, para viagem de substituição em caráter temporário da servidora Mariangela Silva Ribeiro, mediante atestado médico, na Subseção de Coratá/MA, no período de 20 a 24 de junho de 2022. Memorando nº 0964/2022/ Gabinete Presidência.										
obs.: devido o deslocamento de ida ocorrer no dia 19/06/2022 (domingo) às 9h, e a chegada em 25/06/2022 (sábado), às 15:48, fez-se necessário o pedido complementar de 1 diária.										
(R\$ 330 x 1 = R\$ 330,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										
Centro de Custos									Valor	
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS									330,00	
757	1109	1064	PEF Nº 173/2022	04/07/2022	Dácio Alves Viana	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
Pago a Dácio Alves Viana, liquidação 1109 do empenho 757, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Dácio Alves Viana, pela participação na 150ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 17 de junho de 2022.										
R\$ 300,00 = R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
Centro de Custos									Valor	
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS									300,00	
764	1153	1110	PEF Nº 084/2022	04/07/2022	Deusdede Fernandes da Silva	390,00 P	390,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1153 do empenho 764, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente Interino Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 111ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 20 de junho de 2022.										
R\$ 300,00 + 30% = R\$ 390,00 x 01 jeton = R\$ 390,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
Centro de Custos									Valor	
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS									390,00	
793	1175	1140	PAD 421/2022	04/07/2022	Deusdede Fernandes da Silva	155,62 P	155,62	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1175 do empenho 793, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado ao Presidente Deusdede Fernandes da Silva, referente a reembolso de despesas cartoriais (fl. 04 a 06) conforme Parecer PROJUR nº 107/2022 e Nota de Análise nº 527/2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.01.15 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REEMBOLSOS - DESP ADM						155,62				
749	1101	1056	PEF Nº 173/2022	04/07/2022	Deusdede Fernandes da Silva	390,00 P	390,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1101 do empenho 749, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente Interino Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 150ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 17 de junho de 2022.										
R\$ 300,00 + 30% = R\$ 390,00 x 01 jeton = R\$ 390,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						390,00				
761	1113	1068	PEF Nº 173/2022	04/07/2022	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1113 do empenho 761, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pela participação na 150ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 17 de junho de 2022.										
R\$ 300,00 = R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						300,00				
754	1106	1061	PEF Nº 173/2022	04/07/2022	Itamar dos Santos de Moraes	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 1106 do empenho 754, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 150ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 17 de junho de 2022.										
R\$ 300,00 = R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						300,00				
758	1110	1065	PEF Nº 173/2022	04/07/2022	João Marinho Maciel	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a João Marinho Maciel, liquidação 1110 do empenho 758, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro João Marinho Maciel, pela participação na 150ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 17 de junho de 2022.										
R\$ 300,00 = R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						300,00				
752	1104	1059	PEF Nº 173/2022	04/07/2022	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1104 do empenho 752, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 150ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 17 de junho de 2022.										
R\$ 300,00 = R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						300,00				
759	1112	1067	PEF Nº 173/2022	04/07/2022	Lusimary Martins Silva	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

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

Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1112 do empenho 759, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira Lusimary Martins Silva, pela participação na 150ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 17 de junho de 2022.

R\$ 300,00 = R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

Centro de Custos										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS										300,00

728	1094	1048	PEF Nº 039/2022	04/07/2022	Natalie Rosa Pires Neves	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	------	------	--------------------	------------	--------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a Natalie Rosa Pires Neves, liquidação 1094 do empenho 728, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Educação Permanente, Natalie Rosa Pires Neves, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 96) e demais documentos comprobatórios (fl. 97-107).

20/05/2022: realização de minicurso;
26/05/2022: reunião da coordenação da Semana de Enfermagem;
31/05/2022: Reunião Ordinária da Comissão de Educação Permanente.

R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

Centro de Custos										Valor
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO										600,00

750	1102	1057	PEF Nº 173/2022	04/07/2022	Nelciane Mesquita Pinheiro	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
-----	------	------	--------------------	------------	----------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1102 do empenho 750, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Tesoureira Interina Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 150ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 17 de junho de 2022.

R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

Centro de Custos										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS										360,00

755	1107	1062	PEF Nº 173/2022	04/07/2022	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
-----	------	------	--------------------	------------	--------------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1107 do empenho 755, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 150ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 17 de junho de 2022.

R\$ 300,00 = R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

Centro de Custos										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS										300,00

729	1099	1053	PEF Nº 102/2022	04/07/2022	Taise Beneli Dias da Silva	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	------	------	--------------------	------------	----------------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 1099 do empenho 729, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação (fl. 68) à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 69-70) Portarias nº 757/2021, 0319/2022, 0320/2022 e 0798/2021, e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 70-78). Memorando nº 932/2022/GAB. Presidência (fl. 67).

Período:

12/05/2022: visita de gestão/atividade político administrativas;
19/05/2022: visita de gestão/atividade político administrativas;
20/05/2022: visita de gestão/atividade político administrativas;
10/06/2022: visita de gestão/atividade político administrativas.

R\$ 250,00 x 04 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						1.000,00				
762	1114	1069	PEF Nº 173/2022	04/07/2022	Taise Beneli Dias da Silva	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 1114 do empenho 762, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 150ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 17 de junho de 2022.</p> <p>R\$ 300,00 = R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						300,00				
741	1095	1049	PEF Nº 089/2022	04/07/2022	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a TAMIRES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA, liquidação 1095 do empenho 741, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 385v-388; 411v-412; 417v-418), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 389-409v; 413-415; 419-426). Memorando nº 0872/2021/GAB. Presidência, 910/2021/GAB. Presidência e 911/2021/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos : 24/05 á 07/06/2022: 08 auxílios (fl. 384, 411 e 417)</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 08 aux. = R\$ 1.600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. II - PEF nº 089/2022)</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.400,00				
742	1098	1052	PEF Nº 129/2022	04/07/2022	Tamiris Raquel Vieira Martins	200,00 P	200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Tamiris Raquel Vieira Martins, liquidação 1098 do empenho 742, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 302v-305), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 306-322). Memorando nº 0893/2022/GAB. Presidência (fl. 301).</p> <p>Períodos: 07/06/2022: 01 auxílios (fl. 302)</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 01 aux. = R\$ 200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. II - PEF nº 129/2022)</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						200,00				
751	1103	1058	PEF Nº 173/2022	04/07/2022	Tardelly Sousa Sipaúba	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1103 do empenho 751, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário Interino Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 150ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 17 de junho de 2022.</p> <p>R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						360,00				
753	1105	1060	PEF Nº 173/2022	04/07/2022	Telciane Martins Feitosa Rios	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1105 do empenho 753, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 150ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 17 de junho de 2022.										
R\$ 300,00 = R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						300,00				
88	1066	1055	PEF Nº 032/2022	04/07/2022	Universo Online S/A	101,88 P	101,88	Fatura	3167347	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Universo Online S/A, liquidação 1066 do empenho 88, Boleto, referente Fatura nº 3167347 do favorecido Universo Online S/A, pelos serviços prestados de hospedagem de site e domínio e-mail corporativo para a sede do Coren-MA. Competência junho/2022. Memorando nº 301/2022/ GESTÃO DE CONTRATOS.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						101,88				
31	1068	1148	PAD Nº 381/2020	05/07/2022	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	3.694,00 P	3.554,00	Nota Fiscal	529	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, liquidação 1068 do empenho 31, Transferência, referente Nota Fiscal nº 529 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de (01) motorista ao Coren-MA, na competência junho/2022. Memorando nº 300/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.										
ISS: R\$ 140,00 (3,79)										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						3.694,00				
32	1067	1147	PAD Nº 381/2020	05/07/2022	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	8.508,00 P	8.185,55	Nota Fiscal	528	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, liquidação 1067 do empenho 32, Transferência, referente Nota Fiscal nº 528 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de (03) ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, ao Coren-MA. Memorando nº 299/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.										
ISS: R\$ 322,45 (3,79)										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						8.508,00				
14	2293	2279	PEF Nº XXX/2022	05/07/2022	BANCO DO BRASIL S.A	55,00 P	55,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2293 do empenho 14, Pagamento On Line , Valor referente aos serviços bancários cobrados pelo Banco do Brasil ao Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão em 05/07/22 devido a Doc/Ted.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.13.01 - TARIFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM						55,00				
707	994	1086	PAD 828/2021	05/07/2022	CATARINA FERREIRA DE SOUSA (COMERC. SOUSA)	272,95 P	272,95	Nota Fiscal	12224	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a CATARINA FERREIRA DE SOUSA (COMERC. SOUSA), liquidação 994 do empenho 707, Transferência, referente Nota Fiscal nº 12224 do favorecido CATARINA FERREIRA DE SOUSA (COMERC. SOUSA), pela aquisição de material de expediente (copos descartáveis). Memorando nº283/2022/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.02.03 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - DESP ADM						272,95				
780	1116	1072	PEF Nº 418/2022	05/07/2022	ELINE CASTRO DE ALMEIDA ROCHA	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

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

Pago a ELINE CASTRO DE ALMEIDA ROCHA, liquidação 1116 do empenho 780, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado a ELINE CASTRO DE ALMEIDA ROCHA, valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0997/2022/GAB. Presidência.

Períodos:

- 14/06/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.
- 15/06/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.
- 20/06/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.
- 21/06/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.
- 22/06/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.

R\$ 200,00 x 05 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

Centro de Custos

04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

Valor

1.000,00

119	1039	1078	PAD Nº 581/2021	05/07/2022	Ello Empreendimentos e Comércio Ltda	1.963,10 P	1.963,10	Nota Fiscal	427	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
-----	------	------	--------------------	------------	--------------------------------------	------------	----------	-------------	-----	---

Pago a Ello Empreendimentos e Comércio Ltda, liquidação 1039 do empenho 119, Transferência, referente Nota Fiscal nº 427 do favorecido Ello Empreendimentos e Comércio Ltda, pela aquisição de gêneros alimentícios para a sede e subseções do Coren-MA.

Centro de Custos

01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM

Valor

1.963,10

770	1125	1081	PEF Nº 214/2022	05/07/2022	Elton Rodrigues Chaves	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	------	------	--------------------	------------	------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a Elton Rodrigues Chaves, liquidação 1125 do empenho 770, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Elton Rodrigues Chaves, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.

Período:

- 26/05/2022- redefinição da Semana de Enfermagem;
- 31/05/2022- cronograma dos cursos presenciais do mês de julho;
- 07/06/2022- planejamento de materiais do curso de Assistência de enfermagem ao paciente diabético;
- 10/06/2022- palestra no curso de assistência de enfermagem ao diabético.

R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

Centro de Custos

06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

Valor

800,00

772	1118	1074	PEF Nº 088/2022	05/07/2022	Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	------	------	--------------------	------------	--------------------------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago a Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, liquidação 1118 do empenho 772, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 372-376), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 377-397). Memorando nº 0982/2022/GAB. Presidência (fls. 370).

Períodos: : 07 á 17/06/2022: 05 auxílios (fl. 371)

R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 05 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. II - PEF nº 088/2022)

Centro de Custos

06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

Valor

1.000,00

771	1124	1080	PEF Nº 202/2022	05/07/2022	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	875,00 P	875,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	------	------	--------------------	------------	--------------------------------------	----------	--------	------------	--	--

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, liquidação 1124 do empenho 771, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação ao Colaborador e Membro da CRIE - Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo, Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, pelas atividades inerentes à CRIE, conforme Relatório de Atividades.</p> <p>Período: 19/05/2022- reunião com membros da Comissão de Empreendedorismo; 20/05/2022- palestras para técnicos, enfermeiros e alunos de enfermagem em comemoração ao dia do técnico de Enfermagem; 26/05/2022- reunião da CRIE; 02/06/2022- encontro com o presidente da empresa rural CURAI Jr. ; 09/06/2022: reunião da CRIE.</p> <p>(R\$ 250,00*70%=R\$ 175,00 x 05 aux. = R\$ 875,00), conf. Inc. V, § 1º, Art. 4º da Decisão Coren-MA nº 173, de 16/08/201</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						875,00				
340	995	1130	PAD 197/2022	05/07/2022	IOC CAPACITAÇÃO LTDA	2.980,00 P	2.980,00	Nota Fiscal	2712	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação
<p>Pago a IOC CAPACITAÇÃO LTDA, liquidação 995 do empenho 340, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2712 do favorecido IOC CAPACITAÇÃO LTDA, pelos serviços prestados referente ao curso presencial: elaboração de Estudo Técnico Preliminar, Pesquisa de Preço, Matriz de Risco, Termo de Referencia e Projeto Básico, conforme Memorando nº 286/2022/Gestão de Contrato.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.06 - CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFER. SEMINÁRIOS, SIMP E REUNIÕES - CONSELHEIROS						2.980,00				
778	1123	1079	PEF Nº 215/2022	05/07/2022	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	175,00 P	175,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 1123 do empenho 778, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão Permanente de Saúde da Mulher, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período: 03/06/2022- agendamento na Maternidade Benedito Leite e oficinas;</p> <p>R\$ 250,00 * 70% = R\$ 175,00 x 01 aux. = R\$ 175,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES						175,00				
773	1127	1083	PEF Nº 233/2022	05/07/2022	Jucian Silva do Nascimento	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Jucian Silva do Nascimento, liquidação 1127 do empenho 773, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação pela Colaboradora e Membro da CRIE - Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo, Jucian Silva do Nascimento, Coren-MA nº 071.080-ENF, pelas atividades inerentes à CRIE, conforme Relatório de Atividades (fl. 143) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 144-155). Memorando nº 0980/2022/GAB. Presidência (fl. 141)</p> <p>Período: 26/05/2022: atualização do cronograma da semana de Enfermagem; 02/06/2022- reunião da CRIE; 09/06/2022- atualização do plano de ação.</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 233/2022)</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						600,00				
776	1119	1075	PEF Nº 194/2022	05/07/2022	Larissa Neuza da Silva Nina	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação 1119 do empenho 776, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0981/2022/GAB. Presidência.										
Períodos:										
07/06/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.										
09/06/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.										
10/06/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.										
14/06/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.										
15/06/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.										
17/06/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.										
R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 VOLUME II										

Centro de Custos										Valor
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO										1.200,00
775	1126	1082	PEF Nº 217/2022	05/07/2022	Marcony Vilharins Soares Silva	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Marcony Vilharins Soares Silva, liquidação 1126 do empenho 775, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Marcony Vilharins Soares Silva, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.										
Período:										
31/05/2022- organização da programação de minicursos a serem ministrados em junho;										
07/06/2022- organização da programação de minicursos a serem ministrados em julho;										
10/06/2022- palestra de manejo clínico ao paciente diabético;										
14/06/2022- organizar palestra de registros de enfermagem (teoria e prática).										
R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										

Centro de Custos										Valor
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO										800,00
509	1016	1084	PAD 130/2022	05/07/2022	ON_LINE NET EIRELI	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	20220000000000	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a ON_LINE NET EIRELI, liquidação 1016 do empenho 509, Transferência, referente Nota Fiscal nº 202200000000014 do favorecido ON_LINE NET EIRELI, pelos serviços prestados de internet. Memorando nº 291/2022/Gestão de Contratos.										

Centro de Custos										Valor
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM										240,00
725	1128	1085	PEF Nº 374/2022	05/07/2022	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, liquidação 1128 do empenho 725, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílio Representação à Colaboradora ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, pelas atividades político- representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Portaria nº 0295, de 09/05/2022 (fl.40). Memorando nº 912/2022/ Gab. Presidência.										
Período:										
10/05/2021: atualização do novo cronograma da Semana de Enfermagem;										
12/05/2022: participação da prévia da Semana de Enfermagem;										
16/05/2022: realização da Semana de Enfermagem da UPA Parque Vitória;										
19/05/2022: organização dos espaços para oficinas integrativas;										
26/05/2022: atualização do cronograma de atividades nos próximos meses;										
02/06/2022: reunião com a empresa Junior de Enfermagem.										
R\$ 250,00*80%= R\$200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES						1.200,00				
732	1115	1071	PEF Nº 437/2022	05/07/2022	Silvaneide Cavalcante da Silva	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1115 do empenho 732, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) auxílio representação a conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva referente a atividade político representativas do Coren-MA, conforme Portaria nº 309 de 16 de maio de 2022. Memorando nº 864/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 19/05/2022 - representação do Coren-MA na Semana Da Enfermagem no SindSaúde em Imperatriz-MA.</p> <p>(R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						250,00				
16	1085	1117	PEF Nº 006/2022	06/07/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.075,75 P	1.075,75	GRF	650	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1085 do empenho 16, GRF, referente GRF nº 650 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao complemento de folha de pagamento deste Regional. Competência mai/2022. Memorando 111/2022/RH.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						1.075,75				
16	1086	1118	PEF Nº 006/2022	06/07/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22,00 P	22,00	GRF	115	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1086 do empenho 16, GRF, referente ao FGTS ao menor aprendiz deste Regional. Competência jun/2022. Memorando 112/2022/RH.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						22,00				
16	1087	1119	PEF Nº 006/2022	06/07/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.462,71 P	20.462,71	GRF	115	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1087 do empenho 16, GRF, GRF referente aos repasses do FGTS sobre a folha salarial de junho/2022 deste Regional. Competência jun/2022. Memorando 112/2022/RH.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						20.462,71				
110	1072	1116	PAD Nº 338/2019	06/07/2022	MJ Terceirização e Serviços Eireli	3.949,87 P	3.870,87	Nota Fiscal	313	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a MJ Terceirização e Serviços Eireli, liquidação 1072 do empenho 110, Transferência, referente Nota Fiscal nº 313 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado em junho/2022. Memorando nº 303/2022/Gestão de Contratos. PEF 053/2022.</p> <p>Vlr. Bruto R\$ 3.949,87 ISS (2%): R\$ 79,00 Vlr. Líquido R\$ 3.870,87</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						3.949,87				
40	1117	1098	PAD Nº 453/2021	07/07/2022	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA	3.518,60 P	3.518,60	Nota Fiscal	7466	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA, liquidação 1117 do empenho 40, Transferência, referente Nota Fiscal nº 7466 do favorecido AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA, pelo agenciamento de passagens rodoviárias. Memorando nº311/2022/Gestão de Contratos(fl.44)</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.01.03.02 - PASSAGENS RODOVIÁRIAS - DESP ADM						3.518,60				
7	1308	1265	PEF Nº 003/2022	07/07/2022	CÁSSIA CHAVES LOPES	8.271,70 P	5.507,53	AVISO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1308 do empenho 7, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 105/2022/RH ref. à solicitação da Enfermeira Fiscal, CÁSSIA CHAVES LOPES, por 25 dias.										
Rem. de Férias: R\$ 8.271,70 1/3 de férias: R\$ 2.757,23 INSS (07/2022): R\$ 828,38										
07/2022: R\$ 463,89 08/2022: R\$ 364,49										
IRRF (07/2022): R\$ 1.935,79										
Valor líquido: R\$ 8.264,76										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						8.271,70				
8	1309	1266	PEF Nº 003/2022	07/07/2022	CÁSSIA CHAVES LOPES	2.757,23 P	2.757,23	AVISO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1309 do empenho 8, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 105/2022/RH ref. à solicitação da Enfermeira Fiscal, CÁSSIA CHAVES LOPES, por 25 dias.										
Rem. de Férias: R\$ 8.271,70 1/3 de férias: R\$ 2.757,23 INSS (07/2022): R\$ 828,38 IRRF (07/2022): R\$ 1.935,79										
Valor líquido: R\$ 8.264,76										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						2.757,23				
7	1287	1247	PEF Nº 003/2022	07/07/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.590,62 P	2.180,77	AVISO DE FÉRIAS	072022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1287 do empenho 7, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 105/2022/RH ref. à solicitação de, POLLYANNE AGUIAR DO NASCIMENTO COELHO, por 10 dias.										
Rem. de Férias: R\$ R\$ 2.590,62 1/3 de férias: R\$ R\$ 863,54 INSS (07/2022): R\$ R\$ 323,49 IRRF (07/2022): R\$ R\$ 86,36										
Valor líquido: R\$ 3.044,31										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						2.590,62				
7	1285	1278	PEF Nº 003/2022	07/07/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	506,93 P	456,24	AVISO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1285 do empenho 7, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 105/2022/RH ref. à solicitação do Aux. Administrativo, HELLEM ROSANNA RODRIGUES MACHADO, por 05 dias.										
Rem. de Férias: R\$ 506,93 1/3 de férias: R\$ 168,98 INSS (07/2022): R\$ 50,69										
Valor líquido: R\$ 5.131,89										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						506,93				
7	1295	1255	PEF Nº 003/2022	07/07/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.419,41 P	1.267,27	AVISO DE FÉRIAS	072022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1295 do empenho 7, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 105/2022/RH ref. à solicitação de KEILIANE GOMES OLIVEIRA BRITO, por 14 dias.										
Rem. de Férias: R\$ 1.419,41 1/3 de férias: R\$ 473,14 INSS (07/2022): R\$ 152,14										
Valor líquido: R\$ 1.740,41										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.419,41				
7	1297	1257	PEF Nº 003/2022	07/07/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.708,03 P	2.287,16	AVISO DE FÉRIAS	072022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1297 do empenho 7, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 105/2022/RH ref. à solicitação de ANA PAULA BARROS AROLDI UHRE, por 10 dias.										
Rem. de Férias: R\$ 2.708,03 1/3 de férias: R\$ 902,68 INSS (07/2022): R\$ 342,28 IRRF (07/2022): R\$ 78,59										
Valor líquido: R\$ 3.189,84										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						2.708,03				
7	1292	1253	PEF Nº 003/2022	07/07/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.935,57 P	1.710,97	AVISO DE FÉRIAS	072022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1292 do empenho 7, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 105/2022/RH ref. à solicitação de AYSLAN CELIS DE OLIVEIRA COSTA, por 15 dias.										
Rem. de Férias: R\$ 1.935,57 1/3 de férias: R\$ 645,19 INSS (07/2022): R\$ 218,68 IRRF (07/2022): R\$ 5,92										
Valor líquido: R\$ 2.356,16										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.935,57				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	1313	1280	PEF Nº 003/2022	07/07/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.129,03 P	1.011,73	AVISO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1313 do empenho 7, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 110/2022/RH ref. à solicitação da Secretária Executiva, DANIELE SILVA MOTA RIBEIRO, por 10 dias+abono.</p> <p>Rem. de Férias: R\$ 1.129,03 1/3 de férias: R\$ 376,34 Abono. Pecuniário: R\$ 1.505,37 INSS (07/2022): R\$ 117,30</p> <p>Valor líquido: R\$ 2.893,44</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.129,03				
8	1286	1279	PEF Nº 003/2022	07/07/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	168,98 P	168,98	AVISO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
<p>Liquidação do Empenho 8, referente AVISO DE FÉRIAS nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 105/2022/RH ref. à solicitação do Aux. Administrativo, HELLEM ROSANNA RODRIGUES MACHADO, por 05 dias.</p> <p>Rem. de Férias: R\$ 506,93 1/3 de férias: R\$ 168,98 INSS (07/2022): R\$ 50,69</p> <p>Valor líquido: R\$ 5.131,89</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						168,98				
8	1314	1281	PEF Nº 003/2022	07/07/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	376,34 P	376,34	AVISO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1314 do empenho 8, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 110/2022/RH ref. à solicitação da Secretária Executiva, DANIELE SILVA MOTA RIBEIRO, por 10 dias+abono.</p> <p>Rem. de Férias: R\$ 1.129,03 1/3 de férias: R\$ 376,34 Abono. Pecuniário: R\$ 1.505,37 INSS (07/2022): R\$ 117,30</p> <p>Valor líquido: R\$ 2.893,44</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						376,34				
8	1293	1254	PEF Nº 003/2022	07/07/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	645,19 P	645,19	AVISO DE FÉRIAS	072022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1293 do empenho 8, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 105/2022/RH ref. à solicitação de AYSLAN CELIS DE OLIVEIRA COSTA, por 15 dias.</p> <p>Rem. de Férias: R\$ 1.935,57 1/3 de férias: R\$ 645,19 INSS (07/2022): R\$ 218,68 IRRF (07/2022): R\$ 5,92</p> <p>Valor líquido: R\$ 2.356,16</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						645,19				
8	1296	1256	PEF Nº 003/2022	07/07/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	473,14 P	473,14	AVISO DE FÉRIAS	072022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1296 do empenho 8, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 105/2022/RH ref. à solicitação de KEILIANE GOMES OLIVEIRA BRITO, por 14 dias.										
Rem. de Férias: R\$ 1.419,41 1/3 de férias: R\$ 473,14 INSS (07/2022): R\$ 152,14										
Valor líquido: R\$ 1.740,41										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						473,14				
8	1299	1258	PEF Nº 003/2022	07/07/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	902,68 P	902,68	AVISO DE FÉRIAS	072022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1299 do empenho 8, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 105/2022/RH ref. à solicitação de ANA PAULA BARROS AROLDI UHRE, por 10 dias.										
Rem. de Férias: R\$ 2.708,03 1/3 de férias: R\$ 902,68 INSS (07/2022): R\$ 342,28 IRRF (07/2022): R\$ 78,59										
Valor líquido: R\$ 3.189,84										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						902,68				
8	1290	1251	PEF Nº 003/2022	07/07/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	780,37 P	780,37	AVISO DE FÉRIAS	072022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1290 do empenho 8, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 105/2022/RH ref. à solicitação de MARIA DO SOCORRO LOPES ROSA, por 20 dias+abono.										
Rem. de Férias: R\$ 2.341,10 1/3 de férias: R\$ 780,37 Abono Pecuniário: R\$ 1.560,73 INSS (07/2022): R\$ 283,57 IRRF (07/2022): R\$ 70,89										
Valor líquido: R\$ 4.327,74										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						780,37				
8	1288	1248	PEF Nº 003/2022	07/07/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	863,54 P	863,54	AVISO DE FÉRIAS	072022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1288 do empenho 8, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 105/2022/RH ref. à solicitação de, POLLYANNE AGUIAR DO NASCIMENTO COELHO, por 10 dias.</p> <p>Rem. de Férias: R\$ 2.590,62 1/3 de férias: R\$ 863,54</p> <p>INSS (07/2022): R\$ 323,49 IRRF (07/2022): R\$ 86,36</p> <p>Valor líquido: R\$ 3.044,31</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						863,54				
9	1315	1282	PEF Nº 003/2022	07/07/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.505,37 P	1.505,37	AVISO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1315 do empenho 9, Transferência, referente nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 110/2022/RH ref. à solicitação da Secretária Executiva, DANIELE SILVA MOTA RIBEIRO, por 10 dias+abono.</p> <p>Rem. de Férias: R\$ 1.129,03 1/3 de férias: R\$ 376,34 Abono Pecuniário: R\$ 1.505,37 INSS (07/2022): R\$ 117,30</p> <p>Valor líquido: R\$ 2.893,44</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.505,37				
9	1304	1261	PEF Nº 003/2022	07/07/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.860,21 P	2.860,21	AVISO DE FÉRIAS	072022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1304 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 105/2022/RH ref. à solicitação de JAQUELINE MARQUES DE O. MOUCHERECK, por 20 dias+abono.</p> <p>Rem. de Férias: R\$ 4.290,32 1/3 de férias: R\$ 1.430,11 Abono Pecuniário: R\$ 2.860,21 INSS (07/2022): R\$ 637,03 IRRF (07/2022): R\$ 379,64</p> <p>Valor líquido: R\$ 7.563,97</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						2.860,21				
9	1291	1252	PEF Nº 003/2022	07/07/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.560,73 P	1.560,73	AVISO DE FÉRIAS	072022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1291 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 105/2022/RH ref. à solicitação de MARIA DO SOCORRO LOPES ROSA, por 20 dias+abono.</p> <p>Rem. de Férias: R\$ 2.341,10 1/3 de férias: R\$ 780,37 Abono Pecuniário: R\$ 1.560,73 INSS (07/2022): R\$ 283,57 IRRF (07/2022): R\$ 70,89</p> <p>Valor líquido: R\$ 4.327,74</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.560,73				
800	1146	1106	PEF Nº 440/2022	07/07/2022	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	825,00 P	825,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, liquidação 1146 do empenho 800, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias para o Colaborador Francisco Carlos Aguiar Silva Junior para participarem como palestrantes da Semana de Enfermagem do Coren-MA na cidade de Pinheiro/MA no dia 08/07/2022, conforme Portaria nº0386 de 10/06/2022.</p> <p>(R\$ 250,00*70%=R\$ 175,00 x 04 aux. = R\$ 700,00), conf. Inc. V, § 1º, Art. 4º da Decisão Coren-MA nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES						825,00				
809	1158	1124	PAD 184/2022	07/07/2022	FRANKLIN DYONE FERREIRA CRUZ	2.125,00 P	2.125,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a FRANKLIN DYONE FERREIRA CRUZ, liquidação 1158 do empenho 809, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5) diárias pelo Assessor de Comunicação e Marketing desde Regional, FRANKLIN DYONE FERREIRA CRUZ para assessorar a realização da Semana de Enfermagem em Pinheiro e Balsas, conforme Portaria Coren-MA nº 0388, de 10/06/2022. Memorando nº 1053-1054/2022/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 07/07 à 09/07/2022 Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro/MA. (R\$ 425,00 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p> <p>Período: 11/07 à 13/07/2022 Origem: São Luís - MA / Destino: Balsas/MA. (R\$ 425,00 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						2.125,00				
807	1159	1125	PEF Nº 439/2022	07/07/2022	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	825,00 P	825,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 1159 do empenho 807, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 2,5 diárias, para participar como palestrante da Semana da Enfermagem do Coren - MA no município de Pinheiro - MA, nos dias 07 à 08 de julho de 2022 a colaboradora Isabel Cristina Pinheiro Salvador, conforme Portaria Coren-MA nº 0386, de 10/06/2022.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro - MA</p> <p>(R\$ 330,00x2,5=R\$ 825,00)</p> <p>Memorando 1041/2022/Gab Presidência</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES						825,00				
774	1140	1100	PEF Nº 216/2022	07/07/2022	Janaína Bezerra da Silva	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Janaína Bezerra da Silva, liquidação 1140 do empenho 774, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílio Representação à Colaboradora Janaína Bezerra da Silva , pelos serviços de planejar as ações da educação permanente do Coren-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Portaria nº 705, de 09/11/2021 (fl.64). Memorando nº 0979/2022/ Gab. Presidência.</p> <p>Período: 26/05/2022: redefinição da Semana de Enfermagem; 31/05/2022: cronograma dos cursos presenciais do mês de julho; 07/06/2022: planejamento de materiais do curso de Assistência de enfermagem ao paciente diabético; 10/06/2022: palestra no curso de assistência de enfermagem ao diabético. R\$ 250,00*80%= R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES						800,00				
7	1301	1259	PEF Nº 003/2022	07/07/2022	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	4.290,32 P	3.273,65	AVISO DE FÉRIAS	072022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1301 do empenho 7, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 105/2022/RH ref. à solicitação de JAQUELINE MARQUES DE O. MOUCHERECK, por 20 dias+abono.</p> <p>Rem. de Férias: R\$ 4.290,32 1/3 de férias: R\$ 1.430,11 Abono Pecuniário: R\$ 2.860,21 INSS (07/2022): R\$ 637,03 07/2022: R\$ 445,92 08/2022: R\$ 191,11</p> <p>IRRF (07/2022): R\$ 379,64</p> <p>Valor líquido: R\$ 7.563,97</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						4.290,32				
8	1302	1260	PEF Nº 003/2022	07/07/2022	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	1.430,11 P	1.430,11	AVISO DE FÉRIAS	072022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1302 do empenho 8, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 105/2022/RH ref. à solicitação de JAQUELINE MARQUES DE O. MOUCHERECK, por 20 dias+abono.</p> <p>Rem. de Férias: R\$ 4.290,32 1/3 de férias: R\$ 1.430,11 Abono Pecuniário: R\$ 2.860,21 INSS (07/2022): R\$ 637,03 IRRF (07/2022): R\$ 379,64</p> <p>Valor líquido: R\$ 7.563,97</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.430,11				
804	1149	1109	PEF Nº 185/2022	07/07/2022	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	1.062,50 P	1.062,50	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

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

Pago a Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, liquidação 1149 do empenho 804, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias (fl. 31) pela Assessora Executiva desde Regional, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, para assessorar a realização da Semana de Enfermagem, nos dias 07 á 09/07/2022, que acontecerá na cidade de Pinheiro/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0388, de 10/06/2022 (fl. 32). Memorando nº 1009/2022/Gab. Presidência (30)

Período: 07 á 09/07/2022

Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro/MA.

obs.: retorno um dia após o evento , devido o encerramento ser a noite (09/07).

(R\$ 425,00 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.

Centro de Custos

01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS

Valor

1.062,50

740	1141	1101	PEF Nº 128/2022	07/07/2022	Jessica Kyara Lima Freire Drumont	200,00 P	200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	------	------	--------------------	------------	-----------------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a Jessica Kyara Lima Freire Drumont, liquidação 1141 do empenho 740, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílios representação pela Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Jessica Kyara Lima Freire Drumont, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 274-276), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 277-293). Memorando nº 892/2022/GAB. Presidência (fl. 272).

Períodos: 07/06/2022: 01 auxílios (fl. 273)

R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 01 aux. = R\$ 200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. II - PEF nº 128/2022)

Centro de Custos

04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

Valor

200,00

7	1289	1250	PEF Nº 003/2022	07/07/2022	Maria do Socorro Lopes Rosa	2.341,10 P	1.986,64	AVISO DE FÉRIAS	072022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
---	------	------	--------------------	------------	-----------------------------	------------	----------	-----------------	--------	-------------------------------------

Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1289 do empenho 7, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 105/2022/RH ref. à solicitação de MARIA DO SOCORRO LOPES ROSA, por 20 dias+abono.

Rem. de Férias: R\$ 2.341,10

1/3 de férias: R\$ 780,37

Abono Pecuniário: R\$ 1.560,73

INSS (07/2022): R\$ 283,57

07/2022: R\$ 269,39

08/2022: R\$ 14,18

IRRF (07/2022): R\$ 70,89

Valor Líquido: R\$ 4.327,74

Centro de Custos

01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM

Valor

2.341,10

7	1310	1267	PEF Nº 003/2022	07/07/2022	Milene Barreto Brito	5.369,10 P	3.721,35	AVISO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
---	------	------	--------------------	------------	----------------------	------------	----------	-----------------	--	-------------------------------------

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1310 do empenho 7, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 105/2022/RH ref. à solicitação da Enfermeira Fiscal, MILENE BARRETO BRITO, por 20 dias+abono.										
Rem. de Férias: R\$ 5.369,10 1/3 de férias: R\$ 1.789,70 Abono. Pecuniário: R\$ 3.502,08 INSS (07/2022): R\$ 828,38 07/2022 - R\$ 289,93 08/2022 - R\$ 538,45										
IRRF (07/2022): R\$ 819,37										
Valor líquido: R\$ 8.264,76										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						5.369,10				
8	1311	1268	PEF Nº 003/2022	07/07/2022	Milene Barreto Brito	1.789,70 P	1.789,70	AVISO DE FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1311 do empenho 8, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 105/2022/RH ref. à solicitação da Enfermeira Fiscal, MILENE BARRETO BRITO, por 20 dias+abono.										
Rem. de Férias: R\$ 5.369,10 1/3 de férias: R\$ 1.789,70 Abono. Pecuniário: R\$ 3.502,08 INSS (07/2022): R\$ 828,38 IRRF (07/2022): R\$ 819,37										
Valor líquido: R\$ 8.264,76										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.789,70				
9	1312	1269	PEF Nº 003/2022	07/07/2022	Milene Barreto Brito	3.502,08 P	3.502,08	AVISO DE FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1312 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 105/2022/RH ref. à solicitação da Enfermeira Fiscal, MILENE BARRETO BRITO, por 20 dias+abono.										
Rem. de Férias: R\$ 5.369,10 1/3 de férias: R\$ 1.789,70 Abono. Pecuniário: R\$ 3.502,08 INSS (07/2022): R\$ 828,38 IRRF (07/2022): R\$ 819,37										
Valor líquido: R\$ 8.264,76										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						3.502,08				
810	1156	1122	PEF Nº 186/2022	07/07/2022	Natalie Rosa Pires Neves	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	

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

Pago a Natalie Rosa Pires Neves, liquidação 1156 do empenho 810, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pela Colaboradora e Membro da Comissão de Educação Permanente, Natalie Rosa Pires Neves para palestrar na Semana de Enfermagem em Pinheiro, conforme Portaria Coren-MA nº 0439, de 01/07/2022. Memorando nº 1061/2022/Gab. Presidência.

Período: 07/07 à 09/07/2022

Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro/MA.

(R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.

Centro de Custos						Valor
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES						1.000,00

7	1305	1262	PEF Nº 003/2022	07/07/2022	Selma Lima Rodrigues	2.617,61 P	2.170,25	AVISO DE FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
---	------	------	--------------------	------------	----------------------	------------	----------	-----------------	-------------------------------------

Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1305 do empenho 7, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 105/2022/RH ref. à solicitação do Aux. Administrativo, SELMA LIMA RODRIGUES, por 20 dias+abono.

Rem. de Férias: R\$ 2.617,61
 1/3 de férias: R\$ 872,54
 Abono Pecuniário: R\$ R\$ 1.745,07
 INSS (07/2022): R\$ 327,81
 07/2022: R\$ 229,47
 08/2022: R\$ 98,34

IRRF (07/2022): R\$ 119,55

Valor líquido: R\$ R\$ 4.787,86

Centro de Custos						Valor
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						2.617,61

8	1306	1263	PEF Nº 003/2022	07/07/2022	Selma Lima Rodrigues	872,54 P	872,54	AVISO DE FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
---	------	------	--------------------	------------	----------------------	----------	--------	-----------------	--

Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1306 do empenho 8, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 105/2022/RH ref. à solicitação do Aux. Administrativo, SELMA LIMA RODRIGUES, por 20 dias+abono.

Rem. de Férias: R\$ 2.617,61
 1/3 de férias: R\$ 872,54
 Abono Pecuniário: R\$ R\$ 1.745,07
 INSS (07/2022): R\$ 327,81
 IRRF (07/2022): R\$ 119,55

Valor líquido: R\$ R\$ 4.787,86

Centro de Custos						Valor
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						872,54

9	1307	1264	PEF Nº 003/2022	07/07/2022	Selma Lima Rodrigues	1.745,07 P	1.745,07	AVISO DE FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
---	------	------	--------------------	------------	----------------------	------------	----------	-----------------	--

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1307 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 105/2022/RH ref. à solicitação do Aux. Administrativo, SELMA LIMA RODRIGUES, por 20 dias+abono.</p> <p>Rem. de Férias: R\$ 2.617,61 1/3 de férias: R\$ 872,54 Abono Pecuniário: R\$ R\$ 1.745,07 INSS (07/2022): R\$ 327,81 IRRF (07/2022): R\$ 119,55</p> <p>Valor líquido: R\$ R\$ 4.787,86</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.745,07				
811	1142	1102	PEF Nº 181/2022	07/07/2022	Talita Costa da Silva	1.062,50 P	1.062,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Talita Costa da Silva, liquidação 1142 do empenho 811, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente a 2,5 DIÁRIAS, solicitadas pela Chefe de Gabinete desde Regional, Talita Costa da Silva, para assessorarem a realização da Semana de Enfermagem, na cidade de Balsas-MA, no dia 12/07/2022. Memorando nº 1059/2022/GAB. Presidência (fl.63). Portaria Coren-MA nº 388, de 10/06/2022.</p> <p>Origem: São Luís-MA/Destino: Balsas-MA. obs.:devido a distância em as duas cidades se faz necessária a ida no dia anterior, 11/07/2022 e o retorno no dia 13/07/2022, devido ao fim do evento ser às 18h do dia 12/07.</p> <p>(R\$ 425,00 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						1.062,50				
769	1139	1099	PEF Nº 438/2022	07/07/2022	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, liquidação 1139 do empenho 769, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 2,5 diárias, para participar como palestrante da Semana da Enfermagem do Coren - MA no município de Caxias - MA, nos dias 11 à 13 de julho de 2022 a colaboradora THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, conforme Portaria Coren-MA nº 0387, de 10/06/2022.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Balsas - MA</p> <p>(R\$ 400,00x2,5=R\$ 1.000,00)</p> <p>Memorando 0963/2022/Gab Presidência</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						1.000,00				
820	1170	1135	PEF Nº 231/2022	08/07/2022	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	592,50 P	592,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, liquidação 1170 do empenho 820, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (1,5) diárias (fl. 04) à Enfermeira Fiscal, Amanda Larissa Saraiva Sousa, para realizar palestra na Semana da Enfermagem 2022, na cidade de Balsas/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0453, de 06/07/2022 (fl. 20). Memorando nº 1073/2022/Gab. Presidência (fl. 18).</p> <p>Período: 11 a 12/07/2022 Origem: Imperatriz-MA / Destino: Balsas-MA.</p> <p>R\$ 395,00*1,5= R\$ 592,50 (conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022).</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						592,50				
14	2292	2278	PEF Nº XXX/2022	08/07/2022	BANCO DO BRASIL S.A	33,00 P	33,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2292 do empenho 14, Transferência , Valor referente aos serviços bancários cobrados pelo Banco do Brasil ao Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, por doc/ted eletrônico em 08/07/2022.										

Centro de Custos										Valor
01.01.13.01 - TARIFFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM										33,00
824	1160	1128	PEF Nº 174/2022	08/07/2022	Beatriz Silva Almeida Gomes	592,50 P	592,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1160 do empenho 824, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diárias a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes para desenvolverem atividades do Coren/MA, da Gestão de 2021-2023e atividades político-representativas na Semana de Enfermagem 2022, na cidade de Pinheiro/MA, conforme Portaria nº 0451 de 06 de julho de 2022. Memorando nº 1045/2022/GAB. Presidência (fl. 123).										
Período: 08 a 09/07/2022										
Origem: São Luís/MA - Destino: Pinheiro/MA										
(R\$ 395 x 1,5 = R\$ 592,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										

Centro de Custos										Valor
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS										592,50
817	1167	1132	PEF Nº 079/2022	08/07/2022	Carlos Eduardo de Araújo Guedes	5.115,00 P	5.115,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Carlos Eduardo de Araújo Guedes, liquidação 1167 do empenho 817, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 15,5 diárias pelo auxiliar administrativo Carlos Eduardo de Araújo Guedes, para viagem de substituição em caráter temporário da empregada pública Keiliane Gomes Oliveira Brito, por motivo de férias, na Subseção de Balsas/MA , no período de 13 a 26 de julho de 2022. Conf. Portaria nº 04257 de 06 de julho de 2022.										
obs.: devido ao inicio das atividades na Subseção de Balsas/MA ocorrer em 13/07/2022 (quarta-feira), será necessário realizar o deslocamento no dia anterior - 12/07/2022 (segunda-feira).										
(R\$ 330 x 15,5 = R\$ 5.115,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										

Centro de Custos										Valor
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS										5.115,00
821	1173	1138	PEF Nº 126/2022	08/07/2022	Deusdede Fernandes da Silva	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1173 do empenho 821, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pelo Presidente Interino desde Regional, Deusdede Fernandes da Silva para participar da Semana de Enfermagem, no dia 12/07/2022, que acontecerá na cidade de Balsas/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0456, de 06/07/2022. Memorando nº 1060/2022/Gab. Presidência.										
Origem: São Luís - MA / Destino: Balsas/MA.										
obs.: devido a distância entre as cidades a ida será dia 11/07 e o retorno será dia 13/07.										
(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										

Centro de Custos										Valor
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS										1.187,50
822	1171	1136	PEF Nº 180/2022	08/07/2022	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1171 do empenho 822, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pela Conselheira desde Regional, Francisca Inácia Cordeiro da Silva para desenvolverem atividades do Coren-MA, da Gestão 2021-2023 e atividades político-representativas da Semana de Enfermagem 2022, no dia 08/07/2022, que acontecerá na cidade de Pinheiro/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0451, de 06/07/2022. Memorando nº 1067/2022/Gab. Presidência.										
Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro/MA.										
obs.: devido a distância entre as cidades a ida será dia 06/07 e o retorno será dia 09/07.										
(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.187,50				
816	1434	1408	PEF Nº 017/2022	08/07/2022	João Marinho Maciel	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a João Marinho Maciel, liquidação 1434 do empenho 816, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diária ao Conselheiro João Marinho Maciel, para desenvolverem atividades de Coren-MA, da Gestão 2021-2023 e atividades político representativas, na Semana de Enfermagem 2022, no dia 12/07/2022, que acontecerá na cidade de Balsas/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0453, de 06/07/2022. Memorando nº 1072/2022/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: Imperatriz/MA - Destino: Balsas/MA obs.: uma diária e meia se justificam pelo fato de termos que sair do município de residência no dia anterior ao evento e retornar na manhã seguinte.</p> <p>(R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						712,50				
815	1166	1131	PEF Nº 018/2022	08/07/2022	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1166 do empenho 815, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diárias pela Conselheira desde Regional, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para desenvolverem atividades de Coren-MA, da Gestão 2021-2023 e atividades político representativas, na Semana de Enfermagem 2022, no dia 12/07/2022, que acontecerá na cidade de Balsas/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0453, de 06/07/2022. Memorando nº 1071/2022/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: Imperatriz/MA - Destino: Balsas/MA obs.: uma diária e meia se justificam pelo fato de termos que sair do município de residência no dia anterior ao evento e retornar na manhã seguinte.</p> <p>(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						712,50				
819	1169	1134	PEF Nº 209/2022	08/07/2022	MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO	6.517,50 P	6.517,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO, liquidação 1169 do empenho 819, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (16,5) diárias ao empregado público Manoel Cristino Ferreira Neto, para substituir como auxiliar administrativo, o empregado público Ayslan Celis de Oliveira Costa, por motivos de férias, no período de 13 a 27/07/2022, na subseção de Coren/MA de Caxias-MA. Memorando nº1069/2022/GAB. PRESIDÊNCIA. Portaria nº0458 de 06/07/2022.</p> <p>(395,00 x 16,5 = R\$ 6.517,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						6.517,50				
765	1154	1111	PEF Nº 084/2022	08/07/2022	Nelciane Mesquita Pinheiro	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1154 do empenho 765, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Tesoureira Interino Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 111ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 20 de junho de 2022.</p> <p>R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						360,00				
818	1168	1133	PEF Nº 027/2022	08/07/2022	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1168 do empenho 818, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diária a Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro para desenvolverem atividades de Coren-MA, da Gestão 2021-2023 e atividades político representativas, na Semana de Enfermagem 2022, nos dias 07 á 09/07/2022, que acontecerá na cidade de Pinheiro/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0427, de 17/06/2022. Memorando nº 1068/2022/Gab. Presidência.</p> <p>obs.: em virtude do evento ser dia 08/07 em Pinheiro vai haver a necessidade de pernoitar.</p> <p>(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.187,50				
808	1136	1141	PAD 453/2022	08/07/2022	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	38.657,96 P	35.932,59	Fatura	8234	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI, liquidação 1136 do empenho 808, Transferência, Fatura 8234 da empresa de agenciamento de passagens aéreas nacionais ao COREN-MA - SX CORP. Contrato nº 03/2022.</p> <p>Total da Fatura R\$ 38.657,96 Total da Retenção - 6175: R\$ 2.725,37 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 2.689,45 RETENÇÃO (6175) SOBRE A TARIFA: R\$ 35,92 Total líquido: R\$ 35.932,59</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM						38.657,96				
808	1137	1142	PAD 453/2022	08/07/2022	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	2.164,44 P	2.011,85	Fatura	8525	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI, liquidação 1137 do empenho 808, Transferência, Fatura 8525 da empresa de agenciamento de passagens aéreas nacionais ao COREN-MA - SX CORP. Contrato nº 03/2022.</p> <p>Total da Fatura R\$ 2.164,44 Total da Retenção - 6175: R\$ 152,59 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 142,53 RETENÇÃO (6175) SOBRE A TARIFA: R\$ 10,06 Total líquido: R\$ 2.011,85</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM						2.164,44				
808	1138	1143	PAD 453/2022	08/07/2022	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	18.775,34 P	17.602,49	Fatura	8365	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI, liquidação 1138 do empenho 808, Transferência, Fatura 8365 da empresa de agenciamento de passagens aéreas nacionais ao COREN-MA - SX CORP. Contrato nº 03/2022.</p> <p>Total da Fatura R\$ 18.775,34 Total da Retenção - 6175: R\$ 1.172,85 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 1.140,48 RETENÇÃO (6175) SOBRE A TARIFA: R\$ 32,37 Total líquido: R\$ 17.602,49</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM						18.775,34				
766	1155	1112	PEF Nº 084/2022	08/07/2022	Tardelly Sousa Sipaúba	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1155 do empenho 766, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário Interino Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 111ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 20 de junho de 2022.</p> <p>R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						360,00				
823	1172	1137	PEF Nº 178/2022	08/07/2022	Tardelly Sousa Sipaúba	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1172 do empenho 823, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (2,5) diárias ao Secretário Conselheiro deste Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, para desenvolver atividades do Coren-MA, da Gestão 2021-2023 e atividades político- representativas da Semana de Enfermagem 2022, na cidade de Balsas/MA, conforme Portaria nº 0425 de 17 de junho de 2022. Memorando nº 1040/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 07 e 09/07/2022 Origem: São Luís/MA - Destino: Pinheiro/MA</p> <p>(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.187,50				
826	1161	1129	PEF Nº 174/2022	11/07/2022	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1161 do empenho 826, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes para desenvolverem atividades do Coren/MA, da Gestão de 2021-2023 e atividades político-representativas na Semana de Enfermagem 2022, na cidade de Balsas/MA, conforme Portaria nº 0460 de 07 de julho de 2022.</p> <p>Período: 11 a 13/07/2022 Origem: São Luís/MA - Destino: Balsas/MA</p> <p>(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.187,50				
14	2291	2277	PEF Nº XXX/2022	12/07/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	Transf. bancária	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	
<p>Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2291 do empenho 14, Valor referente aos serviços bancários cobrados pelo Banco do Brasil ao Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, em 12/07/22.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.13.01 - TARIFFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM						11,00				
507	1015	1152	PAD 092/2022	12/07/2022	ETC COMERCIO E SERVICO EIRELI	5.700,00 P	5.420,13	Nota Fiscal	2479	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a ETC COMERCIO E SERVICO EIRELI, liquidação 1015 do empenho 507, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2479 do favorecido ETC COMERCIO E SERVICO EIRELI, pelos serviços prestados de plotagem de veículos do Coren/MA. Memorando nº 292/2022/Gestão de Contratos.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.07 - DESPESAS COM VEÍCULOS (seguros, manutenção, licenciamento, multas) - DESP ADM						5.700,00				
833	1174	1139	PEF Nº 468/2022	12/07/2022	MATEUS DANTAS TORRES	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	
<p>Pago a MATEUS DANTAS TORRES, liquidação 1174 do empenho 833, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diárias ao Enfermeiro MATEUS DANTAS TORRES, para ministrar o curso de "Cuidados com dispositivos" e palestra magna "O perfil do profissional de enfermagem e sua percepção sobre a profissão" na Semana da Enfermagem 2022, na cidade de Balsas/MA, no dia 12/07/2022. Portaria nº 0459 de 07/07/2022.</p> <p>R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 1,5= R\$ 600,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										

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

Centro de Custos						Valor				
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES						600,00				
26	1092	1151	PEF Nº 022/2022	12/07/2022	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	567,35 P	513,74	Fatura	0700051025982	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1092 do empenho 26, Boletto, referente Fatura nº 0700051025982 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa a Sede do Coren-MA. Memorando nº309/2022/Gestão de Contratos Competência: Junho/2022 Vlr. Bruto: R\$ 567,35 Retenção 6190: R\$ 53,61 Vlr. Líquido: R\$ 513,74										

Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						567,35				
159	1150	1149	PAD Nº 821/2021	14/07/2022	J. F. Rocha Santos - EPP	468,00 P	468,00	Nota Fiscal	5831	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a J. F. Rocha Santos - EPP, liquidação 1150 do empenho 159, Transferência, referente Nota Fiscal nº 5831 do favorecido J. F. Rocha Santos - EPP, referente a junho/2022 (78 galões) de água mineral ao Coren-MA sede, Memorando nº315/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.										

Centro de Custos						Valor				
01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM						468,00				
792	1185	1150	PEF Nº 087/2022	14/07/2022	Lusimary Martins Silva	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1185 do empenho 792, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 999/2022/GAB. Presidência. Períodos: 18/05/2022: visita de fiscalização ao Colégio Santa Tereza e Instituto Educacional Educart; 19/05/2022: ministração de palestra e minicursos; 20/05/2022: ministração de palestra e minicursos; 30/05/2022: visita de fiscalização aos Colégios Conviver e Diante do Saber. R\$ 250,00 x 04 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										

Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						1.000,00				
51	1122	1300	PAD Nº 263/2021	14/07/2022	Monteles Barros Serviços LTDA	594,00 P	578,08	Nota Fiscal	3901	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a Monteles Barros Serviços LTDA, liquidação 1122 do empenho 51, Boletto, referente Nota Fiscal nº 3901 do favorecido Monteles Barros Serviços LTDA, pela prestação de serviços para contratação e gestão de estagiários em junho/2022. Memorando nº 312/2022/GESTÃO DE CONTRATOS(fl. 113). Vlr. Bruto: R\$594,00 ISS (2,68%): R\$ 15,92 Vlr. Líquido: R\$ 578,08										

Centro de Custos						Valor				
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM						594,00				
27	1088	1308	PEF Nº 023/2022	14/07/2022	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	334,85 P	303,21	Fatura	0700051024781	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1088 do empenho 27, Boletto, referente Fatura nº 0700051024781 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Bacabal do Coren-MA. Memorando nº 305/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.</p> <p>COMPETÊNCIA: Junho/2022 Vlr. Bruto: R\$ 334,85 Retenção 6190: R\$ 31,64 Vlr. Líquido: R\$ 303,21</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						334,85				
29	1090	1242	PEF Nº 025/2022	14/07/2022	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	213,27 P	193,12	Fatura	0700051024336	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1090 do empenho 29, Boletto, referente Fatura nº 0700051024336 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Balsas do Coren-MA. Memorando nº 240/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.</p> <p>COMPETÊNCIA: Maio/2022 Vlr. Bruto: R\$ 213,27 Retenção 6190: R\$ 20,15 Vlr. Líquido: R\$ 193,12</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						213,27				
30	1089	1307	PEF Nº 026/2022	14/07/2022	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	228,34 P	206,76	Fatura	0700051024995	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1089 do empenho 30, Boletto, referente Fatura nº 0700051024995 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Imperatriz do Coren-MA. Memorando nº 306/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.</p> <p>COMPETÊNCIA: Junho/2022 Vlr. Bruto: R\$ 228,34 Retenção 6190: R\$ 21,58 Vlr. Líquido: R\$ 206,76</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						228,34				
403	996	1172	PAD 287/2021	14/07/2022	WP COSTA COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICOS	430,00 P	430,00	Nota Fiscal	93	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática
<p>Pago a WP COSTA COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICOS, liquidação 996 do empenho 403, Transferência, referente Nota Fiscal nº 93 do favorecido WP COSTA COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICOS, pela aquisição de material de informática para o núcleo de tecnologia da informação, conforme Memorando nº288/2022/Gestão de Contratos.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.19 - DESPESAS COM INFORMÁTICA (equipamentos, material, aquis. e serviços) - DESP ADM						430,00				
838	1354	1324	PEF Nº 231/2022	15/07/2022	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, liquidação 1354 do empenho 838, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diária a Enfermeira Fiscal AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Montes Altos, Sitio Novo, Lajeado Novo, São João do Paraíso, Estreito, Campestre do Maranhão, Ribamar Fiquene e São Francisco do Brejão/MA, no dia 18 à 22/07/2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0466, de 14/07/2022. Memorando nº 1113/2022/Gab. Presidência.</p> <p>(R\$ 395,00 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										

Centro de Custos

Valor

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS							1.777,50			
827	1200	1161	PEF Nº 086/2022	15/07/2022	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.250,00 P	1.250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1200 do empenho 827, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílio Representação à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades Portaria nº 0427/2022 e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período: 28/06/2022: atividades político-representativas e participação 12 SEMAD; 29/06/2022: atividades político-representativas e participação 12 SEMAD; 30/06/2022: atividades político-representativas e participação 12 SEMAD; 04/07/2022: atividades político-representativas na Semana de Enfermagem, São Luís; 05/06/2022: atividades político-representativas na Semana de Enfermagem, São Luís.</p> <p>R\$ 250,00 x 05 aux. = R\$ 1.250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos							Valor			
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							1.250,00			
14	2290	2276	PEF Nº XXX/2022	15/07/2022	BANCO DO BRASIL S.A	22,00 P	22,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2290 do empenho 14, Transferência , Transf. bancária ref. a Valor referente aos serviços bancários cobrados pelo Banco do Brasil em 14 e 15/07/2022.</p>										
Centro de Custos							Valor			
01.01.13.01 - TARIFFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM							22,00			
832	1195	1156	PEF Nº 081/2022	15/07/2022	Deusdede Fernandes da Silva	1.625,00 P	1.625,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1195 do empenho 832, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>17/06/2022: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, portarias, assinatura de empenho e pagamento; 24/06/2022: assinatura de portaria, ofício e pagamento; 27/06/2022: despachos no Gabinete, memorandos; 28/06/2022: despachos no Gabinete, memorandos, pagamentos; 30/06/2022: assinatura de memorandos, pagamentos e portaria.</p> <p>R\$ 250,00 (+) 30% = R\$ 325,00 x 5 aux.= R\$ 1.625,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (VOL. II e III)</p>										
Centro de Custos							Valor			
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							1.625,00			
836	1201	1165	PEF Nº 065/2022	15/07/2022	Elo Multimídia LTDA	32,25 P	32,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
<p>Pago a Elo Multimídia LTDA, liquidação 1201 do empenho 836, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Elo Multimídia LTDA, ref. aos juros/multas da nota fiscal nº 33862/0641 maio/2022.</p>										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.03 - JUROS, MULTAS, CORREÇÃO MONETÁRIA E OUTROS ENCARGOS - DESP ADM							32,25			
42	1178	1163	PAD Nº 409/2020	15/07/2022	Elo Multimídia LTDA	1.490,00 P	1.490,00	Fatura	8010379	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

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

Pago a Elo Multimídia LTDA, liquidação 1178 do empenho 42, Boletim, referente Fatura nº 8010379 do favorecido Elo Multimídia LTDA, pelos prestação de serviços de internet da sede do Coren/MA em junho/2022. Memorando nº 314/2022/Gestão de Contratos (fl. 84).

Nota Fiscal - R\$ 447,00
Nota de debito - R\$ 1.043,00

Centro de Custos										Valor
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM										1.490,00

801	1206	1170	PEF Nº 088/2022	15/07/2022	Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	------	------	--------------------	------------	--------------------------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago a Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, liquidação 1206 do empenho 801, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 406-413), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 414-429). Memorando nº 1026/2022/GAB. Presidência (fls. 404).

Períodos: : 21/06 á 01/07/2022: 05 auxílios (fl. 405)

R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 05 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019
(Vol. II - PEF nº 088/2022)

Centro de Custos										Valor
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO										1.000,00

33	1151	1309	PAD Nº 250/2019	15/07/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	3.704,18 P	3.354,13	Fatura	65669	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
----	------	------	--------------------	------------	---	------------	----------	--------	-------	---

Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1151 do empenho 33, Boletim, referente Fatura nº 65669 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados em junho/2022. Memorando nº 316/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.

Vlr. Bruto: R\$ 3.704,18
Retenção 6190: R\$ 350,05

Vlr. Líquido: R\$ 3.354,13

Centro de Custos										Valor
01.01.16.02 - CORRESPONDÊNCIA E COBRANÇA - DESP ADM										3.704,18

813	1193	1154	PEF Nº 014/2022	15/07/2022	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	------	------	--------------------	------------	------------------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1193 do empenho 813, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílios representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, dias 09 de junho de 2022, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Portaria Coren-MA nº 351, de 06/06/2022. Memorando nº 1058/2022/Gab Presidência.

27/04/2022: visita de gestão/atendimento no UPC COHAB, OAS ALVES SERVIÇOS MÉDICOS;

R\$ 250,00 x 01 aux. = R\$ 250,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

Centro de Custos										Valor
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS										250,00

840	1274	1239	PEF Nº 184/2022	15/07/2022	FRANKLIN DYONE FERREIRA CRUZ	1.312,50 P	1.312,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
-----	------	------	--------------------	------------	------------------------------	------------	----------	------------	--	--

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a FRANKLIN DYONE FERREIRA CRUZ, liquidação 1274 do empenho 840, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pelo Assessor de Comunicação e Marketing desde Regional, FRANKLIN DYONE FERREIRA CRUZ para participar do 6º Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação de Sistema Cofen/ Conselhos Regionais de Enfermagem,, na capital de São Paulo/SP nos dias 19 a 20/07/2022 , conforme Portaria Coren-MA nº 0381, de 10/06/2022. Memorando nº 1050/2022/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 19/07 à 20/07/2022 Origem: São Luís - MA / Destino: São Paulo/SP. obs.: saída dia 18/07 e retorno dia 21/07, devido as condições das passagens aéreas. (R\$ 525,00 x 2,5 = R\$ 1.312,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						1.312,50				
799	1205	1169	PEF Nº 278/2022	15/07/2022	Jilvanilson da Silva Sousa	700,00 P	700,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
<p>Pago a Jilvanilson da Silva Sousa, liquidação 1205 do empenho 799, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04)auxílios representação (fl. 46) pelo Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Jilvanilson da Silva Sousa, inerentes as atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 47) e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período: 07/06/2022 - planejamento dos horários e do curso do dia 10/06/2022; 10/06/2022 - realização do curso assistência de enfermagem ao diabetes; 14/06/2022 - organização da metodologia que será aplicado no dia curso de registro de enfermagem; 17/06/2022 - realização do curso de registro de enfermagem.</p> <p>(R\$ 250,00*70%=R\$ 175,00 x 04 aux. = R\$ 700,00), conf. Inc. V, § 1º, Art. 4º da Decisão Coren-MA nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						700,00				
837	1275	1240	PEF Nº 017/2022	15/07/2022	João Marinho Maciel	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
<p>Pago a João Marinho Maciel, liquidação 1275 do empenho 837, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diária ao Conselheiro João Marinho Maciel, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Montes Altos, Sítio Novo, Lajeado Novo, São João do Paraíso, Estreito, Campestre do Maranhão, Ribamar Fiquene e São Francisco do Brejão/MA, no dia 18 á 22/07/2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0466, de 14/07/2022. Memorando nº 1119/2022/Gab. Presidência.</p> <p>(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.137,50				
830	1192	1153	PEF Nº 212/2022	15/07/2022	Kelma Henrique Aguiar de Lusena	200,00 P	200,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
<p>Pago a Kelma Henrique Aguiar de Lusena, liquidação 1192 do empenho 830, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Kelma Henrique Aguiar de Lusena, Coren-MA nº 154808-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades (fl. 25) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 26-28v).</p> <p>Período: 03/06/2021- agendamento de visita á Maternidade Benedito Leite, oficina de reanimação neonatal, oficina de manejo clinico do aleitamento materno e manejo clinico de atonia uterina.</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 01 aux. = R\$ 200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						200,00				
802	1207	1171	PEF Nº 194/2022	15/07/2022	Larissa Neuza da Silva Nina	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	

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

Pago a Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação 1207 do empenho 802, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1025/2022/GAB. Presidência.

Períodos:

21/06/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.
 23/06/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.
 24/06/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.
 28/06/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.
 30/06/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.
 01/07/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.

R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019
 VOLUME II

Centro de Custos

04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

Valor

1.200,00

825	1197	1158	PEF Nº 465/2022	15/07/2022	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	200,00 P	200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	------	------	--------------------	------------	----------------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação 1197 do empenho 825, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) auxílio representação a Enfermeira Marcia Fernanda Brandão da Cunha, por atividades relacionadas a Comissão da Saúde da Mulher. conforme Portaria nº 0231 de 20 de abril de 2022. Memorando nº 1057/2022/GAB. Presidência (fl. 03).

Período:

01/07/2022: Reunião Ordinária da Comissão Saúde da Mulher.

(R\$ 250 x 80% = R\$ 200,00*1= R\$ 200,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.

Centro de Custos

01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES

Valor

200,00

814	1196	1157	PEF Nº 162/2022	15/07/2022	Marinete Rodrigues de Farias Diniz	200,00 P	200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	------	------	--------------------	------------	------------------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a Marinete Rodrigues de Farias Diniz, liquidação 1196 do empenho 814, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente (01) Auxílio Representação à Marinete Rodrigues de Farias Diniz, conf. Relatório de Atividades (fl. 58) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 59-63). Memorando nº 1055/2022/GAB. Presidência (fl. 42).

Período:

03/06/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão Saúde da Mulher.

R\$ 200,00 x 01 aux. = R\$ 200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

Centro de Custos

06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

Valor

200,00

806	1203	1167	PEF Nº 039/2022	15/07/2022	Natalie Rosa Pires Neves	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	------	------	--------------------	------------	--------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a Natalie Rosa Pires Neves, liquidação 1203 do empenho 806, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Educação Permanente, Natalie Rosa Pires Neves, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento da Semana de Enfermagem 2022 do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 116) e demais documentos comprobatórios (fl. 117-128).

07/06/2022: organização do minicurso Assistência de Enfermagem ao Diabético;

10/06/2022: realização do minicurso Assistência de Enfermagem ao Diabético;

14/06/2022: organização do minicurso Registros de Enfermagem;

17/06/2022: realização do minicurso Registros de Enfermagem.

R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						800,00				
834	1179	1145	PEF Nº 133/2022	15/07/2022	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	5,32 P	5,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
Pago a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, liquidação 1179 do empenho 834, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, por juros/multa ref. à Nota Fiscal 16089 de maio/2022.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.03 - JUROS, MULTAS, CORREÇÃO MONETÁRIA E OUTROS ENCARGOS - DESP ADM						5,32				
835	1184	1146	PEF Nº 036/2022	15/07/2022	R. R. Sistemas Ltda	23,64 P	23,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
Pago a R. R. Sistemas Ltda, liquidação 1184 do empenho 835, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a R. R. Sistemas Ltda, ref. a juros/multas pela Nota Fiscal 72076, maio de 2022.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.03 - JUROS, MULTAS, CORREÇÃO MONETÁRIA E OUTROS ENCARGOS - DESP ADM						23,64				
831	1199	1160	PEF Nº 374/2022	15/07/2022	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, liquidação 1199 do empenho 831, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílio Representação à Colaboradora ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, pelas atividades político- representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Portaria nº 0204, de 08/04/2022 (fl.52). Memorando nº1066/2022/ Gab. Presidência.										
Período: 09/06/2021: atualização do plano de ação e de solicitação de dados junto ao SEBRAE ; 14/06/2022: conversa sobre a importância de criar um evento (Encontro de Enfermeiros Empreendedores); 28/06/2022: definido atividade de empreendedorismo para Semana de Enfermagem e feedback da reunião anterior; 04/07/2022: Semana de Enfermagem; 05/07/2022: Semana de Enfermagem; 06/07/2022: Semana de Enfermagem.										
R\$ 250,00*80%= R\$200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
Centro de Custos						Valor				
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES						1.200,00				
803	1204	1168	PEF Nº 158/2022	15/07/2022	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Saara Myriam Lima de Sena Rosa, liquidação 1204 do empenho 803, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Saara Myriam Lima de Sena Rosa, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1024/2022/GAB. Presidência.										
Períodos: 02/06/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA. 09/06/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA 14/06/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA 23/06/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA 28/06/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA										
R\$ 200,00 x 05 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.000,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
805	1194	1155	PEF Nº 129/2022	15/07/2022	Tamiris Raquel Vieira Martins	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Tamiris Raquel Vieira Martins, liquidação 1194 do empenho 805, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 330v-334), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 335-356). Memorando nº 0998/2022/GAB. Presidência (fl. 329).</p> <p>Períodos: 14 Á 22/06/2022: 05 auxílios (fl. 330)</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 05 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. II - PEF nº 129/2022)</p>										
Centro de Custos										Valor
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO										1.000,00
828	1202	1166	PEF Nº 099/2022	15/07/2022	Telciane Martins Feitosa Rios	1.500,00 P	1.500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1202 do empenho 828, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 92v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 93-99). Memorando nº 1023/2022/GAB. Presidência (fls. 91).</p> <p>Período: 07/06/2022: reunião de alinhamento das ações para a análise e implementação para prevenção e controle das infecções relacionadas às assistências em saúde; 09/06/2022: reunião de alinhamento dos processos de fiscalização no Coren-MA; 13/06/2022: reunião para tratativa sobre Coren Itinerante/organização no Coren-MA; 14/06/2022: participação do 1º dia da 1ª Plenária Municipal de Saúde Mental de São Luis-MA; 15/06/2022: participação do 2º dia da 1ª Plenária Municipal de Saúde Mental de São Luis-MA; 16/06/2022: entrega de material doado pela Cruz Vermelha Brasileira para a Unidade Mista do São Bernardo.</p> <p>R\$ 250,00 x 06 aux. = R\$ 1.500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos										Valor
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS										1.500,00
812	1198	1159	PEF Nº 375/2022	15/07/2022	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	200,00 P	200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, liquidação 1198 do empenho 812, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, pelos serviços de planejar e organizar as diversas políticas de saúde que contemplam a mulher, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Portaria nº 0231, de 20/04/2022 (fl.30). Memorando nº1056/2022/ Gab. Presidência.</p> <p>Período: 01/07/2022: reunião ordinária com membros grupo técnica elaboração do protocolo de saúde da mulher;</p> <p>R\$ 250,00*80%= R\$200,00 x 01 aux. = R\$ 200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.</p>										
Centro de Custos										Valor
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES										200,00
508	1701	1645	PAD 251/2022	15/07/2022	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	1.250,00 P	1.250,00	Nota Fiscal	4462	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Liquidação do Empenho 508, referente Nota Fiscal nº 4462 do favorecido Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, pelos serviços prestados de limpeza da fossa séptica. Memorando 313/2022/GC.</p> <p>Pago a Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, liquidação 1701 do empenho 508, Transferência , Nota Fiscal 4462 Valor referente a contratação de empresa especializada em limpeza de fossa séptica deste Regional, conf. Parecer PROJUR 63/2022 Memorando 074/2022 e Termo de Ratificação 251/2022..</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						1.250,00				
52	1177	1235	PEF Nº 033/2022	18/07/2022	Condomínio Centro Comercio Empresarial	646,00 P	646,00	Fatura	3056072022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
<p>Pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 1177 do empenho 52, Boletto, referente Fatura nº 3056072022 do favorecido Condomínio Centro Comercio Empresarial, referente a taxa de condominio de 2 salas comerciais onde funciona a subseção de Imperatriz - MA. Competência 07/2022. Memorando nº 325/2022/GESTÃO DE CONTRATOS</p> <p>Pgto até 20/07/2022 - desconto de R\$ 78,00 Vlr. Líquido: R\$ 646,00</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.03.01 - Taxa de Condomínio - Sub. Imperatriz						646,00				
147	1164	1366	PAD Nº 234/2019	18/07/2022	Incorp Technology Informática Ltda	2.997,14 P	2.713,92	Nota Fiscal	21433	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 1164 do empenho 147, Boletto, referente Nota Fiscal nº 21433 do favorecido Incorp Technology Informática Ltda, pelos serviços prestados de manutenção INCORPNET.</p> <p>RETENÇÃO (9,45%) - R\$ 283,22 COFINS - 89,91 CSLL - 29,97 IRPJ - 143,86 PIS - 19,48</p> <p>LÍQUIDO: R\$ 2.713,92</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						2.997,14				
148	1165	1367	PAD Nº 234/2019	18/07/2022	Incorp Technology Informática Ltda	3.832,22 P	3.470,07	Nota Fiscal	21439	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 1165 do empenho 148, Boletto, referente Nota Fiscal nº 21439 do favorecido Incorp Technology Informática Ltda, por serviços prestados de manutenção INCORPWARE.</p> <p>RETENÇÃO (9,45%) - R\$ 362,15</p> <p>LÍQUIDO - R\$ 3.470,07</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						3.832,22				
121	1162	1331	PAD Nº 066/2019	18/07/2022	MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI	14.642,71 P	10.916,13	Nota Fiscal	734	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
<p>Pago a MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI, liquidação 1162 do empenho 121, Transferência, referente Nota Fiscal nº 734 do favorecido MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI, pelos serviços prestados de vigilância e segurança semiarmada na sede do COREN-MA. Contrato 20/2019. Competência junho de 2022. MEMORANDO 319/2022 - Gestão de Contratos</p> <p>Vlr. Bruto R\$ 14.642,71 CSLL R\$ 146,43 PIS R\$ 95,18 COFINS R\$ 439,28 IR R\$ 702,85 INSS R\$ 1.610,70 ISS R\$ 732,14 Vlr Líquido R\$ 10.916,13</p>										
Centro de Custos						Valor				

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

01.01.06.01 - SEGURANÇA - DESP ADM						14.642,71				
55	1181	1337	PAD Nº 445/2019	18/07/2022	Master Construções & Limpeza Eireli	2.877,16 P	2.213,22	Nota Fiscal	558	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a Master Construções & Limpeza Eireli, liquidação 1181 do empenho 55, Transferência, referente Nota Fiscal nº 558 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelo período 01 a 30 de JUNHO de 2022 pelos serviços de copeiragem ao Coren-MA.										
Vlr bruto R\$ 2.877,16										
INSS : 11% R\$ 248,20 ISS (5%): 143,86 6190: R\$ 271,88										
Vlr líquido R\$ 2.213,22										

Centro de Custos

01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						2.877,16				
140	1183	1326	PAD Nº 167/2021	18/07/2022	Master Construções & Limpeza Eireli	9.100,80 P	6.939,61	Nota Fiscal	563	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a Master Construções & Limpeza Eireli, liquidação 1183 do empenho 140, Transferência, referente Nota Fiscal nº 563 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelos serviços prestados de limpeza predial ao Coren-MA - Sede. Memorando nº 328/2022/Gestão de Contratos.										
Vlr bruto R\$ 9.100,80										
INSS : R\$ 846,12 ISS (5%): 455,04 6190: R\$ 860,03										
Vlr líquido R\$ 6.939,61										

Centro de Custos

01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						9.100,80				
150	1182	1325	PAD Nº 167/2021	18/07/2022	Master Construções & Limpeza Eireli	2.879,42 P	2.206,28	Nota Fiscal	564	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a Master Construções & Limpeza Eireli, liquidação 1182 do empenho 150, Transferência, referente Nota Fiscal nº 564 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelos serviços prestados de limpeza predial ao Coren/MA - Subseção de Imperatriz, em JUNHO/ 2022. Memorando nº 326/2022/Gestão de Contratos.										
Vlr bruto R\$ 2.879,42										
INSS : 11% R\$ 257,07 ISS (5%): 143,97 6190: R\$ 272,10										
Vlr líquido R\$ 2.206,28										

Centro de Custos

01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						2.879,42				
152	1176	1358	PAD Nº 167/2021	18/07/2022	Master Construções & Limpeza Eireli	2.879,42 P	2.183,40	Nota Fiscal	565	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

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

Pago a Master Construções & Limpeza Eireli, liquidação 1176 do empenho 152, Transferênciapred, referente Nota Fiscal nº 564 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelo período 01 a 30 de JUNHO de 2022 pelos serviços de limpeza e conservação predial com fornecimento de materiais ao Coren-MA subseção de Pinheiro-MA. Memorando nº 324/2022/GESTÃO DE CONTRATOS

Vlr bruto R\$ 2.879,42

INSS : 11% R\$ 279,95
 ISS (5%): 143,97
 6190: R\$ 272,10

Vlr líquido R\$ 2.183,40

Centro de Custos						Valor
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						2.879,42

124	1180	1233	PAD Nº 395/2020	18/07/2022	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	249,90 P	249,90	Nota Fiscal	16721	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
-----	------	------	--------------------	------------	----------------------------------	----------	--------	-------------	-------	---

Pago a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, liquidação 1180 do empenho 124, Boleto, referente Nota Fiscal nº 16721 do favorecido ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pela prestação de serviços de internet à subseção de Imperatriz-MA em junho de 2022. Memorando 318/2022/Gestão de Contratos.

Centro de Custos						Valor
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						249,90

11	2302	2290	PEF Nº 005/2022	19/07/2022	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2.270,36 P	2.270,36	GPS	71902	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
----	------	------	--------------------	------------	--	------------	----------	-----	-------	---

Liquidação do Empenho 11, GPS ref. ao INSS sobre a folha complementar de maio /2022.

Centro de Custos						Valor
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						2.270,36

11	2083	2043	PEF Nº 005/2022	19/07/2022	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	43.378,21 P	43.378,21	GPS	062022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
----	------	------	--------------------	------------	--	-------------	-----------	-----	--------	---

Liquidação do Empenho 11, GPS nº 062022 referente a parte patronal do INSS da folha de pagamento competência junho/2022.

Memorando 112/2022/RH.

Cont. Indiv. R\$ 48.232,71

(+) RAT R\$ 2.411,63

(-) Sal. Família R\$ 7.281,59

Totais: R\$ 43.362,75 (+) 15,46 (dif. segurados) = 43.378,21

Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação 2083 do empenho 11, GPS , GPS 062022 ref. a Valor referente às contribuições previdenciárias ao INSS deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2022.

Centro de Custos						Valor
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						43.378,21

7	1316	1283	PEF Nº 003/2022	19/07/2022	MARINA APOLONIO DE BARROS COSTA	5.412,74 P	3.749,00	AVISO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
---	------	------	--------------------	------------	---------------------------------	------------	----------	-----------------	--	-------------------------------------

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1316 do empenho 7, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 117/2022/RH ref. à solicitação da Enfermeira fiscal, Marina Apolônio de Barros Costa, por 15 dias+abono.										
Rem. de Férias: R\$ 5.412,74 1/3 de férias: R\$ 1.804,21 Abono Pecuniário: R\$ 4.811,33 INSS (07/2022): R\$ 828,38										
07/2022 - R\$ 331,35 08/2022 - R\$ 497,03										
IRRF (07/2022): R\$ 835,36										
Valor líquido: R\$ 10.364,54										

Centro de Custos										Valor
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM										5.412,74
8	1317	1284	PEF Nº 003/2022	19/07/2022	MARINA APOLONIO DE BARROS COSTA	1.804,21 P	1.804,21	AVISO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1317 do empenho 8, Transferência, referente nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 117/2022/RH ref. à solicitação da Enfermeira fiscal, Marina Apolônio de Barros Costa, por 15 dias+abono.										
Rem. de Férias: R\$ 5.412,74 1/3 de férias: R\$ 1.804,21 Abono Pecuniário: R\$ 4.811,33 INSS (07/2022): R\$ 828,38 IRRF (07/2022): R\$ 835,36										
Valor líquido: R\$ 10.364,54										

Centro de Custos										Valor
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM										1.804,21
9	1318	1285	PEF Nº 003/2022	19/07/2022	MARINA APOLONIO DE BARROS COSTA	4.811,33 P	4.811,33	AVISO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1318 do empenho 9, Transferência, referente nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 117/2022/RH ref. à solicitação da Enfermeira fiscal, Marina Apolônio de Barros Costa, por 15 dias+abono.										
Rem. de Férias: R\$ 5.412,74 1/3 de férias: R\$ 1.804,21 Abono Pecuniário: R\$ 4.811,33 INSS (07/2022): R\$ 828,38 IRRF (07/2022): R\$ 835,36										
Valor líquido: R\$ 10.364,54										

Centro de Custos										Valor
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM										4.811,33
38	1190	1236	PAD Nº 028/2022	19/07/2022	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	69,37 P	69,37	Fatura	233699117	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, liquidação 1190 do empenho 38, Boleto, referente Fatura nº 233699117 do favorecido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, pelos serviços prestados em julho/2022. Memorando nº 333/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.04 - SUB BAC - SUBSEÇÃO BACABAL						69,37				
529	1294	1241	PAD 127/2022	22/07/2022	Barbara dos Santos Limeira	321,00 P	321,00	REQUERIMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a Barbara dos Santos Limeira, liquidação 1294 do empenho 529, Transferência , REQUERIMENTO ref. a Valor empenhado a Barbara dos Santos Limeira, referente a reembolso de pagamento efetuado pela profissional a este Regional, sendo que a mesma desistiu de efetuar a inscrição por motivos pessoais, conforme Despacho do Gabinete nº 0744/2022, Parecer PROJUR nº 70/2022 e Nota de Análise nº 326/2022.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.15 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REEMBOLSOS - DESP ADM						321,00				
852	1303	1245	PEF Nº 174/2022	22/07/2022	Beatriz Silva Almeida Gomes	595,00 P	595,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1303 do empenho 852, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à COMPLEMENTAÇÃO da solicitação de (1) diárias + a diferença (R\$ 120,00) de uma solicitação feita equivocadamente a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes para desenvolverem atividades do Coren/MA, da Gestão de 2021-2023 e atividades político-representativas na Semana de Enfermagem 2022, na cidade de Pinheiro/MA, conforme Portaria nº 0451 de 06 de julho de 2022. Memorando nº 1111/2022/GAB. Presidência (fl. 136).										
Período: 08 a 09/07/2022 Origem: São Luís/MA - Destino: Pinheiro/MA										
(R\$ 475 x 1 = R\$ 475,00+R\$ 120,00= R\$ 595,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						595,00				
863	1335	1302	PEF Nº 434/2022	22/07/2022	CARLOS CEZAR VIERA JUNIOR	2.307,50 P	2.307,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a CARLOS CEZAR VIERA JUNIOR, liquidação 1335 do empenho 863, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 6,5 diárias pelo Assessor de Logística CARLOS CEZAR VIERA JUNIOR, para viagem de fiscalização aos municípios de São Domingos do Azeitão, Barão de Grajaú, Parnarama, Colinas, Sucupira do Norte, Fortaleza dos Nogueiras e Carolina/MA, no período de 25 a 29 de julho de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0468, de 14/07/2022. Memorando nº 1157/2022/Gab. Presidência.										
(R\$ 355,00 x 6,5 = R\$ 2.307,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						2.307,50				
56	1189	1378	PAD Nº 381/2020	22/07/2022	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	3.034,90 P	2.323,98	Nota Fiscal	74	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 1189 do empenho 56, Transferência, referente Nota Fiscal nº 74 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, referente à prestação de serviços de recepcionista, período junho de 2022, conf. Memorando nº 331/2022/Gestão de Contratos.										
Vlr. Bruto: R\$ 3.034,90 INSS (11%) - R\$ 272,37 ISS (5%) - R\$ 151,74 COSIRF (9,45) - R\$ 286,81 Vlr. Líquido: R\$ 2.610,79										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						3.034,90				
5	1217	1246	PEF Nº 001/2022	22/07/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	798,40 P	798,40	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	072022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1217 do empenho 5, Transferência, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 072022 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão da estagiária Adryane Pinheiro dos Santos. Conforme Memorando nº 118/2022/Setor de Recursos Humanos.										
PEF Nº 004/2022/DESLIGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS.										
Bolsa Estágio (04 dias): R\$ 96,77 Rec. Remunerado Proporcional (30 dias): R\$ 750,00 (-) Faltas (2 dias): R\$ 48,37 (-) Devolução Auxílio-Transporte (26 dias): R\$ 101,40										
Valor Total: R\$ 697,00										

Centro de Custos

01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM

Valor

798,40

868	1338	1305	PEF Nº 190/2022	22/07/2022	Elton Rodrigues Chaves	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
-----	------	------	--------------------	------------	------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a Elton Rodrigues Chaves, liquidação 1338 do empenho 868, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (1,5) diárias ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Elton Rodrigues Chaves, para realizarem palestra com os temas " Avaliação inicial ao paciente grave" e "Monitorização homodinâmica", no dia 25/07/2022, na cidade de Pedreiras/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 480, de 19/07/2022 (fl. 13). Memorando nº 1173/2022/Gab. Presidência (fl. 11)

Período: 25/07/2022

Origem: São Luís-MA / Destino: Pedreiras-MA.

(obs.: o retorno a São Luís será no dia 26/07/2022, devido ao fim da palestra se encerrar no fim da tarde de 25/07/2022.)

(R\$ 400,00 x 1,5 = R\$ 600,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.

Centro de Custos

01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES

Valor

600,00

192	1208	1329	PEF Nº 031/2022	22/07/2022	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	6.612,57 P	6.198,28	Fatura	610009096611	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
-----	------	------	--------------------	------------	---	------------	----------	--------	--------------	---

Pago a Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., liquidação 1208 do empenho 192, Boletim, referente Fatura nº 610009096611 do mês de junho 2022 pelos serviços prestados pela Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia ao Coren-MA à sede e subseções. Memorando nº 317/2022/Gestão de Contratos.

VALOR BRUTO: R\$ 6.612,57

TOTAL RETENÇÕES: R\$ 414,30

CONSUMO 6147: R\$ 249,96

DEMANDA 6190: R\$ 164,33

VALOR LÍQ.: R\$ 6.198,27

Centro de Custos

01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM

Valor

6.612,57

829	1298	1243	PEF Nº 134/2022	22/07/2022	João Marinho Maciel	500,00 P	500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	------	------	--------------------	------------	---------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a João Marinho Maciel, liquidação 1298 do empenho 829, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação ao Conselheiro João Marinho Maciel, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 9130-131) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 132-135). Memorando nº 1076/2022/GAB. Presidência (fls. 128).

Período:

14/06/2022: visita de gestão/fiscalização no Centro de Saúde Buritirana em Buritirana/MA;

15/06/2022: visita de gestão/fiscalização Hospital São Jorge em Gov. Edson Lobão/MA.

R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						500,00				
798	1300	1244	PEF Nº 265/2022	22/07/2022	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1300 do empenho 798, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1022/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 13/05/2022: participação da reunião do Comitê de Prevenção de Mortalidade Materna, Infantil e Fetal da regional de Imperatriz; 19/05/2022: participação da semana de Enfermagem promovido pela ABEN e participação da semana de Enfermagem promovido pelo SINDSAÚDE; 20/05/2022: elaboração do Parecer Conclusivo nº007/2022; 23/05/2022: participação da IX Semana de Enfermagem da UNICEUMA.</p> <p>R\$ 250,00 x 04 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						1.000,00				
839	1334	1301	PEF Nº 012/2022	22/07/2022	Luiza Costa Ferreira Ghisi	197,50 P	197,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Luiza Costa Ferreira Ghisi, liquidação 1334 do empenho 839, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 0,5 diárias pela enfermeira fiscal Luíza Costa Ferreira Ghisi, para viagem de fiscalização aos Municípios de Icatu/MA , no período de 25/07/2022. Conf. Portaria nº 0461 de 08 de julho de 2022. Memorando nº1121/2022/Gab. Presidência.</p> <p>(R\$ 395 x 0,5 = R\$ 197,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						197,50				
12	1186	1297	PEF Nº 007/2022	22/07/2022	Ministério da Fazenda	134,71 P	134,71	DARF	8301	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
<p>Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1186 do empenho 12, DARF, referente DARF nº 8301 referente ao PIS sobre a folha de pagamento complementar de competência maio/2022, conforme Memorando nº 111/Recursos Humanos. BC: R\$ 13.472,78*(1%)= R\$ 134,71</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						134,71				
12	1187	1298	PEF Nº 007/2022	22/07/2022	Ministério da Fazenda	2.484,45 P	2.484,45	DARF	8301	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
<p>Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1187 do empenho 12, DARF, referente DARF nº 8301 referente ao PIS sobre a folha de pagamento de competência junho/2022, conforme Memorando nº 112/Recursos Humanos. BC: R\$ 248.445,14*(1%)= R\$ 2.484,45</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						2.484,45				
858	1336	1303	PEF Nº 105/2022	22/07/2022	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.700,00 P	2.700,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

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

Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1336 do empenho 858, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (09) Auxílios Representação à Tesoureira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades (fl. 135v-136v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 137-221). Memorando nº 1143/2022/GAB. Presidência (fl. 134).

Períodos:

01/07/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos;
 04/07/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos;
 05/07/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos;
 06/07/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos;
 12/07/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos;
 13/07/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos;
 14/07/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos;
 15/07/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos;
 18/07/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos.

R\$ 250,00+20= R\$ 300 x 9 aux. = R\$ 2.700,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.

Centro de Custos

Valor

01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS

2.700,00

862	1337	1304	PEF Nº 230/2022	22/07/2022	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
-----	------	------	--------------------	------------	---------------------------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago a Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação 1337 do empenho 862, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para viagem de fiscalização aos municípios de São Domingos do Azeitão, Barão de Grajaú, Parnarama, Colinas, Sucupira do Norte, Fortaleza dos Nogueiras e Carolina/MA, no período de 25 a 29 de julho de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0469, de 14/07/2022. Memorando nº 1158/2022/Gab. Presidência.

(R\$ 395,00 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.

Centro de Custos

Valor

01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS

1.777,50

37	1191	1299	PAD Nº 029/2022	22/07/2022	Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas	62,52 P	62,52	Fatura	022176219	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
----	------	------	--------------------	------------	---	---------	-------	--------	-----------	---

Pago a Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, liquidação 1191 do empenho 37, Boleto, referente Fatura nº 022176219 do favorecido Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, referente ao serviços de fornecimento de água e esgoto, competência junho/2022. Memorando nº 334/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.

Centro de Custos

Valor

01.05 - SUB BAL - SUBSEÇÃO BALSAS

62,52

444	1163	1306	PAD 412/2020	22/07/2022	Ticket Soluções HDFGT S/A	7.539,06 P	7.539,06	Nota Fiscal	42236513	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
-----	------	------	--------------	------------	---------------------------	------------	----------	-------------	----------	---

Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 1163 do empenho 444, Boleto, referente Nota Fiscal nº 42236513 do favorecido Ticket Soluções HDFGT S/A, referente ao fornecimento de combustível no mês de junho/2022. Memorando nº 322/2022/Gestão de Contratos (fl. 99).

Centro de Custos

Valor

01.01.02.01 - COMBUSTÍVEIS - DESP ADM

7.539,06

14	2289	2275	PEF Nº XXX/2022	25/07/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
----	------	------	--------------------	------------	---------------------	---------	-------	------------------	--	---

Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2289 do empenho 14, Pagamento On Line , Transf. bancária ref. a Valor referente aos serviços bancários cobrados pelo Banco do Brasil ao Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2022.

Centro de Custos

Valor

01.01.13.01 - TARIFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM

11,00

872	1368	1327	PEF Nº 081/2022	25/07/2022	Deusdede Fernandes da Silva	2.275,00 P	2.275,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	------	------	--------------------	------------	-----------------------------	------------	----------	------------	--	--

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

Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1368 do empenho 872, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.

01/07/2022: despachos no gabinete, pagamentos, assinatura de termo de ratificação;
 04/07/2022: despachos do gabinete, memorandos, assinatura de notas de empenho, pagamentos, Semana da Enfermagem 2022 em São Luís;
 05/07/2022: despachos do gabinete, memorandos, assinatura de notas de empenho, pagamentos, Semana da Enfermagem 2022 em São Luís;
 06/07/2022: despachos do gabinete, memorandos, assinatura de notas de empenho, pagamentos, Semana da Enfermagem 2022 em São Luís;
 08/07/2022: despachos do gabinete, memorandos, assinatura de notas de empenho, pagamentos;
 14/07/2022: despachos do gabinete, memorandos, pagamentos;
 15/07/2022: despachos no gabinete, reunião com a MOB, assinatura de termo de ratificação, assinatura de nota de empenho, pagamentos.

R\$ 250,00 (+) 30% = R\$ 325,00 x 7 aux.= R\$ 2.275,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (VOL. II e III)

Centro de Custos										Valor
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS										2.275,00

846	1348	1319	PEF Nº 418/2022	25/07/2022	ELINE CASTRO DE ALMEIDA ROCHA	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	------	------	--------------------	------------	-------------------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago a ELINE CASTRO DE ALMEIDA ROCHA, liquidação 1348 do empenho 846, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado a ELINE CASTRO DE ALMEIDA ROCHA, referente à solicitação de (05) Auxílios Representação pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1106/2022/GAB. Presidência.

Períodos:

30/06/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.
 01/07/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.
 05/07/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.
 07/07/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.
 08/07/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.

R\$ 200,00 x 05 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

Centro de Custos										Valor
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO										1.000,00

843	1343	1315	PEF Nº 214/2022	25/07/2022	Elton Rodrigues Chaves	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	------	------	--------------------	------------	------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a Elton Rodrigues Chaves, liquidação 1343 do empenho 843, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Elton Rodrigues Chaves, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.

Período:

17/06/2022- realização do minicurso registro de enfermagem;
 06/07/2022- organização e encerramento da semana de enfermagem de São Luís.

R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 02 aux. = R\$ 400,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

Centro de Custos										Valor
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO										400,00

865	1342	1313	PEF Nº 088/2022	25/07/2022	Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	------	------	--------------------	------------	--------------------------------------	------------	----------	------------	--	--

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, liquidação 1342 do empenho 865, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 437v-441), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 442-458). Memorando nº 1135/2022/GAB. Presidência (fls. 436).</p> <p>Períodos : 05/07 á 15/07/2022: 05 auxílios (fl. 437)</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 05 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. III - PEF nº 088/2022)</p>										
Centro de Custos										Valor
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO										1.000,00
848	1339	1310	PEF Nº 014/2022	25/07/2022	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	500,00 P	500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1339 do empenho 848, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conf. Portarias Coren-MA nº 320, de 17/05/2022 e 440, de 04/07/2022. Memorandos nº 1063 e 1112/2022/Gab Presidência.</p> <p>20/05/2022: atividade politico representativa-participação da prévia semana de enfermagem 2022 na sede do Coren/MA; 05/07/2022: visita de gestão/atendimento no UBS Delcy Alves Munis, em Santa Rita/MA.</p> <p>R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos										Valor
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS										500,00
841	1346	1318	PEF Nº 215/2022	25/07/2022	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	175,00 P	175,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 1346 do empenho 841, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão Permanente de Saúde da Mulher, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período: 01/07/2022- reunião da Comissão Permanente da Saúde da Mulher no auditório do Coren.</p> <p>R\$ 250,00 * 70% = R\$ 175,00 x 01 aux. = R\$ 175,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos										Valor
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO										175,00
845	1345	1317	PEF Nº 216/2022	25/07/2022	Janaína Bezerra da Silva	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Janaína Bezerra da Silva, liquidação 1345 do empenho 845, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílio Representação à Colaboradora Janaína Bezerra da Silva , pelos serviços de planejar as ações da educação permanente do Coren-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Portaria nº 705, de 09/11/2021 (fl.100). Memorando nº 1110/2022/ Gab. Presidência.</p> <p>Período: 14/06/2022: organização do minicurso registro de enfermagem; 17/06/2022: realização do minicurso registro de enfermagem; 04/07/2022: curso de oratória e abertura da semana da enfermagem; 06/07/2022: organização e encerramento da semana de enfermagem de São Luís. R\$ 250,00*80%= R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos										Valor
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO										800,00
873	1369	1328	PEF Nº 017/2022	25/07/2022	João Marinho Maciel	3.087,50 P	3.087,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

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

Pago a João Marinho Maciel, liquidação 1369 do empenho 873, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (6,5) diária ao Conselheiro João Marinho Maciel, para desenvolver atividades do Coren/MA, da Gestão 2021-2023 e atividades político representativas, e acompanhar viagem de fiscalização aos municípios de São Domingos de Azeitão , Barão de Grajaú, Parnarama, Colinas, Sucupira do Norte, Fortaleza dos Nogueiras e Carolina/MA no período de 24 a 30/07/2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0472, de 15/07/2022. Memorando nº 1183/2022/Gab. Presidência.

(R\$ 475,00 x 6,5 = R\$ 3.087,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.

Centro de Custos										Valor
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS										3.087,50

844	1344	1316	PEF Nº 233/2022	25/07/2022	Jucian Silva do Nascimento	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	------	------	--------------------	------------	----------------------------	----------	--------	------------	--

Pago a Jucian Silva do Nascimento, liquidação 1344 do empenho 844, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação pela Colaboradora e Membra da CRIE - Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo, Jucian Silva do Nascimento, Coren-MA nº 071.080-ENF, pelas atividades inerentes à CRIE, conforme Relatório de Atividades (fl. 164) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 165-177). Memorando nº 0980/2022/GAB. Presidência (fl. 162)

Período:

14/06/2022: atualização do cronograma de atividades do mês de junho;

23/06/2022- feedback da reunião anterior, atualização do plano de ação e elaboração de atividades da semana de enfermagem ;

28/06/2022- atualização do plano de ação e definição de atividades da semana de enfermagem.

R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 233/2022)

Centro de Custos										Valor
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO										600,00

847	1349	1320	PEF Nº 212/2022	25/07/2022	Kelma Henrique Aguiar de Lusena	200,00 P	200,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	------	------	--------------------	------------	---------------------------------	----------	--------	------------	--

Pago a Kelma Henrique Aguiar de Lusena, liquidação 1349 do empenho 847, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membra da Comissão de Saúde da Mulher, Kelma Henrique Aguiar de Lusena, Coren-MA nº 154808-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades (fl. 37) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 38-43v).

Período:

01/07/2021- oficina de reanimação neonatal, oficina de manejo clínico do aleitamento materno, manejo clínico de atonia uterina, prevenção ao câncer de colo de útero e reunião sobre o protocolo da saúde da mulher.

R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 01 aux. = R\$ 200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

Centro de Custos										Valor
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO										200,00

859	1352	1323	PEF Nº 194/2022	25/07/2022	Larissa Neuza da Silva Nina	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	------	------	--------------------	------------	-----------------------------	------------	----------	------------	--

Pago a Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação 1352 do empenho 859, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades político representativas no COREN -MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1136/2022/GAB. Presidência.

05/07/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.

07/07/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.

08/07/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.

12/07/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.

14/07/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.

15/07/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.

R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 VOLUME II

Centro de Custos										Valor
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							1.200,00			

850	1341	1312	PEF Nº 087/2022	25/07/2022	Lusimary Martins Silva	1.250,00 P	1.250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	------	------	--------------------	------------	------------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1341 do empenho 850, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1078/2022/GAB. Presidência.

Períodos:

15/06/2022: reunião da comissão para planejamento do CBCENF 2022;
22/06/2022: visita de fiscalização nos colégios CONVIVER e DIANTE DO SABER;
28/06/2022: participação do 12º Seminário Administrativo - SEMAD DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS;
29/06/2022: participação do 12º Seminário Administrativo - SEMAD DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS;
30/06/2022: participação do 12º Seminário Administrativo - SEMAD DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS.

R\$ 250,00 x 5 aux. = R\$ 1.250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

Centro de Custos

										Valor
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							1.250,00			

851	1351	1322	PEF Nº 217/2022	25/07/2022	Marcony Vilharins Soares Silva	200,00 P	200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	------	------	--------------------	------------	--------------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a Marcony Vilharins Soares Silva, liquidação 1351 do empenho 851, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Marcony Vilharins Soares Silva, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.

Período:

17/06/2022- palestra de registros de enfermagem (teoria e prática).

R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 01 aux. = R200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

Centro de Custos

										Valor
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							200,00			

122	1225	1314	PAD Nº 090/2019	25/07/2022	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.625,00 P	1.625,00	Nota Fiscal	7920	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
-----	------	------	--------------------	------------	-------------------------	------------	----------	-------------	------	---

Pago a SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1225 do empenho 122, Transferência, referente Nota Fiscal nº 7920 do favorecido SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, pelos serviços prestados de fornecimento de sistema de informática de folha de pagamento e ponto eletrônico. Competência julho/2022. Memorando nº338/2022

Centro de Custos

										Valor
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM							1.625,00			

842	1350	1321	PEF Nº 102/2022	25/07/2022	Taise Beneli Dias da Silva	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	------	------	--------------------	------------	----------------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 1350 do empenho 842, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação (fl. 68) à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 86v-87) Portarias nº 360,08/06/2022 e 0117,17/02/2022, e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 88-101). Memorando nº 1108/2022/GAB. Presidência (fl. 85).

Período:

14/06/2022: visita de gestão/atividade político administrativas;
15/06/2022: visita de gestão/atividade político administrativas;
28/06/2022: participação do Seminário Administrativo oferecido pelo Cofen;
04/07/2022: participação da Semana de Enfermagem em São Luís;
05/07/2022: participação na continuidade da Semana de Enfermagem em São Luís;
06/07/2022: participação na continuidade da Semana de Enfermagem em São Luís;
08/07/2022: emissão de parecer de Admissibilidade.

R\$ 250,00 x 07 aux. = R\$ 1.750,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

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

Centro de Custos **Valor**
 01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS 1.750,00

849	1340	1311	PEF Nº 129/2022	25/07/2022	Tamiris Raquel Vieira Martins	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	------	------	--------------------	------------	-------------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a Tamiris Raquel Vieira Martins, liquidação 1340 do empenho 849, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 364v-367), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 368-380). Memorando nº 1105/2022/GAB. Presidência (fl. 363).

Períodos: 07 Á 08/07/2022: 02 auxílios (fl. 364)

R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 02 aux. = R\$ 400,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. II - PEF nº 129/2022)

Centro de Custos **Valor**
 04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 400,00

14	2288	2274	PEF Nº XXX/2022	27/07/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
----	------	------	--------------------	------------	---------------------	---------	-------	------------------	--	---

Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2288 do empenho 14, Pagamento On Line , Transf. bancária. Valor referente aos serviços bancários em 27/07/2022.

Centro de Custos **Valor**
 01.01.13.01 - TARIFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM 11,00

57	1188	1355	PAD Nº 381/2020	27/07/2022	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	2.564,90 P	1.973,60	Nota Fiscal	73	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
----	------	------	--------------------	------------	---	------------	----------	-------------	----	---

Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 1188 do empenho 57, Transferência, referente Nota Fiscal nº 73 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, referente à prestação de serviços de operador de telemarketing, competência junho/2022, conf Memorando nº 330/2022/Gestão de Contratos.

Valor bruto : R\$ 2.564,90
 INSS (11%) - R\$ 220,67
 COSIRF (9,45%) - R\$ 242,39
 ISS (2,16%) - R\$ 128,24
 Vlr. Líquido: R\$ 1.973,60

Centro de Custos **Valor**
 01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM 2.564,90

138	1058	1019	PAD Nº 122/2021	27/07/2022	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	618,34 P	618,34	Nota Fiscal	4436	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
-----	------	------	--------------------	------------	---	----------	--------	-------------	------	--

Pago a Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, liquidação 1058 do empenho 138, Transferência, referente Nota Fiscal nº 4436 do favorecido Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, pelos serviços prestados de sanitização. Memorando nº 296/2022/Gestão de Contratos. PAD 062/2022.

Centro de Custos **Valor**
 01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM 618,34

893	1387	1348	PEF Nº 082/2022	28/07/2022	Andrea Sonaira Oliveira Martins	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
-----	------	------	--------------------	------------	---------------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1387 do empenho 893, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira deste Regional Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 598ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 07 de julho de 2022.

R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

Centro de Custos **Valor**

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							300,00			
14	2286	2272	PEF Nº XXX/2022	28/07/2022	BANCO DO BRASIL S.A	44,00 P	44,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2286 do empenho 14, Transf. bancária. Valor referente aos serviços bancários cobrados pelo Banco do Brasil ao Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2022.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.13.01 - TARIFFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM							44,00			
891	1385	1346	PEF Nº 082/2022	28/07/2022	Beatriz Silva Almeida Gomes	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1385 do empenho 891, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira deste Regional Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 598ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 07 de julho de 2022.										
R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
Centro de Custos							Valor			
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							300,00			
8	1517	1487	PEF Nº 003/2022	28/07/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.168,41 P	3.168,41	AVISO DE FÉRIAS	08/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1517 do empenho 8, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 082022 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 122/2022/RH ref. à solicitação da, AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, por 30 dias.										
Rem. de Férias: R\$ 9.505,25 1/3 de férias: R\$ 3.168,41										
INSS (08/2022): R\$ 828,38 IRRF (08/2022): R\$ 2.283,82										
Valor líquido: R\$ 9.561,46										
Centro de Custos							Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							3.168,41			
7	1518	1488	PEF Nº 003/2022	28/07/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.518,96 P	1.354,87	AVISO DE FÉRIAS	082022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1518 do empenho 7, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 082022 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 122/2022/RH ref. à solicitação da, LEA SOLANGE AMORIM SOARES, por 12 dias.										
Rem. de Férias: R\$ 1.518,96 1/3 de férias: R\$ 506,32										
INSS (08/2022): R\$ 164,09 IRRF (08/2022): R\$ 0,00										
Valor líquido: R\$ 1.861,19										
Centro de Custos							Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							1.518,96			
8	1519	1489	PEF Nº 003/2022	28/07/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	506,32 P	506,32	AVISO DE FÉRIAS	082022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional

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

Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1519 do empenho 8, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 082022 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 122/2022/RH ref. à solicitação da, LEA SOLANGE AMORIM SOARES, por 12 dias.

Rem. de Férias: R\$ 1.518,96
1/3 de férias: R\$ 506,32

INSS (08/2022): R\$ 164,09
IRRF (08/2022): R\$ 0,00

Valor líquido: R\$ 1.861,19

Centro de Custos

01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM

Valor

506,32

7	1520	1490	PEF Nº 003/2022	28/07/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.145,16 P	1.840,14	AVISO DE FÉRIAS	082022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
---	------	------	--------------------	------------	---	------------	----------	-----------------	--------	-------------------------------------

Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1520 do empenho 7, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 082022 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 122/2022/RH ref. à solicitação da, TEODORA CUNHA SILVA ALVES, por 10 dias.

Rem. de Férias: R\$ 2.145,16
1/3 de férias: R\$ 715,05
Abono Pec.: R\$ 2.860,21
INSS (08/2022): R\$ 252,22
IRRF (08/2022): R\$ 52,80

Valor líquido: R\$ 5.415,40

Centro de Custos

01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM

Valor

2.145,16

8	1521	1495	PEF Nº 003/2022	28/07/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	715,05 P	715,05	AVISO DE FÉRIAS	082022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
---	------	------	--------------------	------------	---	----------	--------	-----------------	--------	--

Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1521 do empenho 8, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 082022 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 122/2022/RH ref. à solicitação da, TEODORA CUNHA SILVA ALVES, por 10 dias.

Rem. de Férias: R\$ 2.145,16
1/3 de férias: R\$ 715,05
Abono Pec.: R\$ 2.860,21
INSS (08/2022): R\$ 252,22
IRRF (08/2022): R\$ 52,80

Valor líquido: R\$ 5.415,40

Centro de Custos

01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM

Valor

715,05

9	1522	1491	PEF Nº 003/2022	28/07/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.860,21 P	2.860,21	AVISO DE FÉRIAS	082022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
---	------	------	--------------------	------------	---	------------	----------	-----------------	--------	--

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

Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1522 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 082022 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 122/2022/RH ref. à solicitação da, TEODORA CUNHA SILVA ALVES, por 10 dias.

Rem. de Férias: R\$ 2.145,16
 1/3 de férias: R\$ 715,05
 Abono Pec.: R\$ 2.860,21
 INSS (08/2022): R\$ 252,22
 IRRF (08/2022): R\$ 52,80

Valor líquido: R\$ 5.415,40

Centro de Custos

01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM

Valor

2.860,21

7	1523	1492	PEF Nº 003/2022	28/07/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	7.046,61 P	4.783,77	AVISO DE FÉRIAS	082022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
---	------	------	--------------------	------------	---	------------	----------	-----------------	--------	-------------------------------------

Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1523 do empenho 7, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 082022 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 122/2022/RH ref. à solicitação da, ELAINE VIEGAS DE SOUZA FRANÇA, por 30 dias.

Rem. de Férias: R\$ 7.046,61
 1/3 de férias: R\$ 2.348,87

INSS (08/2022): R\$ 828,38

08-2022
 R\$ 435,04

09-2022
 R\$ 393,34

IRRF (08/2022): R\$ 1.434,46

Valor líquido: R\$ 7.132,64

Centro de Custos

01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM

Valor

7.046,61

8	1524	1493	PEF Nº 003/2022	28/07/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.348,87 P	2.348,87	AVISO DE FÉRIAS	082022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
---	------	------	--------------------	------------	---	------------	----------	-----------------	--------	--

Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1524 do empenho 8, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 082022 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 122/2022/RH ref. à solicitação da, ELAINE VIEGAS DE SOUZA FRANÇA, por 30 dias.

Rem. de Férias: R\$ 7.046,61
 1/3 de férias: R\$ 2.348,87

INSS (08/2022): R\$ 828,38
 IRRF (08/2022): R\$ 1.434,46

Valor líquido: R\$ 7.132,64

Centro de Custos

01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM

Valor

2.348,87

7	1525	1494	PEF Nº 003/2022	28/07/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.885,94 P	2.921,11	AVISO DE FÉRIAS	082022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
---	------	------	--------------------	------------	---	------------	----------	-----------------	--------	-------------------------------------

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

Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1525 do empenho 7, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 082022 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 122/2022/RH ref. à solicitação do, JURANDY CARVALHO LEITE FILHO, por 15 dias.

Rem. de Férias: R\$ 3.885,94
1/3 de férias: R\$ 1.295,31

INSS (08/2022): R\$ 561,55
IRRF (08/2022): R\$ 403,28

Valor líquido: R\$ 4.216,42

Centro de Custos

01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM

Valor

3.885,94

8	1526	1496	PEF Nº 003/2022	28/07/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.295,31 P	1.295,31	AVISO DE FÉRIAS	082022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
---	------	------	--------------------	------------	---	------------	----------	-----------------	--------	--

Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1526 do empenho 8, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 082022 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 122/2022/RH ref. à solicitação do, JURANDY CARVALHO LEITE FILHO, por 15 dias.

Rem. de Férias: R\$ 3.885,94
1/3 de férias: R\$ 1.295,31

INSS (08/2022): R\$ 561,55
IRRF (08/2022): R\$ 403,28

Valor líquido: R\$ 4.216,42

Centro de Custos

01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM

Valor

1.295,31

7	1527	1497	PEF Nº 003/2022	28/07/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	880,98 P	792,89	AVISO DE FÉRIAS	082022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
---	------	------	--------------------	------------	---	----------	--------	-----------------	--------	-------------------------------------

Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1527 do empenho 7, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 082022 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 122/2022/RH ref. à solicitação do, MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO, por 5 dias.

Rem. de Férias: R\$ 880,98
1/3 de férias: R\$ 293,66

INSS (08/2022): R\$ 88,09
IRRF (08/2022): R\$ 0,00

Valor líquido: R\$ 1.086,55

Centro de Custos

01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM

Valor

880,98

8	1528	1498	PEF Nº 003/2022	28/07/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	293,66 P	293,66	AVISO DE FÉRIAS	082022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
---	------	------	--------------------	------------	---	----------	--------	-----------------	--------	--

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1528 do empenho 8, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 082022 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 122/2022/RH ref. à solicitação do, MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO, por 5 dias.</p> <p>Rem. de Férias: R\$ 880,98 1/3 de férias: R\$ 293,66</p> <p>INSS (08/2022): R\$ 88,09 IRRF (08/2022): R\$ 0,00</p> <p>Valor líquido: R\$ 1.086,55</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						293,66				
7	1529	1499	PEF Nº 003/2022	28/07/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.520,79 P	1.356,48	AVISO DE FÉRIAS	082022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1529 do empenho 7, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 082022 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 122/2022/RH ref. à solicitação do, HELLEM ROSANNA RODRIGUES MACHADO, por 15 dias.</p> <p>Rem. de Férias: R\$ 1.520,79 1/3 de férias: R\$ 506,93 Abono Pec.: R\$ 1.352,17 INSS (08/2022): R\$ 164,31 IRRF (08/2022): R\$ 0,00</p> <p>Valor líquido: R\$ 3.215,58</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.520,79				
8	1530	1500	PEF Nº 003/2022	28/07/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	506,93 P	506,93	AVISO DE FÉRIAS	082022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1530 do empenho 8, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 082022 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 122/2022/RH ref. à solicitação do, HELLEM ROSANNA RODRIGUES MACHADO, por 15 dias.</p> <p>Rem. de Férias: R\$ 1.520,79 1/3 de férias: R\$ 506,93 Abono Pec.: R\$ 1.352,17 INSS (08/2022): R\$ 164,31 IRRF (08/2022): R\$ 0,00</p> <p>Valor líquido: R\$ 3.215,58</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						506,93				
9	1531	1501	PEF Nº 003/2022	28/07/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.352,17 P	1.352,17	AVISO DE FÉRIAS	082022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário

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

Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1531 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 082022 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 122/2022/RH ref. à solicitação do, HELLEM ROSANNA RODRIGUES MACHADO, por 15 dias.

Rem. de Férias: R\$ 1.520,79
 1/3 de férias: R\$ 506,93
 Abono Pec.: R\$ 1.352,17
 INSS (08/2022): R\$ 164,31
 IRRF (08/2022): R\$ 0,00

Valor líquido: R\$ 3.215,58

Centro de Custos

Valor

01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM

1.352,17

7	1532	1502	PEF Nº 003/2022	28/07/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	4.252,91 P	3.210,21	AVISO DE FÉRIAS	082022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
---	------	------	--------------------	------------	---	------------	----------	-----------------	--------	-------------------------------------

Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1532 do empenho 7, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 082022 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 122/2022/RH ref. à solicitação do, MARCELO JORGE MONTEIRO DE JESUS, por 20 dias.

Rem. de Férias: R\$ 4.252,91
 1/3 de férias: R\$ 1.417,64
 Abono Pec.: R\$ 2.835,25
 INSS (08/2022): R\$ 630,05
 08/2022: R\$ 468,63
 09/2022: R\$ 161,42

IRRF (08/2022): R\$ 412,65

Valor líquido: R\$ 7.463,10

Centro de Custos

Valor

01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM

4.252,91

8	1533	1503	PEF Nº 003/2022	28/07/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.417,64 P	1.417,64	AVISO DE FÉRIAS	082022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
---	------	------	--------------------	------------	---	------------	----------	-----------------	--------	--

Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1533 do empenho 8, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 082022 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 122/2022/RH ref. à solicitação do, MARCELO JORGE MONTEIRO DE JESUS, por 20 dias.

Rem. de Férias: R\$ 4.252,91
 1/3 de férias: R\$ 1.417,64
 Abono Pec.: R\$ 2.835,25
 INSS (08/2022): R\$ 630,05
 IRRF (08/2022): R\$ 412,65

Valor líquido: R\$ 7.463,10

Centro de Custos

Valor

01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM

1.417,64

9	1534	1504	PEF Nº 003/2022	28/07/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.835,25 P	2.835,25	AVISO DE FÉRIAS	082022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
---	------	------	--------------------	------------	---	------------	----------	-----------------	--------	--

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1534 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 082022 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 122/2022/RH ref. à solicitação do, MARCELO JORGE MONTEIRO DE JESUS, por 20 dias.</p> <p>Rem. de Férias: R\$ 4.252,91 1/3 de férias: R\$ 1.417,64 Abono Pec.: R\$ 2.835,25 INSS (08/2022): R\$ 630,05 IRRF (08/2022): R\$ 412,65</p> <p>Valor líquido: R\$ 7.463,10</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						2.835,25				
7	1535	1505	PEF Nº 003/2022	28/07/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.260,65 P	2.642,09	AVISO DE FÉRIAS	082022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1535 do empenho 7, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 082022 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 122/2022/RH ref. à solicitação do, DANIEL BASTOS DA SILVA, por 15 dias.</p> <p>Rem. de Férias: R\$ 3.260,65 1/3 de férias: R\$ 1.086,88</p> <p>INSS (08/2022): R\$ 444,83</p> <p>08/2022- R\$ 263,39 09/2022: R\$ 181,44</p> <p>IRRF (08/2022): R\$ 173,73</p> <p>Valor líquido: R\$ 3.728,97</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						3.260,65				
8	1536	1506	PEF Nº 003/2022	28/07/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.086,88 P	1.086,88	AVISO DE FÉRIAS	0820222	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1536 do empenho 8, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 082022 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 122/2022/RH ref. à solicitação do, DANIEL BASTOS DA SILVA, por 15 dias.</p> <p>Rem. de Férias: R\$ 3.260,65 1/3 de férias: R\$ 1.086,88</p> <p>INSS (08/2022): R\$ 444,83 IRRF (08/2022): R\$ 173,73</p> <p>Valor líquido: R\$ 3.728,97</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.086,88				
8	1538	1508	PEF Nº 003/2022	28/07/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	431,77 P	431,77	AVISO DE FÉRIAS	082022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1538 do empenho 8, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 082022 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 127/2022/RH ref. à solicitação do, POLLYANNE AGUIAR DO NASCIMENTO COELHO, por 5 dias.</p> <p>Rem. de Férias: R\$ 1.295,31 1/3 de férias: R\$ 431,77</p> <p>INSS (08/2022): R\$ 137,25 IRRF (08/2022): R\$ 0,00</p> <p>Valor Líquido: R\$ 1.589,83</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						431,77				
7	1537	1507	PEF Nº 003/2022	28/07/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.295,31 P	1.158,06	AVISO DE FÉRIAS	082022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1537 do empenho 7, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 082022 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 127/2022/RH ref. à solicitação do, POLLYANNE AGUIAR DO NASCIMENTO COELHO, por 5 dias.</p> <p>Rem. de Férias: R\$ 1.295,31 1/3 de férias: R\$ 431,77</p> <p>INSS (08/2022): R\$ 137,25 IRRF (08/2022): R\$ 0,00</p> <p>Valor Líquido: R\$ 1.589,83</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.295,31				
897	1391	1352	PEF Nº 082/2022	28/07/2022	Dácio Alves Viana	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Dácio Alves Viana, liquidação 1391 do empenho 897, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional Dácio Alves Viana, pela participação na 598ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 07 de julho de 2022.</p> <p>R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						300,00				
869	1373	1335	PEF Nº 247/2022	28/07/2022	Daniel Bastos da Silva	2.362,50 P	2.362,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Daniel Bastos da Silva, liquidação 1373 do empenho 869, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias, para participar da resolutividade de acórdãos/processos deste Regional junto ao Tribunal de Contas da União - TCU, no período de 01 á 04/08/2022 na cidade de Brasília/DF, à DANIEL BASTOS DA SILVA, conforme Portaria Coren-MA nº 477, de 18/07/2022</p> <p>(R\$ 525,00x4,5 = R\$ 2.362,50)</p> <p>Memorando 1172/2022/Gab Presidência</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						2.362,50				
885	1379	1340	PEF Nº 082/2022	28/07/2022	Deusdede Fernandes da Silva	390,00 P	390,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1379 do empenho 885, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente Interino deste Regional Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 598ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 07 de julho de 2022.</p> <p>R\$ 300,00*30%= R\$ 390,00 x 01 jeton = R\$ 390,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						390,00				
119	1320	1332	PAD Nº 581/2021	28/07/2022	Ello Empreendimentos e Comércio Ltda	2.128,20 P	2.128,20	Nota Fiscal	431	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
<p>Pago a Ello Empreendimentos e Comércio Ltda, liquidação 1320 do empenho 119, Transferência, referente Nota Fiscal nº 431 do favorecido Ello Empreendimentos e Comércio Ltda, pela aquisição de gêneros alimentícios para a sede e subseções do Coren-MA..</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM						2.128,20				
860	1377	1338	PEF Nº 481/2022	28/07/2022	Fernanda Karine Oliveira Pavão	2.227,50 P	2.227,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Fernanda Karine Oliveira Pavão, liquidação 1377 do empenho 860, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela Auxiliar Administrativa/ Coord. RH Fernanda Karine Oliveira Pavão para participar do 3º Encontro de Gestão de Pessoas, no período de 15 a 17 de agosto de 2022, no auditório do Cofen em Brasília/DF. Conf. Portaria nº 0473 de 15 de julho de 2022. (R\$ 495 x 4,5 = R\$ 2.227,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						2.227,50				
894	1388	1349	PEF Nº 082/2022	28/07/2022	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1388 do empenho 894, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira deste Regional Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pela participação na 598ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 07 de julho de 2022.</p> <p>R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						300,00				
874	1371	1333	PEF Nº 210/2022	28/07/2022	Francisco das Chagas Vieira Filho	2.362,50 P	2.362,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Francisco das Chagas Vieira Filho, liquidação 1371 do empenho 874, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (4,5) diárias (fl. 38) ao Procurador Geral desde Regional, Francisco das chagas Vieira Filho, para resolutividade de acórdãos/processos deste Regional junto a Tribunal de Contas da União-TCU, no período de 01 a 04/08/2022, na cidade de Brasília-DF, conforme Portaria Coren-MA nº 0477, de 18/07/2022 (fl. 39). Memorando nº 1177/2022/Gab. Presidência (fl. 37)</p> <p>Período: 01 a 04/08/2022 Origem: São Luís-MA / Destino: Brasília-DF.</p> <p>(R\$ 525,00 x 4,5 = R\$ 2.362,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						2.362,50				
896	1390	1351	PEF Nº 082/2022	28/07/2022	Itamar dos Santos de Moraes	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 1390 do empenho 896, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 598ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 07 de julho de 2022.</p> <p>R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						300,00				
898	1392	1353	PEF Nº 082/2022	28/07/2022	João Marinho Maciel	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a João Marinho Maciel, liquidação 1392 do empenho 898, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional João Marinho Maciel, pela participação na 598ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 07 de julho de 2022.</p> <p>R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						300,00				
861	1374	1336	PEF Nº 482/2022	28/07/2022	LEONARDO ALMEIDA ESTRELA	2.227,50 P	2.227,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a LEONARDO ALMEIDA ESTRELA, liquidação 1374 do empenho 861, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pelo Contador LEONARDO ALMEIDA ESTRELA para participar do 3º Encontro de Gestão de Pessoas, no período de 15 a 17 de agosto de 2022, no auditório do Cofen em Brasília/DF. Conf. Portaria nº 0473 de 15 de julho de 2022. (R\$ 495 x 4,5 = R\$ 2.227,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						2.227,50				
870	1378	1339	PEF Nº 018/2022	28/07/2022	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1378 do empenho 870, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pela Conselheira desde Regional, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar da 599ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada no dia 10 e 11 de agosto de 2022, em São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0479, de 19/07/2022. Memorando nº 1180/2022/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: Imperatriz/MA - Destino: São Luís/MA obs.: duas diárias e meia se justificam pelo fato de termos que sair do município de residência no dia do evento e retornar na madrugada do dia 12/08/2022.</p> <p>(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.187,50				
888	1382	1343	PEF Nº 082/2022	28/07/2022	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1382 do empenho 888, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira deste Regional Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 598ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 07 de julho de 2022.</p> <p>R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						300,00				
892	1386	1347	PEF Nº 082/2022	28/07/2022	Lusimary Martins Silva	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1386 do empenho 892, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira deste Regional Lusimary Martins Silva, pela participação na 598ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 07 de julho de 2022.</p> <p>R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						300,00				

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

886	1380	1341	PEF Nº 082/2022	28/07/2022	Nelciane Mesquita Pinheiro	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
-----	------	------	--------------------	------------	----------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1380 do empenho 886, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira Interina deste Regional Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 598ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 07 de julho de 2022.

R\$ 300,00*20%= R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

Centro de Custos

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

Valor

360,00

871	1372	1334	PEF Nº 021/2022	28/07/2022	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
-----	------	------	--------------------	------------	--------------------------------	------------	----------	------------	--	---

Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1372 do empenho 871, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pela Conselheira desde Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar da 599ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada no dia 10 e 11 de agosto de 2022, em São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0479, de 19/07/2022. Memorando nº 1180/2022/Gab. Presidência.

Origem: Imperatriz/MA - Destino: São Luís/MA

(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.

Centro de Custos

01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS

Valor

1.187,50

890	1384	1345	PEF Nº 082/2022	28/07/2022	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
-----	------	------	--------------------	------------	--------------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1384 do empenho 890, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira deste Regional Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 598ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 07 de julho de 2022.

R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

Centro de Custos

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

Valor

300,00

808	1332	1356	PAD 453/2022	28/07/2022	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	2.263,83 P	2.104,23	Fatura	9156	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
-----	------	------	--------------	------------	--	------------	----------	--------	------	---

Pago a SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI, liquidação 1332 do empenho 808, Transferência, referente Fatura nº 9156 da empresa de agenciamento de passagens aéreas nacionais ao COREN-MA - SX CORP. Contrato nº 03/2022.

Total da Fatura R\$ 2.263,83

Total da Retenção - 6175: R\$ 159,60 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64

RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 141,87

RETENÇÃO (6175) SOBRE A TARIFA: R\$ 17,73

Total líquido: R\$ 2.104,23

Centro de Custos

01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM

Valor

2.263,83

808	1333	1357	PAD 453/2022	28/07/2022	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	11.147,17 P	10.361,29	Fatura	9163	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
-----	------	------	--------------	------------	--	-------------	-----------	--------	------	---

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI, liquidação 1333 do empenho 808, Transferência, referente Fatura nº 9163 da empresa de agenciamento de passagens aéreas nacionais ao COREN-MA - SX CORP. Contrato nº 03/2022.										
Total da Fatura R\$ 11.147,17										
Total da Retenção - 6175: R\$ 785,88 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64										
RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 744,66										
RETENÇÃO (6175) SOBRE A TARIFA: R\$ 41,22										
Total líquido: R\$ 10.361,29										
Centro de Custos						Valor				
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM						11.147,17				
895	1389	1354	PEF Nº 082/2022	28/07/2022	Taise Beneli Dias da Silva	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 1389 do empenho 895, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira deste Regional Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 598ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 07 de julho de 2022.										
R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						300,00				
887	1381	1342	PEF Nº 082/2022	28/07/2022	Tardelly Sousa Sipaúba	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1381 do empenho 887, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário Interino deste Regional Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 598ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 07 de julho de 2022.										
R\$ 300,00*20%= R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						360,00				
889	1383	1344	PEF Nº 082/2022	28/07/2022	Telciane Martins Feitosa Rios	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1383 do empenho 889, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira deste Regional Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 598ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 07 de julho de 2022.										
R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						300,00				
14	2287	2273	PEF Nº XXX/2022	29/07/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2287 do empenho 14, Pagamento On Line, Transf. bancária Valor referente aos serviços bancários cobrados pelo Banco do Brasil em 29/07/2022.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.13.01 - TARIFAS DE MANUTENÇÃO (entre outras) - DESP ADM						11,00				
50	892	1371	PAD Nº 312/2019	29/07/2022	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	110,00 P	110,00	Nota Fiscal	02806177	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 892 do empenho 50, Boleto, referente Nota Fiscal nº 02806177 do favorecido Centro de Integração Empresa Escola CIEE, pela prestação de serviços de Joven Aprendiz. Memorando nº 245/2022/GESTÃO DE CONTRATO.										
ISS: R\$ 5,50 (5,00)										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.04 - MENOR APRENDIZ - DESP ADM						110,00				
50	1359	1372	PAD Nº 312/2019	29/07/2022	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	770,00 P	770,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 1359 do empenho 50, Transferência, referente Notas Fiscais nº 2682652 (DEZEMBRO), 2709013 (JANEIRO), 2738501 (FEVEREIRO), 2773138 (MARÇO), 2816959 (MAIO), 2860466 (JUNHO) e 2896985 (JULHO) do favorecido Centro de Integração Empresa Escola CIEE, pela prestação de serviços de Jovem Aprendiz. Memorando nº351/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.04 - MENOR APRENDIZ - DESP ADM						770,00				
864	2332	2347	PEF Nº 001/2022	29/07/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	51.339,82 P	51.339,82	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - anuidades exerc. anteriores - PF.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						51.339,82				
864	2331	2346	PEF Nº 001/2022	29/07/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	66.156,55 P	66.156,55	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						66.156,55				
864	2333	2348	PEF Nº 001/2022	29/07/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.875,70 P	3.875,70	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - dívida ativa pessoa física - principal.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						3.875,70				
864	2335	2350	PEF Nº 001/2022	29/07/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.326,80 P	9.326,80	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - expedição de carteira de identidade - PF.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						9.326,80				
864	2334	2349	PEF Nº 001/2022	29/07/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	16.290,82 P	16.290,82	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte - taxa de inscrição PF.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						16.290,82				
864	2336	2351	PEF Nº 001/2022	29/07/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	750,00 P	750,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - transferência de inscrição.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						750,00				
864	2337	2352	PEF Nº 001/2022	29/07/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	60,00 P	60,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasso cota parte - taxa de inscrição / revalidação.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						60,00				
864	2338	2353	PEF Nº 001/2022	29/07/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	374,83 P	374,83	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasso cota parte - anotação/certidão de responsabilidade técnica - PJ.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						374,83				
864	2339	2354	PEF Nº 001/2022	29/07/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1,34 P	1,34	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasso cota parte - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						1,34				
864	2341	2356	PEF Nº 001/2022	29/07/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	30,10 P	30,10	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Remessa cota parte - expedição de 2ª via carteira de identidade - PF.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						30,10				
864	2340	2355	PEF Nº 001/2022	29/07/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,05 P	0,05	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasso de cota parte - outros serviços administrativos - PF.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						0,05				
864	2342	2357	PEF Nº 001/2022	29/07/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.199,94 P	2.199,94	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasso cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						2.199,94				
864	2343	2358	PEF Nº 001/2022	29/07/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	15.924,16 P	15.924,16	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasso cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						15.924,16				
864	2344	2359	PEF Nº 001/2022	29/07/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	77,56 P	77,56	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						77,56				
864	2345	2360	PEF Nº 001/2022	29/07/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.213,37 P	2.213,37	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						2.213,37				
864	2347	2362	PEF Nº 001/2022	29/07/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,32 P	0,32	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte - multa de eleições.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						0,32				
864	2346	2361	PEF Nº 001/2022	29/07/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4,41 P	4,41	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - Outras receitas correntes.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						4,41				
2	1353	1892	PEF Nº 001/2022	29/07/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	11.551,15 P	11.551,15	Folha de pagamento	072022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pagamento de anuênios. Liquidação do Empenho 2, referente Folha de pagamento (ANUÊNIOS) ref. julho/2022, conf. Memorando 123/2022/RH.										
Vlr Bruto R\$11.266,34										
anuênio lic matern R\$284,81										
R\$ R\$11.551,15										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						11.551,15				
3	1362	1511	PEF Nº 001/2022	29/07/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	17.008,06 P	17.008,06	Folha de pagamento	072022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1362 do empenho 3, Transferência, referente Folha de pagamento (correspondentes às funções gratificadas) ref. julho/2022, conf. Memorando 123/2022/RH.										
					Inf.	R\$ 14.758,06				
					Maternidade	R\$ 2.250,00				
					S/ Férias	R\$ 0,00				
					Abono	R\$ 0,00				
					VLR LÍQ.	R\$ 17.008,06				
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						17.008,06				
4	1363	1512	PEF Nº 001/2022	29/07/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	37.945,60 P	37.945,60	Folha de pagamento	072022	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1363 do empenho 4, Transferência, referente Folha de pagamento (correspondente aos auxílios alimentação) ref. julho/2022, conf. Memorando 123/2022/RH.										
					Vlr Bruto	R\$ 38.720,00				
					Cred. Prpop.	R\$ 0,00				
					Desconto (-)	R\$ 774,40				
					Desconto Proporc. (-)	R\$ 0,00				
					VLR LÍQ.	R\$ 37.945,60				
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						37.945,60				
5	1364	1513	PEF Nº 001/2022	29/07/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	12.629,00 P	12.629,00	Folha de pagamento	072022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1364 do empenho 5, Transferência, referente Folha de pagamento (bolsa estágio) ref julho/2022, conf. Memorando 123/2022/RH.										
					Vlr Bruto	R\$ 12.750,00				
					Retroativo (+)	R\$ 0,00				
					Faltas (-)	R\$121,00				
					VLR LÍQ.	R\$ 12.629,00				
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						12.629,00				
6	1365	1514	PEF Nº 001/2022	29/07/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.923,00 P	1.923,00	Folha de pagamento	072022	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1365 do empenho 6, Transferência, referente Folha de pagamento (correspondente ao auxilio transporte) ref. julho/2022, conf. Memorando 123/2022/RH.										
					Vlr Bruto	R\$ 1.989,00				
					Aux. proporcional (+)	R\$ 0,00				
					DESC. VALE TRANSP (-)	R\$ 66,00				
					VLR LÍQ.	R\$ 1.923,00				
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.923,00				
7	1516	1486	PEF Nº 003/2022	29/07/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	9.505,25 P	6.393,05	AVISO DE FÉRIAS	082022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1516 do empenho 7, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 122/2022/RH ref. à solicitação do Aux. Administrativo, AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, por 30 dias.										
Rem. de Férias: R\$ 9.505,25 1/3 de férias: R\$ 3.168,41										
INSS (08/2022): R\$ 828,38 IRRF (08/2022): R\$ 2.283,82										
Valor Líquido: R\$ 9.561,46										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						9.505,25				
1	1347	1891	PEF Nº 001/2022	29/07/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	183.737,91 P	142.717,40	Folha de pagamento	072022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1347 do empenho 1, Folha de pagamento (SALÁRIO BASE) ref. julho/2022 conf. memorando 123/2022/RH.										
Hr Trabalhadas R\$175.216,04										
(+) Cargo Comission. (+) R\$3.324,99										
Horas lic maternidade(+) R\$4.746,78										
Dif. Férias (+) (+) R\$665,03										
(-) FALTAS R\$214,93										
Vlr liquidado R\$183.737,91										
(-) Sindicato (-) R\$1.312,14										
INSS (-) R\$21.593,44										
IRRF (-) R\$18.114,93										
VLR LÍQ. R\$142.717,40										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						183.737,91				
17	1366	1893	PEF Nº 001/2022	29/07/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.485,68 P	1.485,68	Folha de pagamento	072022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade
Liquidação do Empenho 17, Folha de pagamento (adicional de insalubridade) ref. julho/2022, conf. Memorando 123/2022/RH.										
Insal. S/ Sal. R\$ 1.485,68										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.485,68				
14	2323	2338	PEF Nº XXX/2022	31/07/2022	BANCO DO BRASIL S.A	6.480,00 P	6.480,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2323 do empenho 14, Transferência , tarifas de liquidação CBR nesta data na conta 8638-X.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						6.480,00				
31	1360	1380	PAD Nº 381/2020	02/08/2022	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	3.149,00 P	3.029,65	Nota Fiscal	536	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, liquidação 1360 do empenho 31, Transferência, referente Nota Fiscal nº 536 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de (01) motorista ao Coren-MA, na competência julho/2022. Memorando nº 353/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.										
ISS: R\$ 119,35(3,79)										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						3.149,00				
32	1361	1379	PAD Nº 381/2020	02/08/2022	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	8.508,00 P	8.185,55	Nota Fiscal	535	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, liquidação 1361 do empenho 32, Transferência, referente Nota Fiscal nº 535 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de (03) assistentes administrativos ao Coren-MA, na competência julho/2022. Memorando nº 354/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.										
ISS: R\$ 322,45 (3,79)										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						8.508,00				
14	2297	2285	PEF Nº XXX/2022	02/08/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2297 do empenho 14, tarifa doc/ted eletrônico nesta data.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						11,00				
879	1397	1363	PEF Nº 101/2022	02/08/2022	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1397 do empenho 879, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (7) Auxílios Representação (fl. 156) à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades (fls. 157-158) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 159-171). Memorandos nº 1079/2022/GAB. Presidência (fl. 155).										
Período:06 a 28/06/2022										
07/06/2022: visita de gestão ao hospital da mulher;										
09/06/2022: reunião com o setor de fiscalização;										
13/06/2022: reunião com a comissão itinerante;										
14/06/2022: participação da 1º plenária municipal em saúde mental;										
15/06/2022: reunião da comissão do CBCENF;										
16/06/2022: visita ao hospital do São Bernardo;										
27/06/2022: reunião do comitê estadual de mortalidade materna, infantil e fetal do Maranhão.										
R\$ 250,00 x 07 aux. = R\$ 1.750,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						1.750,00				
16	1356	1370	PEF Nº 006/2022	02/08/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21.131,44 P	21.131,44	GRF	115	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1356 do empenho 16, GRF, GRF referente aos repasses do FGTS sobre a folha salarial de julho/2022 deste Regional. Competência jul/2022. Memorando nº 125/2022/RH.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						21.131,44				
16	1355	1369	PEF Nº 006/2022	02/08/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22,00 P	22,00	GRF	115	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS

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

Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1355 do empenho 16, GRF , referente ao FGTS ao menor aprendiz deste Regional. Competência jul/2022. Memorando nº 125/2022/RH.

Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						22,00				
853	1376	1383	PAD 368/2022	02/08/2022	CATARINA FERREIRA DE SOUSA (COMERC. SOUSA)	2.773,09 P	2.773,09	Nota Fiscal	12278	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente

Liquidação do Empenho 853, referente Nota Fiscal nº 12278 do favorecido CATARINA FERREIRA DE SOUSA (COMERC. SOUSA), pela aquisição de material de expediente para este Regional. Memorando nº 355/2022/Gestão de Contrato.

Centro de Custos						Valor				
01.01.02.03 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - DESP ADM						2.773,09				
878	1399	1365	PEF Nº 418/2022	02/08/2022	ELINE CASTRO DE ALMEIDA ROCHA	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a ELINE CASTRO DE ALMEIDA ROCHA, liquidação 1399 do empenho 878, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado a ELINE CASTRO DE ALMEIDA ROCHA, referente à solicitação de (03) Auxílios Representação pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1137/2022/GAB. Presidência.

Períodos:

12/07/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.

14/07/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.

15/07/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.

R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						600,00				
881	1394	1360	PEF Nº 014/2022	02/08/2022	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.250,00 P	1.250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1394 do empenho 881, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conf. Portarias Coren-MA nº 360, de 08/06/2022 e 427, de 17/06/2022. Memorando nº 11462022/Gab Presidência.

28/06/2022: participação do 12º seminário administrativo COFEN/CORENs;

29/06/2022: participação do 12º seminário administrativo COFEN/CORENs;

30/06/2022: participação do 12º seminário administrativo COFEN/CORENs;

05/07/2022: participação da semana de enfermagem em São Luis;

06/07/2022: participação da semana de enfermagem em São Luis.

R\$ 250,00 x 05 aux. = R\$ 1.250,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						1.250,00				
11	1357	1368	PEF Nº 005/2022	02/08/2022	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	46.116,29 P	46.116,29	GPS	072022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS

Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação 1357 do empenho 11, GPS, GPS -Competência JULHO/2022 ref. às contribuições previdenciárias, conf. GFIP JULHO/2022, contida neste PEF 005/2022, Memorando nº 125/2022/RH.

Contrib. Indiv. 50.855,13

(+) RAT 2.542,76

(-) SAL. FAMÍLIA 7.281,59

Total: R\$ 46.116,30

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						46.116,29				
875	1395	1361	PEF Nº 016/2022	02/08/2022	Itamar dos Santos de Morais	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Itamar dos Santos de Morais, liquidação 1395 do empenho 875, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 3,5 diárias, para participar da 599ª Reunião Ordinária de Plenário no município de São Luís - MA, nos dias 10 á 11 de julho de 2022 ao Conselheiro Itamar dos Santos de Morais, conforme Portarias Coren-MA nº 0479, de 19/07/2022. Memorando 1186/2022/Gab Presidência</p> <p>Origem: Zé Doca - MA / Destino: São Luís - MA obs.: a saída gera pernoite e o retorno gera outra pernoite, devido a distância percorrida.</p> <p>(R\$ 475,00x3,5=R\$ 1.662,50)</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.662,50				
880	1396	1362	PEF Nº 134/2022	02/08/2022	João Marinho Maciel	500,00 P	500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a João Marinho Maciel, liquidação 1396 do empenho 880, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação ao Conselheiro João Marinho Maciel, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 150) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 151-155). Memorando nº 1128/2022/GAB. Presidência (fls. 148).</p> <p>Período: 30/06/2022: participação em oficina ministrada pela dra. Beatriz e demais conselheiros; 01/07/2022: participação de palestras.</p> <p>R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						500,00				
900	1405	1374	PEF Nº 233/2022	02/08/2022	Jucian Silva do Nascimento	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Jucian Silva do Nascimento, liquidação 1405 do empenho 900, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação pela Colaboradora e Membra da CRIE - Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo, Jucian Silva do Nascimento, Coren-MA nº 071.080-ENF, pelas atividades inerentes à CRIE, conforme Relatório de Atividades (fl. 186) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 187-200). Memorando nº 1210/2022/GAB. Presidência (fl. 184).</p> <p>Período: 04/07/2022- Semana da Enfermagem - organização do evento; 05/07/2021- Semana da Enfermagem - organização do evento; 06/07/2021- Semana da Enfermagem - organização do evento; 18/07/2021- definido criação de folder explicativo de como abrir consultório de enfermagem.</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 233/2022)</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						800,00				
882	1404	1373	PEF Nº 085/2022	02/08/2022	Louredir Lobato Cantanhede	525,00 P	525,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 1404 do empenho 882, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação (fl. 155) ao Representante Louredir Lobato Cantanhede, pelas atividades político representativas na subseção do Coren de Pinheiro, conf. Relatório de Atividades (fl. 156). Portarias nº 273/2021. Memorando nº 1206/2022/GAB. Presidência (fl. 154).</p> <p>Período: 04/07/2022: realização de reunião com funcionários da subseção do Coren Pinheiro; 05/07/2022: realização de divulgação da Semana de Enfermagem; 08/07/2022: participação ativa na Semana de Enfermagem.</p> <p>R\$ 175,00 x 3 aux. = R\$ 525,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES						525,00				
883	1411	1382	PEF Nº 491/2022	02/08/2022	Messias Lemos	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Messias Lemos, liquidação 1411 do empenho 883, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação (fl. 04) ao Representante Messias Lemos, pelas avaliações de trabalhos científicos da semana de Enfermagem na UFMA de Pinheiro e na Sede do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 05). Portarias nº 0436 de 30/06/2022. Memorando nº 1170/2022/GAB. Presidência (fl. 03).</p> <p>Período: 08/07/2022: avaliação de trabalhos científicos e definição e premiação dos 3 melhores trabalhos; 13/07/2022: reunião da comissão para construção e organização do livro de anais do I Congresso Maranhense de Enfermagem e da Semana de Enfermagem 2022.</p> <p>R\$ 200,00 x 2 aux. = R\$ 400,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES						400,00				
12	1358	1359	PEF Nº 007/2022	02/08/2022	Ministério da Fazenda	2.615,57 P	2.615,57	DARF	8301	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
<p>Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1358 do empenho 12, DARF, referente DARF nº 8301 referente ao PIS sobre a folha de pagamento de competência julho/20252, conforme Memorando nº 125/RH. BC: R\$ 261.557,26*(1%)= R\$ 2.615,57</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						2.615,57				
901	1407	1376	PEF Nº 499/2022	02/08/2022	Naine dos Santos Linhares	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Naine dos Santos Linhares, liquidação 1407 do empenho 901, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação (fl. 04) a Representante Naine dos Santos Linhares, pelas avaliações de trabalhos científicos da semana de Enfermagem na Sede do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 05). Portarias nº 0436 de 30/06/2022. Memorando nº 1214/2022/GAB. Presidência (fl. 03).</p> <p>Período: 05/07/2022: avaliação dos trabalhos científicos inscritos na Semana de Enfermagem 2022 de São Luís e definição dos 3 melhores; 06/07/2022: avaliação dos trabalhos científicos inscritos na Semana de Enfermagem 2022 de Caxias (online) e definição dos 3 melhores; 13/07/2022: organização de resumos aprovados nos eixos temáticos e correções dos trabalhos do I Congresso Maranhense de Enfermagem e da Semana de Enfermagem.</p> <p>R\$ 200,00 x 3 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES						600,00				
876	1406	1375	PEF Nº 039/2022	02/08/2022	Natalie Rosa Pires Neves	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Natalie Rosa Pires Neves, liquidação 1406 do empenho 876, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Educação Permanente, Natalie Rosa Pires Neves, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento da Semana de Enfermagem 2022 do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 137 e 148) e demais documentos comprobatórios (fl. 138-146 e 149-151).										
04/07/2022: ministração do minicurso de boas praticas em administração de medicamentos;										
05/07/2022: avaliação de trabalhos científicos inscritos na semana da enfermagem;										
06/07/2022: avaliação de trabalhos científicos inscritos na semana da enfermagem de Caxias (online);										
13/07/2022: organização de resumos aprovados.										
R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										

Centro de Custos										Valor
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO										800,00
884	1408	1377	PEF Nº 495/2022	02/08/2022	Nubia Regina Pereira da Silva	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Nubia Regina Pereira da Silva, liquidação 1408 do empenho 884, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação (fl. 04) ao Representante Nubia Regina Pereira da Silva, pelas avaliações de trabalhos científicos da semana de Enfermagem do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 05). Portarias nº 0436 de 30/06/2022. Memorando nº 115/2022/GAB. Presidência (fl. 03).										
Período:										
05/07/2022: avaliação de trabalhos científicos na semana de Enfermagem de São Luís;										
06/07/2022: avaliação de trabalhos científicos na semana de Enfermagem de Caxias (online), premiação dos melhores trabalhos científicos e encerramento da Semana de Enfermagem.										
R\$ 200,00 x 2 aux. = R\$ 400,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										

Centro de Custos										Valor
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES										400,00
877	1398	1364	PEF Nº 129/2022	02/08/2022	Tamiris Raquel Vieira Martins	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Tamiris Raquel Vieira Martins, liquidação 1398 do empenho 877, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 388v-391), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 392-408). Memorando nº 1138/2022/GAB. Presidência (fl. 387).										
Períodos: 12 a 15/07/2022: 03 auxílios (fl. 388)										
R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. II - PEF nº 129/2022)										

Centro de Custos										Valor
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO										600,00
912	1428	1396	PEF Nº 173/2022	03/08/2022	Andrea Sonaira Oliveira Martins	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1428 do empenho 912, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 151ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 27 de julho de 2022.										
R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										

Centro de Custos										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS										300,00
910	1424	1392	PEF Nº 173/2022	03/08/2022	Beatriz Silva Almeida Gomes	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1424 do empenho 910, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 151ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 27 de julho de 2022.										
R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						300,00				
930	1443	1414	PEF Nº 434/2022	03/08/2022	Carlos Cezar Marques dos Santos	355,00 P	355,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
Pago a Carlos Cezar Marques dos Santos, liquidação 1443 do empenho 930, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) diárias pelo Assessor de Logística deste Regional, Carlos Cezar Marques dos Santos para realizar atividades de assessoria em logística e transporte no período de 04 e 25 de agosto de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0506 de 21/07/2022. Memorando nº 1240/2022/Gab. Presidência.										
Origem: São Luís - MA / Destino: Icatu-MA.										
(R\$ 355,00 x 1,0 = R\$ 355,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						355,00				
926	1441	1412	PEF Nº 126/2022	03/08/2022	Deusdede Fernandes da Silva	862,50 P	862,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1441 do empenho 926, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diárias pelo Presidente Interino desde Regional, Deusdede Fernandes da Silva para participar de movimentos de pressão para Sanção do PL 2564/2020, conforme Portaria Coren-MA nº 0536, de 03/08/2022. Memorando nº 1245/2022/Gab. Presidência.										
Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília/DF.										
(R\$ 575,00 x 1,5 = R\$ 862,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						862,50				
903	1417	1385	PEF Nº 173/2022	03/08/2022	Deusdede Fernandes da Silva	390,00 P	390,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1417 do empenho 903, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente Interino Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 151ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 27 de julho de 2022.										
R\$ 300,00 + 30% = R\$ 390,00 x 01 jeton = R\$ 390,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						390,00				
913	1426	1394	PEF Nº 173/2022	03/08/2022	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1426 do empenho 913, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pela participação na 151ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 27 de julho de 2022.										
R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						300,00				
916	1375	1438	PEF Nº 035/2022	03/08/2022	Implanta Informática Ltda	4.388,44 P	3.973,73	Nota Fiscal	63287	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1375 do empenho 916, Boletim, referente Nota Fiscal nº 63287 do favorecido Implanta Informática Ltda, ref. ao móduloSISCONT de junho/2022, DataCenter hospedagem do SISCONT, SISPAT, DataCenter hospedagem do SISPAT, DataCenter hospedagem do SIALM e DataCenter hospedagem do CCUSTO. Memorando nº 289/2022/Gestão de Contratos.										
Vlr bruto: R\$ 4.388,44 6190 (9,45%): 414,71 Vlr líquido: R\$ 3.973,73										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						4.388,44				
916	1403	1439	PEF Nº 035/2022	03/08/2022	Implanta Informática Ltda	4.388,44 P	3.973,73	Nota Fiscal	63726	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1403 do empenho 916, Boletim, referente Nota Fiscal nº 63726 do favorecido Implanta Informática Ltda, ref. ao móduloSISCONT de julho/2022, DataCenter hospedagem do SISCONT, SISPAT, DataCenter hospedagem do SISPAT, DataCenter hospedagem do SIALM e DataCenter hospedagem do CCUSTO.										
Vlr bruto: R\$ 4.388,44 6190 (9,45%): 414,71 Vlr líquido: R\$ 3.973,73										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						4.388,44				
908	1422	1390	PEF Nº 173/2022	03/08/2022	Itamar dos Santos de Moraes	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 1422 do empenho 908, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 151ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 27 de julho de 2022.										
R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						300,00				
902	1435	1409	PEF Nº 160/2022	03/08/2022	Juliana Marques Rolim Pinheiro	197,50 P	197,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Juliana Marques Rolim Pinheiro, liquidação 1435 do empenho 902, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (0,5) diárias a Enfermeira Fiscal Juliana Marques Rolim Pinheiro, pela realizar viagem de fiscalização ao município de Icatu/MA, nos dia 04 de agosto. Portarias nº 0506 de 21/07/2022. Memorando nº 123/2022/GAB. Presidência (fl. 22).										
R\$ 395,00 x 0,5 aux. = R\$ 197,50, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
Centro de Custos						Valor				
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS						197,50				
915	1409	1381	PEF Nº 160/2022	03/08/2022	Juliana Marques Rolim Pinheiro	197,50 P	197,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Juliana Marques Rolim Pinheiro, liquidação 1409 do empenho 915, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (0,5) diárias a Enfermeira Fiscal Juliana Marques Rolim Pinheiro, pela viagem realizada da fiscalização ao município de Santa Rita/MA, nos dia 14 de julho de 2022. Memorando nº 543/2022/Coordenação DFIS. PROJUR nº132/2022. Memorando nº 1219/2022/GAB. Presidência (fl. 31).										
R\$ 395,00 x 0,5 aux. = R\$ 197,50, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
Centro de Custos						Valor				
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS						197,50				
906	1420	1388	PEF Nº 173/2022	03/08/2022	Livia Maria Dias Oliveira Bustamante	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

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

Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1420 do empenho 906, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 151ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 27 de julho de 2022.

R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

Centro de Custos										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS										300,00

911	1425	1393	PEF Nº 173/2022	03/08/2022	Lusimary Martins Silva	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
-----	------	------	--------------------	------------	------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1425 do empenho 911, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheira Lusimary Martins Silva, pela participação na 151ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 27 de julho de 2022.

R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

Centro de Custos										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS										300,00

121	1393	1384	PAD Nº 066/2019	03/08/2022	MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI	7.540,80 P	5.621,66	Nota Fiscal	746	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
-----	------	------	--------------------	------------	---------------------------------------	------------	----------	-------------	-----	--

Pago a MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI, liquidação 1393 do empenho 121, Transferência, referente Nota Fiscal nº 746 do favorecido MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI, pelos serviços prestados de vigilância e segurança semi armada na sede do COREN-MA. Contrato 20/2019. Diferença da repactuação. MEMORANDO 358/2022 - Gestão de Contratos

Vlr. Bruto R\$ 7.540,80
CSLL R\$ 75,41
PIS R\$ 49,02
COFINS R\$ 226,22
IR R\$ 361,96
INSS R\$ 829,49
ISS R\$ 377,04
Vlr Líquido R\$ 5.621,66

Centro de Custos										Valor
01.01.06.01 - SEGURANÇA - DESP ADM										7.540,80

927	1442	1413	PEF Nº 027/2022	03/08/2022	Nelciane Mesquita Pinheiro	862,50 P	862,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
-----	------	------	--------------------	------------	----------------------------	----------	--------	------------	--	---

Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1442 do empenho 927, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diárias pela Tesoureira Interina deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro para participar de movimentos de pressão para Sanção do PL 2564/2020, conforme Portaria Coren-MA nº 0535, de 03/08/2022. Memorando nº 1242/2022/Gab. Presidência.

Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília/DF.

(R\$ 575,00 x 1,5 = R\$ 862,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.

Centro de Custos										Valor
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS										862,50

904	1418	1386	PEF Nº 173/2022	03/08/2022	Nelciane Mesquita Pinheiro	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
-----	------	------	--------------------	------------	----------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1418 do empenho 904, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira Interina Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 151ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 27 de julho de 2022.

R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

Centro de Custos										Valor
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							360,00			
909	1423	1391	PEF Nº 173/2022	03/08/2022	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1423 do empenho 909, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 151ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 27 de julho de 2022.										
R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
Centro de Custos							Valor			
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							300,00			
914	1427	1395	PEF Nº 173/2022	03/08/2022	Taise Beneli Dias da Silva	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 1427 do empenho 914, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 151ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 27 de julho de 2022.										
R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
Centro de Custos							Valor			
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							300,00			
928	1440	1411	PEF Nº 178/2022	03/08/2022	Tardelly Sousa Sipaúba	862,50 P	862,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1440 do empenho 928, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diárias pela Secretário Interino deste Regional, Tardelly Sousa Sipaúba para participar de movimentos de pressão para Sanção do PL 2564/2020, conforme Portaria Coren-MA nº 0537, de 03/08/2022. Memorando nº 1246/2022/Gab. Presidência.										
Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília/DF.										
(R\$ 575,00 x 1,5 = R\$ 862,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
Centro de Custos							Valor			
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							862,50			
905	1419	1387	PEF Nº 173/2022	03/08/2022	Tardelly Sousa Sipaúba	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1419 do empenho 905, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário Interino Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 151ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 27 de julho de 2022.										
R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
Centro de Custos							Valor			
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							300,00			
907	1421	1389	PEF Nº 173/2022	03/08/2022	Telciane Martins Feitosa Rios	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1421 do empenho 907, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 151ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 27 de julho de 2022.										
R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
Centro de Custos							Valor			
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							300,00			
14	2298	2286	PEF Nº XXX/2022	04/08/2022	BANCO DO BRASIL S.A	22,00 P	22,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

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

Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2298 do empenho 14, tarifa doc/ted eletrônico nesta data.

Centro de Custos										Valor
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM										22,00
934	1445	1416	PEF Nº 247/2022	04/08/2022	Daniel Bastos da Silva	2.887,50 P	2.887,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Daniel Bastos da Silva, liquidação 1445 do empenho 934, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 5,5 diárias, para participar do 3º Seminário Nacional de Compras Públicas, no período de 08 á 12/08/2022 na cidade de Foz do Iguaçu - PR, à DANIEL BASTOS DA SILVA, conforme Portaria Coren-MA nº 527, de 27/07/2022										
(R\$ 525,00 x 5,5 = R\$ 2.887,50)										
Memorando 1234/2022/Gab Presidência										

Centro de Custos										Valor
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS										2.887,50
936	1448	1419	PEF Nº 081/2022	04/08/2022	Deusdede Fernandes da Silva	2.600,00 P	2.600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1448 do empenho 936, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.										
18/07/2022: despachos no gabinete, pagamentos, assinatura de empenhos, ofícios, memorandos, portarias, termo de homologação de pregão;										
19/07/2022: despachos no gabinete, pagamentos, assinatura de empenhos e pré-empenhos, ofícios, memorandos, portarias, decisão, reunião setor negociação;										
20/07/2022: despachos no gabinete, assinatura de empenhos, ofícios, memorandos, portarias, decisão;										
21/07/2022: despachos no gabinete, pagamentos, assinatura de empenhos , ofícios, memorandos, portarias, decisão, assinatura de ordem de serviço;										
22/07/2022: despachos do gabinete, memorandos, assinatura de notas de empenho, pagamentos, portarias, assinatura de ordem de compra, assinatura de contrato, termo de homologação de pregão eletrônico;										
25/07/2022: despachos no gabinete, assinatura de empenhos, ofícios, memorandos, portarias, decisão, assinatura de ordem de serviço, assinatura de termo aditivo;										
26/07/2022: despachos no gabinete, assinatura de termo de ratificação, assinatura de nota de empenho e pré-empenho, ofícios, memorandos e portarias										
27/07/2022: despachos no gabinete, assinatura de empenhos, ofícios, memorandos, portarias, decisões,										
R\$ 250,00 (+) 30% = R\$ 325,00 x 8 aux.= R\$ 2.600,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (VOL. II e III)										

Centro de Custos										Valor
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS										2.600,00
933	1444	1415	PEF Nº 246/2022	04/08/2022	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	2.722,50 P	2.722,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Marcelo Jorge Monteiro de Jesus, liquidação 1444 do empenho 933, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 5,5 diárias, para participar do 3º Seminário Nacional de Compras Públicas, no período de 08 á 12 de agosto de 2022 na cidade de FOZ DO IGUAÇU-PR, à MARCELO JORGE MONTEIRO DE JESUS, conforme Portaria Coren-MA nº 527, de 27/07/2022										
(R\$ 495,00 x 5,5=R\$ 2.722,50)										
Memorando 1236/2022/Gab Presidência										

Centro de Custos										Valor
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS										2.722,50
932	1446	1417	PEF Nº 244/2022	04/08/2022	Maria José Gomes do Nascimento	2.887,50 P	2.887,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Maria José Gomes do Nascimento, liquidação 1446 do empenho 932, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 5,5 diárias, para participar de um seminário presencial: 3º Congresso Brasileiro de Compras Públicas, no período de 08 a 12 de agosto de 2022 na cidade do Foz do Iguaçu - PR, à Maria José Gomes do Nascimento, conforme Portaria Coren-MA nº 0527, de 27/07/2022</p> <p>(R\$ 525,00 x 5,5=R\$ 2.887,50)</p> <p>Memorando 1235/2022/Gab Presidência</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						2.887,50				
110	1400	1529	PAD Nº 338/2019	04/08/2022	MJ Terceirização e Serviços Eireli	3.949,87 P	3.870,87	Nota Fiscal	326	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a MJ Terceirização e Serviços Eireli, liquidação 1400 do empenho 110, Transferência, referente Nota Fiscal nº 326 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado em julho/2022. Memorando nº 359/2022/Gestão de Contratos. PEF 053/2022.</p> <p>Vlr. Bruto R\$ 3.949,87 ISS (2%): R\$ 79,00 Vlr. Líquido R\$ 3.870,87</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						3.949,87				
935	1447	1418	PEF Nº 105/2022	04/08/2022	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1447 do empenho 935, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Tesoureira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades (fl. 229v-230v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 231-256). Memorando nº 1237/2022/GAB. Presidência (fl. 228).</p> <p>Períodos: 19/07/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos; 20/07/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos; 21/07/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos; 22/07/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos; 25/07/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos; 26/07/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos;</p> <p>R\$ 250,00+20%= R\$ 300 x 6 aux. = R\$ 1.800,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						1.800,00				
808	1402	1398	PAD 453/2022	04/08/2022	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	10.822,35 P	10.059,36	Fatura	9335	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI, liquidação 1402 do empenho 808, Transferência, referente Fatura nº 9335 da empresa de agenciamento de passagens aéreas nacionais ao COREN-MA - SX CORP. Contrato nº 03/2022.</p> <p>Total da Fatura R\$ 10.822,35 Total da Retenção - 6175: R\$ 785,88 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 746,40 RETENÇÃO (6175) SOBRE A TARIFA: R\$ 16,59 Total líquido: R\$ 10.059,36</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM						10.822,35				
40	1412	1404	PAD Nº 453/2021	05/08/2022	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA	1.481,92 P	1.481,92	NOTA FISCAL FATURA	7958	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias

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

Pago a AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA, liquidação 1412 do empenho 40, Transferência, referente NOTA FISCAL FATURA nº 7958 do favorecido AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA, pelo agenciamento de passagens rodoviárias. Memorando nº 363/2022/ Gestão de Contratos.

Centro de Custos										Valor
01.01.03.02 - PASSAGENS RODOVIÁRIAS - DESP ADM										1.481,92
920	1433	1407	PEF Nº 017/2022	05/08/2022	João Marinho Maciel	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

Pago a João Marinho Maciel, liquidação 1433 do empenho 920, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diária ao Conselheiro João Marinho Maciel, para participar da 599ª Reunião Ordinária de Plenário, em São Luís/MA, no dia 10 à 11/08/2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0479, de 19/07/2022. Memorando nº 1224/2022/Gab. Presidência.

(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.

Centro de Custos										Valor
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS										1.187,50
923	1431	1405	PEF Nº 087/2022	05/08/2022	Lusimary Martins Silva	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1431 do empenho 923, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (7) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1225/2022/GAB. Presidência.

Períodos:

04/07/2022: credenciamento, minicurso, abertura, palestra e coquetel de encerramento;

05/07/2022: apresentação de trabalhos científicos, palestra, oficinas e cooffe break;

06/07/2022: apresentação de trabalhos científicos, palestra, oficinas, premiação de trabalhos científicos, cooffe break e apresentação cultural;

12/07/2022: visita de gestão ao hospital HCI;

14/07/2022: visita de fiscalização na UBS Bairro Gonçalo, CAPS, no município de Santa Rita;

23/07/2022: visita de fiscalização na AABB;

28/07/2022: reunião da comissão organizadora da CBCENF.

R\$ 250,00 x7 aux. = R\$ 1.750,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

Centro de Custos										Valor
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS										1.750,00
797	1410	1399	PAD 066/2019	05/08/2022	MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI	16.150,87 P	12.040,47	Nota Fiscal	764	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança

Pago a MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI, liquidação 1410 do empenho 797, Transferência, referente Nota Fiscal nº 764 do favorecido MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI, pelos serviços prestados de vigilância e segurança semiarmada na sede do COREN-MA. Contrato 20/2019. Competência julho de 2022. MEMORANDO 364/2022 - Gestão de Contratos

Vlr. Bruto R\$ 16.150,87

CSLL R\$ 161,51

PIS R\$ 104,98

COFINS R\$ 484,53

IR R\$ 775,24

INSS R\$ 1.776,60

ISS R\$ 807,54

Vlr Líquido R\$ 12.112,86

Centro de Custos										Valor
01.01.06.01 - SEGURANÇA - DESP ADM										16.150,87
922	1432	1406	PEF Nº 162/2022	05/08/2022	Marinete Rodrigues de Farias Diniz	200,00 P	200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Marinete Rodrigues de Farias Diniz, liquidação 1432 do empenho 922, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente (01) Auxílio Representação à Marinete Rodrigues de Farias Diniz, conf. Relatório de Atividades (fl. 72) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 73-76). Memorando nº 1221/2022/GAB. Presidência (fl. 42).</p> <p>Período: 01/07/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão Saúde da Mulher.</p> <p>R\$ 200,00 x 01 aux. = R\$ 200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						200,00				
27	1413	1402	PEF Nº 023/2022	05/08/2022	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	263,15 P	238,29	Fatura	0700051036533	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1413 do empenho 27, Boletto, referente Fatura nº 0700051036533 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Bacabal do Coren-MA. Memorando nº 305/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.</p> <p>COMPETÊNCIA: Julho/2022</p> <p>Vlr. Bruto: R\$ 263,05 Retenção 6190: R\$ 24,86 Vlr. Líquido: R\$ 238,19</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.04 - SUB BAC - SUBSEÇÃO BACABAL						263,15				
30	1414	1403	PEF Nº 026/2022	05/08/2022	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	228,34 P	206,76	Fatura	0700051036738	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1414 do empenho 30, Boletto, referente Fatura nº 0700051036738 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Imperatriz do Coren-MA. Memorando nº 367/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.</p> <p>COMPETÊNCIA: Julho/2022</p> <p>Vlr. Bruto: R\$ 228,34 Retenção 6190: R\$ 21,58 Vlr. Líquido: R\$ 206,76</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						228,34				
29	1415	1400	PEF Nº 025/2022	05/08/2022	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	207,29 P	187,70	Fatura	0700051036107	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1415 do empenho 29, Boletto, referente Fatura nº 0700051036107 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Balsas do Coren-MA. Memorando nº 368/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.</p> <p>COMPETÊNCIA: Julho/2022</p> <p>Vlr. Bruto: R\$ 207,29 Retenção 6190: R\$ 19,59 Vlr. Líquido: R\$ 187,70</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.05 - SUB BAL - SUBSEÇÃO BALSAS						207,29				
26	1416	1401	PEF Nº 022/2022	05/08/2022	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	564,62 P	511,26	Fatura	0700051037685	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1416 do empenho 26, Boleto, referente Fatura nº 0700051037685 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa a Sede do Coren-MA. Memorando 366/2022/Gestão de Contratos										
Competência: Julho/2022 Vlr. Bruto: R\$ 564,62 Retenção 6190: R\$ 53,36 Vlr. Líquido: R\$ 511,26										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						564,62				
14	2299	2287	PEF Nº XXX/2022	08/08/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2299 do empenho 14, tarifa doc/ted eletrônico nesta data.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						11,00				
944	1429	1397	PEF Nº 508/2022	08/08/2022	Marco Alberto Medeiros Oliveira	4.437,50 P	4.437,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Marco Alberto Medeiros Oliveira, liquidação 1429 do empenho 944, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 12,5 diárias pelo auxiliar administrativo Marco Alberto Medeiros Oliveira, para substituição da empregada pública Sra. Jakeline Priscila Lima da Silva Maião, por motivo de licença maternidade, na subseção de Bacabal-MA. Conf. Portaria nº 0541 de 05 de agosto de 2022.										
(R\$ 355 x 12,5 = R\$ 4.437,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						4.437,50				
148	1436	1426	PAD Nº 234/2019	09/08/2022	Incorp Technology Informática Ltda	2.997,14 P	2.713,92	Nota Fiscal	21553	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 1436 do empenho 148, Boleto, referente Nota Fiscal nº 21553 do favorecido Incorp Technology Informática Ltda, pelos serviços prestados de manutenção INCORPNET.										
RETENÇÃO (9,45%) - R\$ 283,22 COFINS - 89,91 CSLL - 29,97 IRPJ - 143,86 PIS - 19,48										
LÍQUIDO: R\$ 2.713,92										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						2.997,14				
148	1437	1427	PAD Nº 234/2019	09/08/2022	Incorp Technology Informática Ltda	3.832,22 P	3.470,07	Nota Fiscal	21555	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 1437 do empenho 148, Boleto, referente Nota Fiscal nº 21555 do favorecido Incorp Technology Informática Ltda, por serviços prestados de manutenção INCORPWARE.										
RETENÇÃO (9,45%) - R\$ 362,15										
LÍQUIDO - R\$ 3.470,07										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						3.832,22				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
931	1439	1410	PEF Nº 174/2022	10/08/2022	Beatriz Silva Almeida Gomes	862,50 P	862,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1439 do empenho 931, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diárias pela Conselheira deste Regional, Beatriz Silva Almeida Gomes para participar de movimentos de pressão para Sanção do PL 2564/2020, conforme Portaria Coren-MA nº 0535, de 03/08/2022. Memorando nº 1243/2022/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília/DF.</p> <p>(R\$ 575,00 x 1,5 = R\$ 862,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						862,50				
51	1438	1422	PAD Nº 263/2021	11/08/2022	Monteles Barros Serviços LTDA	594,00 P	577,72	Nota Fiscal	4106	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a Monteles Barros Serviços LTDA, liquidação 1438 do empenho 51, Boleto, referente Nota Fiscal nº 4106 do favorecido Monteles Barros Serviços LTDA, pela prestação de serviços para contratação e gestão de estagiários em julho/2022. Memorando nº 371/2022/GESTÃO DE CONTRATOS(fl. 132).</p> <p>Vlr. Bruto: R\$594,00 ISS (2,74%): R\$ 16,28 Vlr. Líquido: R\$ 577,72</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM						594,00				
124	1430	1425	PAD Nº 395/2020	11/08/2022	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	249,90 P	249,90	Nota Fiscal	17352	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, liquidação 1430 do empenho 124, Boleto, referente Nota Fiscal nº 17352 do favorecido ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pela prestação de serviços de internet à subseção de Imperatriz-MA em julho de 2022. Memorando 370/2022/Gestão de Contratos.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						249,90				
954	1462	1423	PEF 015/2022	12/08/2022	Dácio Alves Viana	1.425,00 P	1.425,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Dácio Alves Viana, liquidação 1462 do empenho 954, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) diária ao Conselheiro Dacio Alves Viana, para participar da 599ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 10 a 11 de agosto de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0478, de 19/07/2022 (fl.74). Memorando nº 1281/2022/Gab. Presidência (fl. 72)</p> <p>Origem: Pedreira-MA / Destino: São Luis-MA.</p> <p>R\$ 475,00 x 3 aux. = R\$ 1.425,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.425,00				
42	1454	1421	PAD Nº 409/2020	12/08/2022	Elo Multimídia LTDA	1.490,00 P	1.490,00	Fatura	35012,1866/07/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Elo Multimídia LTDA, liquidação 1454 do empenho 42, Boleto, referente Fatura nº 35012,1866/07/2022 do favorecido Elo Multimídia LTDA, pelos prestação de serviços de internet da sede do Coren/MA em julho/2022. Memorando nº 387/2022/Gestão de Contratos (fl. 99).</p> <p>Nota Fiscal - R\$ 447,00 Nota de debito - R\$ 1.043,00</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						1.490,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
375	1449	1424	PAD Nº 691/2021	12/08/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.777,10 P	1.777,10	Nota Fiscal	1254805	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1449 do empenho 375, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1254805 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelos serviços prestados de manutenção dos veículos ao Coren-MA, conforme Memorando COREN-MA nº 380/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr bruto: R\$ 2.249,49 Desconto: R\$ 472,39 Vlr líquido: R\$ 1.777,10</p>										
Centro de Custos						Valor				
02.01.05 - FISC - MANUTENÇÃO VEÍCULOS (estacionamento e pedágios)						1.777,10				
580	1367	1450	PAD 267/2021	12/08/2022	RIO BRASIL PARTICIPACOES LTDA	220.000,00 P	220.000,00	Nota Fiscal	754	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
<p>Pago a RIO BRASIL PARTICIPACOES LTDA, liquidação 1367 do empenho 580, Transferência, referente Nota Fiscal nº 754 do favorecido RIO BRASIL PARTICIPACOES LTDA, pelos serviços prestados peala realização da Semana da Enfermagem 2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.06 - CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFER. SEMINÁRIOS, SIMP E REUNIÕES - CONSELHEIROS						220.000,00				
37	1456	1420	PAD Nº 029/2022	12/08/2022	Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas	63,99 P	63,99	Fatura	220168055	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, liquidação 1456 do empenho 37, Boletão, referente Fatura nº 220168055 do favorecido Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, referente ao serviços de fornecimento de água e esgoto, competência julho/2022. Memorando nº 388/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.05 - SUB BAL - SUBSEÇÃO BALSAS						63,99				
951	1463	1428	PEF 084/2022	16/08/2022	Deusdede Fernandes da Silva	390,00 P	390,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1463 do empenho 951, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente Interino Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 112ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 09 de agosto de 2022.</p> <p>R\$ 300,00 + 30% = R\$ 390,00 x 01 jeton = R\$ 390,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						390,00				
952	1464	1429	PEF 084/2022	16/08/2022	Nelciane Mesquita Pinheiro	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1464 do empenho 952, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Tesoureira Interina Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 112ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 09 de agosto de 2022.</p> <p>R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						360,00				
953	1465	1430	PEF 084/2022	16/08/2022	Tardelly Sousa Sipaúba	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1465 do empenho 953, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário Interino Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 112ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 09 de agosto de 2022.</p> <p>R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						360,00				
945	1467	1437	PAD 477/2021	17/08/2022	B M DA CRUZ	2.307,60 P	2.307,60	Nota Fiscal	19804	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a B M DA CRUZ, liquidação 1467 do empenho 945, Transferência, referente Nota Fiscal nº 19804 do favorecido B M DA CRUZ, pela aquisição de resmas de papel A4 para este Regional. Memorando nº392/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.02.03 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - DESP ADM						2.307,60				
56	1452	1447	PAD Nº 381/2020	17/08/2022	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	3.034,90 P	2.323,98	Nota Fiscal	80	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 1452 do empenho 56, Transferência, referente Nota Fiscal nº 80 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, referente à prestação de serviços de recepcionista, período julho de 2022, conf. Memorando nº 385/2022/Gestão de Contratos.										
Vlr. Bruto: R\$ 3.034,90 INSS (11%) - R\$ 272,37 ISS (5%) - R\$ 151,74 COSIRF (9,45) - R\$ 286,81 Vlr. Líquido: R\$ 2.323,98										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						3.034,90				
57	1453	1448	PAD Nº 381/2020	17/08/2022	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	2.564,90 P	1.973,60	Nota Fiscal	79	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 1453 do empenho 57, Transferência, referente Nota Fiscal nº 79 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, referente à prestação de serviços de operador de telemarketing, competência julho/2022, conf Memorando nº 384/2022/Gestão de Contratos.										
Valor bruto : R\$ 2.564,90 INSS (11%) - R\$ 220,67 COSIRF (9,45%) - R\$ 242,39 ISS (2,16%) - R\$ 128,24 Vlr. Líquido: R\$ 1.973,60										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						2.564,90				
763	1461	1443	PAD 414/2022	17/08/2022	CERT REDE SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	530,00 P	519,40	Nota Fiscal	337	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a CERT REDE SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 1461 do empenho 763, Transferência, referente Nota Fiscal nº 337 do favorecido CERT REDE SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo serviço prestado referente a emissão de certificados digitais.										
Vlr. Bruto: R\$ 530,00 ISS: R\$ 10,60 Vlr. Líquido: R\$ 519,40										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						530,00				
33	1460	1442	PAD Nº 250/2019	17/08/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	4.296,96 P	3.890,90	Nota Fiscal	66035	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1460 do empenho 33, Boletim, referente Nota Fiscal nº 66035 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados em julho/2022. Memorando nº 390/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.										
Vlr. Bruto: R\$ 4.296,96 Retenção 6190: R\$ 406,06										
Vlr. Líquido: R\$ 3.890,90										
Centro de Custos						Valor				
01.01.16.02 - CORRESPONDÊNCIA E COBRANÇA - DESP ADM						4.296,96				
159	1466	1436	PAD Nº 821/2021	17/08/2022	J. F. Rocha Santos - EPP	384,00 P	384,00	Nota Fiscal	5845	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a J. F. Rocha Santos - EPP, liquidação 1466 do empenho 159, Transferência, referente Nota Fiscal nº 5845 do favorecido J. F. Rocha Santos - EPP, referente a julho/2022 (64 galões) de água mineral ao Coren-MA sede, Memorando nº 393/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM						384,00				
140	1458	1449	PAD Nº 167/2021	17/08/2022	Master Construções & Limpeza Eireli	9.100,80 P	6.934,59	Nota Fiscal	646	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a Master Construções & Limpeza Eireli, liquidação 1458 do empenho 140, Transferência, referente Nota Fiscal nº 646 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelos serviços prestados de limpeza predial ao Coren-MA - Sede. Memorando nº 372/2022/Gestão de Contratos.										
Vlr bruto R\$ 9.100,80 INSS : R\$ 851,14 ISS (5%): 455,04 6190: R\$ 860,03										
Vlr líquido R\$ 6.934,59										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						9.100,80				
150	1457	1532	PAD Nº 167/2021	17/08/2022	Master Construções & Limpeza Eireli	2.879,42 P	2.204,61	Nota Fiscal	645	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a Master Construções & Limpeza Eireli, liquidação 1457 do empenho 150, Transferência, referente Nota Fiscal nº 645 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelos serviços prestados de limpeza predial ao Coren/MA - Subseção de Imperatriz, em JULHO/ 2022. Memorando nº 374/2022/Gestão de Contratos.										
Vlr bruto R\$ 2.879,42										
INSS : 11% R\$ 258,74 ISS (5%): 143,97 6190: R\$ 272,10										
Vlr líquido R\$ 2.204,61										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						2.879,42				
152	1459	1533	PAD Nº 167/2021	17/08/2022	Master Construções & Limpeza Eireli	2.879,42 P	2.181,73	Nota Fiscal	644	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

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

Pago a Master Construções & Limpeza Eireli, liquidação 1459 do empenho 152, Transferência, referente Nota Fiscal nº 644 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelo período 01 a 30 de JULHO de 2022 pelos serviços de limpeza e conservação predial com fornecimento de materiais ao Coren-MA subseção de Pinheiro-MA. Memorando nº 375/2022/GESTÃO DE CONTRATOS

Vlr bruto R\$ 2.879,42

INSS : 11% R\$ 281,62
ISS (5%): 143,97
6190: R\$ 272,10

Vlr líquido R\$ 2.181,73

Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						2.879,42				
924	1470	1432	PEF Nº 041/2022	17/08/2022	Tardelly Sousa Sipaúba	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1470 do empenho 924, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente (07) Auxílio Representação ao conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, conf. Relatório de Atividades (fl. 157) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 158-225). Memorando nº 1230/2022/GAB. Presidência (fl. 155).

Período:
03/06/2022: assinatura de decisões Ad Referendum do plenário e decisões de Processo Ético conforme anexo;
10/06/2022: assinaturas de portarias e decisão juntamente com a presidência, conforme anexo;
13/06/2022: assinatura de portarias, conforme anexo;
14/06/2022: assinaturas de portarias e decisão Ad Referendum juntamente com a presidência, conforme anexo;
15/06/2022: assinatura de portarias, conforme anexo;
17/06/2022: assinaturas de portarias e decisão Ad Referendum do plenário, conforme anexo;
21/06/2022: assinatura de ofício, Memorando e despacho, conforme anexo.

R\$ 300,00 x 07 aux. = R\$ 2.100,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						2.100,00				
88	1468	1435	PEF Nº 032/2022	17/08/2022	Universo Online S/A	112,59 P	112,59	Fatura	5210399	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Universo Online S/A, liquidação 1468 do empenho 88, Boletim, referente Fatura nº 5210399 do favorecido Universo Online S/A, pelos serviços prestados de hospedagem de site e domínio e-mail corporativo para a sede do Coren-MA. Competência julho/2022. Memorando nº 394/2022/ GESTÃO DE CONTRATOS.										

Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						112,59				
925	1451	1433	PAD 121/2021	18/08/2022	Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	6.081,43 P	6.081,43	Nota Fiscal	3291	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, liquidação 1451 do empenho 925, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3291 do favorecido Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, pelos serviços prestados da manutenção predial (sede e subseções) do Coren-MA. Memorando 340/2022/Gestão de Contratos. obs.: valor total da nota é R\$ 49.139,62; porém devido ao saldo de restos a pagar ser inferior ao valor da nota o restante (R\$ 6.081,43) será liquidado no empenho de nº 925.										

Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						6.081,43				
14	2300	2288	PEF Nº XXX/2022	19/08/2022	BANCO DO BRASIL S.A	33,06 P	33,06	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2300 do empenho 14, tarifa doc/ted eletrônico nesta data.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						33,06				
929	1476	1446	PEF Nº 174/2022	19/08/2022	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1476 do empenho 929, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pela Conselheira deste Regional, Beatriz Silva Almeida Gomes para desenvolver atividades político representativas e acompanhar visita de fiscalização, conforme Portaria Coren-MA nº 0528, de 27/07/2022. Memorando nº 1233/2022/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: CODÓ, CAXIAS, COROATÁ, TIMON, COELO NETO/MA.</p> <p>(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.137,50				
52	1471	1440	PEF Nº 033/2022	19/08/2022	Condomínio Centro Comercio Empresarial	646,00 P	646,00	Fatura	3056082022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
<p>Pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 1471 do empenho 52, Boleto, referente Fatura nº 3056082022 do favorecido Condomínio Centro Comercio Empresarial, referente a taxa de condominio de 2 salas comerciais onde funciona a subseção de Imperatriz - MA. Competência 08/2022. Memorando nº 399/2022/GESTÃO DE CONTRATOS</p> <p>Pgto até 20/08/2022 - desconto de R\$ 78,00 Vlr. Líquido: R\$ 646,00</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.03.01 - Taxa de Condomínio - Sub. Imperatriz						646,00				
981	1496	1469	PEF Nº 081/2022	19/08/2022	Deusdede Fernandes da Silva	1.950,00 P	1.950,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1496 do empenho 981, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>01/08/2022: despachos no gabinete, memorandos, assinatura de empenhos, denuncias de ofício; 02/08/2022: despachos no gabinete, pagamentos, assinatura de empenhos, ofícios, memorandos, portarias, decisão; 03/08/2022: despachos no gabinete, pagamentos, assinatura de empenhos, ofícios, memorandos, portarias, decisão; 08/08/2022: despachos no gabinete, pagamentos, assinatura de empenhos e pré empenho, denúncia de ofícios, memorandos, portarias, decisão, assinatura de ordem de serviço; 12/08/2022: despachos do gabinete, memorandos e ofícios; 15/08/2022: despachos no gabinete, ofícios, memorandos, portarias e termo de ratificação.</p> <p>R\$ 250,00 (+) 30% = R\$ 325,00 x 6 aux.= R\$ 1.950,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (VOL. VI)</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						1.950,00				
192	1472	1534	PEF Nº 031/2022	19/08/2022	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	6.427,92 P	6.032,33	Fatura	610011021305	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., liquidação 1472 do empenho 192, Boleto, referente Fatura nº 610011021305 do mês de julho 2022 pelos serviços prestados pela Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia ao Coren-MA à sede e subseções. Memorando nº 376/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>VALOR BRUTO: R\$ 6.427,88</p> <p>TOTAL RETENÇÕES: R\$ 395,59 CONSUMO 6147: R\$ 234,32 DEMANDA 6190: R\$ 161,27</p> <p>VALOR LÍQ.: R\$ 6.032,29</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						6.427,92				
921	1475	1445	PEF Nº 012/2022	19/08/2022	Luiza Costa Ferreira Ghisi	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Luiza Costa Ferreira Ghisi, liquidação 1475 do empenho 921, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela enfermeira fiscal Luíza Costa Ferreira Ghisi, para viagem de fiscalização aos Municípios de Codó, Caxias, Coroatá, Timon e Coelho Neto/MA , no período de 22/08 a 26/08 de 2022. Conf. Portaria nº 0516 de 22 de julho de 2022.										
(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						1.777,50				
983	1494	1467	PEF Nº 508/2022	19/08/2022	Marco Alberto Medeiros Oliveira	4.082,50 P	4.082,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Marco Alberto Medeiros Oliveira, liquidação 1494 do empenho 983, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 11,5 diárias pelo auxiliar administrativo Marco Alberto Medeiros Oliveira, para substituição da empregada pública Sra. Jakeline Priscila Lima da Silva Maião, por motivo de licença maternidade, na subseção de Bacabal-MA. Conf. Portaria nº 0590 de 17 de agosto de 2022.										
(R\$ 355 x 11,5 = R\$ 4.082,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						4.082,50				
977	1497	1470	PEF Nº 105/2022	19/08/2022	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1497 do empenho 977, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à Tesoureira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades (fl. 264-266) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 267-295). Memorando nº 1317/2022/GAB. Presidência (fl. 262).										
Períodos: 01/08/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos; 02/08/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos; 03/08/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos; 08/08/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos; 12/08/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos; 16/08/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos; 17/08/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos.										
R\$ 250,00+20%= R\$ 300 x 7 aux. = R\$ 2.100,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						2.100,00				
25	1469	1444	PEF Nº 036/2022	19/08/2022	R. R. Sistemas Ltda	1.364,98 P	1.364,98	Nota Fiscal	73841;73099	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a R. R. Sistemas Ltda, liquidação 1469 do empenho 25, Transferência, referente Notas Fiscais nº 73841 e 73099 do favorecido R. R. Sistemas Ltda, pela prestação de serviços de software de recursos humanos ao Coren-MA, em junho/ Julho de 2022. Memorando nº 395/2022/Gestão de Contratos										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						1.364,98				
978	1495	1468	PEF Nº 041/2022	19/08/2022	Tardelly Sousa Sipaúba	3.300,00 P	3.300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1495 do empenho 978, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (11) Auxílios Representação ao Secretário Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1266/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 06/07/2022: assinatura de portarias e decisões conforme anexo; 13/07/2022: assinatura de portarias e decisões conforme anexo; 14/07/2022: assinatura de portarias e decisões conforme anexo; 15/07/2022: assinatura de portarias e decisões conforme anexo;; 19/07/2022: assinatura de portarias e decisões conforme anexo; 20/07/2022: assinatura de portarias e decisões conforme anexo; 21/07/2022: assinatura de portarias e decisões conforme anexo; 22/07/2022: assinatura de portarias e decisões conforme anexo; 25/07/2022: assinatura de portarias e decisões conforme anexo; 26/07/2022: assinatura de portarias e decisões conforme anexo; 27/07/2022: assinatura de portarias e decisões conforme anexo.</p> <p>R\$ 250,00+20%= R\$ 300 x 11 aux. = R\$3.300,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						3.300,00				
408	1455	1441	PAD 287/2021	19/08/2022	UNINTER INFORMATICA S/A	169.999,80 P	169.999,80	Nota Fiscal	2848	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática
<p>Pago a UNINTER INFORMATICA S/A, liquidação 1455 do empenho 408, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2848 do favorecido UNINTER INFORMATICA S/A, pela aquisição de computadores com monitores para este regional e subseções, conforme memorando nº 382/2022 - Gestão de Contratos.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.19 - DESPESAS COM INFORMÁTICA (equipamentos, material, aquis. e serviços) - DESP ADM						169.999,80				
976	1487	1460	PEF Nº 086/2022	23/08/2022	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1487 do empenho 976, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxilio Representação à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período: 15/07/2022: atividades politico-representativas e participação em fiscalização e visita de gestão na Dherma Prime; 18/07/2022: realização de parecer de admissibilidade nº 019/2022; 28/07/2022: atividades politico-representativas e participação na Comissão para realização do 24º CBCENF; 17/08/2022: atividades politico-representativas e participação na Comissão para realização do 24º CBCENF.</p> <p>R\$ 250,00 x 04 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						1.000,00				
970	1508	1481	PEF 082/2022	23/08/2022	Andrea Sonaira Oliveira Martins	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1508 do empenho 970, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jetons a Conselheira deste Regional Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 599ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 10 e 11 de agosto de 2022. obs.: a conselheira estava ausente no dia 11/08/2022.</p> <p>R\$ 300,00= R\$ 300,00 x 01 jetons = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							300,00			
937	1493	1466	PEF Nº 101/2022	23/08/2022	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.250,00 P	2.250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1493 do empenho 937, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (9) Auxílios Representação (fl. 179) à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades (fls. 180-182) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 183-209v). Memorandos nº 1238/2022/GAB. Presidência (fl. 178).</p> <p>Período:01 á 28/07/2022 01/07/2022: realização de testes de Covid-19 em funcionários na sede do conselho; 04/07/2022: participação da semana de enfermagem; 05/07/2022: participação da semana de enfermagem; 06/07/2022: participação da semana de enfermagem; 13/07/2022: parecer técnico nº003/2021; 14/07/2022: parecer técnico nº004/2021; 15/07/2022: reunião da comissão organizadora do CBCENF; 25/07/2022: reunião do comitê estadual de mortalidade materna, infantil e fetal do Maranhão; 28/07/2022: reunião da comissão organizadora do CBCENF.</p> <p>R\$ 250,00 x 09 aux. = R\$ 2.250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos							Valor			
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS							2.250,00			
986	1478	1451	PEF Nº 434/2022	23/08/2022	Carlos Cezar Marques dos Santos	1.597,50 P	1.597,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Carlos Cezar Marques dos Santos, liquidação 1478 do empenho 986, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pelo Assessor de Logística deste Regional, Carlos Cezar Marques dos Santos para realizar atividades de assessoria em logística e transporte no período de 22 e 26 de agosto de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0516 de 22/07/2022. Memorando nº 1329/2022/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destinos: Codó, Caxias, Coroatá, Timon e Coelho Neto-MA.</p> <p>(R\$ 355,00 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos							Valor			
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS							1.597,50			
967	1505	1478	PEF 082/2022	23/08/2022	Dácio Alves Viana	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Dácio Alves Viana, liquidação 1505 do empenho 967, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro deste Regional Dácio Alves Viana, pela participação na 599ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 10 e 11 de agosto de 2022.</p> <p>R\$ 300,00= R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos							Valor			
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							600,00			
960	1498	1471	PEF 082/2022	23/08/2022	Deusdede Fernandes da Silva	780,00 P	780,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1498 do empenho 960, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente Interino deste Regional Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 599ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 10 e 11 de agosto de 2022.</p> <p>R\$ 300,00*30%= R\$ 390,00 x 02 jetons = R\$ 780,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos							Valor			
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							780,00			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
971	1509	1482	PEF 082/2022	23/08/2022	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1509 do empenho 971, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira deste Regional Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pela participação na 599ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 10 e 11 de agosto de 2022.</p> <p>R\$ 300,00= R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						600,00				
959	1479	1452	PEF 215/2022	23/08/2022	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	175,00 P	175,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 1479 do empenho 959, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão Permanente de Saúde da Mulher, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período: 05/08/2022- reunião da Comissão Permanente da Saúde da Mulher no auditório do Coren.</p> <p>R\$ 250,00 * 70% = R\$ 175,00 x 01 aux. = R\$ 175,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						175,00				
965	1503	1476	PEF 082/2022	23/08/2022	Itamar dos Santos de Moraes	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 1503 do empenho 965, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro deste Regional Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 599ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 10 e 11 de agosto de 2022.</p> <p>R\$ 300,00= R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						600,00				
968	1506	1479	PEF 082/2022	23/08/2022	João Marinho Maciel	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a João Marinho Maciel, liquidação 1506 do empenho 968, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro deste Regional João Marinho Maciel, pela participação na 599ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 10 e 11 de agosto de 2022.</p> <p>R\$ 300,00= R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						600,00				
987	1489	1462	PEF Nº 160/2022	23/08/2022	Juliana Marques Rolim Pinheiro	197,50 P	197,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Juliana Marques Rolim Pinheiro, liquidação 1489 do empenho 987, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (0,5) diárias a Enfermeira Fiscal Juliana Marques Rolim Pinheiro, pela viagem realizada da fiscalização ao município de Icatu/MA, nos dia 25 de agosto de 2022. Memorando nº 577/2022/Coordenação DFIS. Memorando nº 1340/2022/GAB. Presidência (fl. 64).</p> <p>R\$ 395,00 x 0,5 aux. = R\$ 197,50, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS						197,50				
957	1485	1458	PEF 212/2022	23/08/2022	Kelma Henrique Aguiar de Lusena	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Kelma Henrique Aguiar de Lusena, liquidação 1485 do empenho 957, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Kelma Henrique Aguiar de Lusena, Coren-MA nº 154808-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades (fl. 52 e 60) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 53-57 e 61-65).</p> <p>Período: 05/08/2022: reunião no Coren as terças feiras, para conclusão do parecer técnico do teste do reflexo vermelho; 09/08/2021- manejo clínico sobre aleitamento materno na Maternidade Nazira Assub e palnejamento para elaboração do teste do coraçõzinho (triagem neonatal).</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 02 aux. = R\$ 400,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos										Valor
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO										400,00
946	1483	1456	PEF Nº 194/2022	23/08/2022	Larissa Neuza da Silva Nina	1.600,00 P	1.600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação 1483 do empenho 946, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades político representativas no COREN -MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1256/2022/GAB. Presidência.</p> <p>22/07/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 25/07/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 26/07/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 27/07/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 28/07/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 01/08/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 02/08/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 04/08/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.</p> <p>R\$ 200,00 x 08 aux. = R\$ 1.600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 VOLUME II</p>										
Centro de Custos										Valor
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO										1.600,00
963	1501	1474	PEF 082/2022	23/08/2022	Livia Maria Dias Oliveira Bustamante	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1501 do empenho 963, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira deste Regional Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 599ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 10 e 11 de agosto de 2022.</p> <p>R\$ 300,00= R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS										600,00
940	1492	1465	PEF Nº 450/2022	23/08/2022	Luiza Costa Ferreira Ghisi	251,40 P	251,40	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
<p>Pago a Luiza Costa Ferreira Ghisi, liquidação 1492 do empenho 940, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de reembolso referente a deslocamento via transporte aquaviário (ferry boat) em viagem de fiscalização pela enfermeira fiscal Luiza Costa Ferreira Ghisi. Conf. PROJUR Nº 110/2022. Decisão nº 0174 de 02 de agosto de 2022. Despacho nº1178/2022/Gab. Presidência. Memorando nº 85/2022/Coordenação Financeira.</p>										
Centro de Custos										Valor
01.01.15 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REEMBOLSOS - DESP ADM										251,40
973	1481	1454	PEF 087/2022	23/08/2022	Lusimary Martins Silva	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1481 do empenho 973, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1302/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 12/08/2022: relatório de parecer conclusivo, processo ético e julgamento realizado na plenária do Coren-MA.</p> <p>R\$ 250,00 x1 aux. = R\$ 250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						250,00				
969	1507	1480	PEF 082/2022	23/08/2022	Lusimary Martins Silva	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1507 do empenho 969, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira deste Regional Lusimary Martins Silva, pela participação na 599ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 10 e 11 de agosto de 2022.</p> <p>R\$ 300,00= R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						600,00				
961	1499	1472	PEF 082/2022	23/08/2022	Nelciane Mesquita Pinheiro	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1499 do empenho 961, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Tesoureira Interina deste Regional Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 599ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 10 e 11 de agosto de 2022.</p> <p>R\$ 300,00*20%= R\$ 360,00 x 02 jetons = R\$ 720,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						720,00				
942	1484	1457	PEF Nº 158/2022	23/08/2022	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Saara Myriam Lima de Sena Rosa, liquidação 1484 do empenho 942, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Saara Myriam Lima de Sena Rosa, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1249/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 04/07/2022: participação da Comissão Regional de Inovação e Empreendimentos na Semana de Enfermagem; 05/07/2022: participação da Comissão Regional de Inovação e Empreendimentos na Semana de Enfermagem; 06/07/2022: participação da Comissão Regional de Inovação e Empreendimentos na Semana de Enfermagem; 18/07/2022: reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendimentos; 26/07/2022: reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendimentos.</p> <p>R\$ 200,00 x 05 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.000,00				
948	1488	1461	PEF Nº 437/2022	23/08/2022	Silvaneide Cavalcante da Silva	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1488 do empenho 948, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1257/2022/GAB. Presidência.</p> <p>30/06/2022: Participação na Semana de Enfermagem em Imperatriz no Campus da UFMA do Centro. 01/07/2022: Participação na Semana de Enfermagem em Imperatriz no Campus da UFMA do Centro. 07/07/2022: Análise e realização de parecer de admissibilidade.</p> <p>R\$ 250,00 x 03 aux. = R\$ 750,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						750,00				
966	1504	1477	PEF 082/2022	23/08/2022	Silvaneide Cavalcante da Silva	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1504 do empenho 966, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira deste Regional Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 599ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 10 e 11 de agosto de 2022.</p> <p>R\$ 300,00= R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						600,00				
972	1510	1483	PEF 082/2022	23/08/2022	Taise Beneli Dias da Silva	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 1510 do empenho 972, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira deste Regional Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 599ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 10 e 11 de agosto de 2022.</p> <p>R\$ 300,00= R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						600,00				
950	1482	1455	PEF Nº 129/2022	23/08/2022	Tamiris Raquel Vieira Martins	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Tamiris Raquel Vieira Martins, liquidação 1482 do empenho 950, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1263/2022/GAB. Presidência.</p> <p>26/07/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 27/07/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 02/08/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 04/08/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 05/08/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.</p> <p>R\$ 200,00 x 05 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 VOLUME III</p>										
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.000,00				
962	1500	1473	PEF 082/2022	23/08/2022	Tardelly Sousa Sipaúba	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1500 do empenho 962, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Secretário Interino deste Regional Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 599ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 10 e 11 de agosto de 2022.</p> <p>R\$ 300,00*20%= R\$ 360,00 x 02 jetons = R\$ 720,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						720,00				
964	1502	1475	PEF 082/2022	23/08/2022	Telciane Martins Feitosa Rios	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1502 do empenho 964, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira deste Regional Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 599ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 10 e 11 de agosto de 2022.</p> <p>obs.: conselheira ausente no dia 10/08/2022.</p> <p>R\$ 300,00= R\$ 300,00 x 01 jetons = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						300,00				
918	1490	1463	PAD Nº 100/2022	23/08/2022	TEREZA DOS SANTOS FERREIRA	445,58 P	445,58	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
<p>Pago a TEREZA DOS SANTOS FERREIRA, liquidação 1490 do empenho 918, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado a Tereza dos Santos Ferreira, referente a reembolso de pagamento de anuidades (2020 e 2021), visto que a inscrição da mesma se encontra em situação de SUSPENSÃO TEMPORÁRIA, e nesse caso a anuidade não deveria ser cobrada. PROJUR Nº 88/2022. DESPACHO Nº 1071/2022/GAB. PRESIDÊNCIA. NOTA DE ANÁLISE Nº 631/2022/CONTROLADORIA.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.15 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REEMBOLSOS - DESP ADM						445,58				
958	1486	1459	PEF 375/2022	23/08/2022	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, liquidação 1486 do empenho 958, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílio Representação à Colaboradora THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, pelos serviço de planejar e organizar as diversas políticas de saúde que contemplam a mulher, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Portaria nº 0231, de 20/04/2022 (fl.45). Memorando nº1287/2022/ Gab. Presidência.</p> <p>Período: 05/08/2022: reunião ordinária com membros grupo técnica elaboração do protocolo de saúde da mulher; 09/08/2022: reunião ordinária com membros grupo técnica elaboração do protocolo de saúde da mulher.</p> <p>R\$ 250,00*80%= R\$200,00 x 02 aux. = R\$ 400,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						400,00				
941	1491	1464	PAD Nº 255/2022	23/08/2022	Valdene Mota Rodrigues Nascimento	147,44 P	147,44	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
<p>Pago a Valdene Mota Rodrigues Nascimento, liquidação 1491 do empenho 941, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de reembolso referente a anuidade do ano de 2022 da profissional Valdene Mota Rodrigues Nascimento, tendo em vista a solicitante ter solicitado em tempo hábil, suspensão temporária do seu registro de inscrição . Conf. PROJUR Nº 66/2022. Decisão nº 0173 de 02 de agosto de 2022. Despacho nº1178/2022/Gab. Presidência. Ofício Coren-MA nº 0432/2022/Gab. Presidência. Memorando nº 85/2022/Coordenação Financeira.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.15 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REEMBOLSOS - DESP ADM						147,44				
992	1511	1484	PEF Nº 126/2022	24/08/2022	Deusdede Fernandes da Silva	1.437,50 P	1.437,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1511 do empenho 992, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pela Presidente Interino deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva para participar da 544ª reunião ordinária do Conselho Federal de Enfermagem, conforme Portaria Coren-MA nº 0608, de 23/08/2022. Memorando nº 1346/2022/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Parnaíba/PI.</p> <p>(R\$ 575,00 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										

Centro de Custos

Valor

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							1.437,50			

947	1480	1453	PEF Nº 418/2022	24/08/2022	ELINE CASTRO DE ALMEIDA ROCHA	1.600,00 P	1.600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	------	------	--------------------	------------	-------------------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago a ELINE CASTRO DE ALMEIDA ROCHA, liquidação 1480 do empenho 947, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à Eline Castro de Almeida Rocha, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1257/2022/GAB. Presidência.

22/07/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.
 25/07/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.
 26/07/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.
 27/07/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.
 28/07/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.
 01/08/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.
 02/08/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.
 04/08/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.

R\$ 200,00 x 08 aux. = R\$ 1.600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

Centro de Custos**Valor**

04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

1.600,00

991	1512	1485	PEF Nº 178/2022	24/08/2022	Tardelly Sousa Sipaúba	1.437,50 P	1.437,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
-----	------	------	--------------------	------------	------------------------	------------	----------	------------	--	---

Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1512 do empenho 991, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pela Secretário Interino deste Regional, Tardelly Sousa Sipaúba para participar da 544ª reunião ordinária do Conselho Federal de Enfermagem, conforme Portaria Coren-MA nº 0609, de 23/08/2022. Memorando nº 1347/2022/Gab. Presidência.

Origem: São Luís - MA / Destino: Parnaíba/PI.

(R\$ 575,00 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.

Centro de Custos**Valor**

01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS

1.437,50

989	1778	1707	PEF Nº 434/2022	26/08/2022	Carlos Cezar Marques dos Santos	1.597,50 P	1.597,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
-----	------	------	--------------------	------------	---------------------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago a Carlos Cezar Marques dos Santos, liquidação 1778 do empenho 989, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pelo Assessor de Logística deste Regional, Carlos Cezar Marques dos Santos para realizar atividades de assessoria em logística e transporte no período de 29/08 a 02/09 de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0508 de 22/07/2022. Memorando nº 1337/2022/Gab. Presidência.

Origem: São Luís - MA / Destinos: Boa Vista do Gurupi, Cajapio, Palmeirândia, Pinheiro, Presidente Sarney, São Bento, São Vicente Ferrer, Turilandia e Viana-MA.

(R\$ 355,00 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.

Centro de Custos**Valor**

01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS

1.597,50

857	1474	1528	PAD 392/2021	26/08/2022	CONTRATOSGOV SISTEMAS LTDA	8.600,00 P	7.787,30	Nota Fiscal	69	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
-----	------	------	--------------	------------	----------------------------	------------	----------	-------------	----	---

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

Pago a CONTRATOSGOV SISTEMAS LTDA, liquidação 1474 do empenho 857, Transferência, referente Nota Fiscal nº 69 do favorecido CONTRATOSGOV SISTEMAS LTDA, pela aquisição de ferramenta gerencial de contratos administrativos referente ao contrato nº 46/2022.

Valor Bruto: R\$ 8.600,00

Retenção 6190 (4,8%): R\$ 412,80

Retenção 6190 (4,65%): R\$ 399,90

TOTAL de Retenções: R\$ 812,70

Valor Líquido: R\$ 7.787,30

Centro de Custos										Valor
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM										8.600,00

997	1546	1518	PEF Nº 214/2022	26/08/2022	Elton Rodrigues Chaves	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	------	------	--------------------	------------	------------------------	----------	--------	------------	--

Pago a Elton Rodrigues Chaves, liquidação 1546 do empenho 997, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Elton Rodrigues Chaves, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.

Período:

02/08/2022- organização dos cursos presenciais de agosto;

09/08/2022- organização de treinamento solicitados pelo hospital e maternidade de São José de Ribamar.

R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 02 aux. = R\$ 400,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

Centro de Custos										Valor
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO										400,00

993	1551	1523	PEF Nº 215/2022	26/08/2022	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	350,00 P	350,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	------	------	--------------------	------------	-----------------------------------	----------	--------	------------	--

Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 1551 do empenho 993, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão Permanente de Saúde da Mulher, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.

Período:

09/08/2022- reunião da Comissão Permanente da Saúde da Mulher no auditório do Coren;

16/08/2022- reunião da Comissão Permanente da Saúde da Mulher no auditório do Coren.

R\$ 250,00 * 70% = R\$ 175,00 x 02 aux. = R\$ 350,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

Centro de Custos										Valor
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO										350,00

1002	1547	1519	PEF Nº 233/2022	26/08/2022	Jucian Silva do Nascimento	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	--------------------	------------	----------------------------	----------	--------	------------	--

Pago a Jucian Silva do Nascimento, liquidação 1547 do empenho 1002, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação pela Colaboradora e Membro da CRIE - Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo, Jucian Silva do Nascimento, Coren-MA nº 071.080-ENF, pelas atividades inerentes à CRIE, conforme Relatório de Atividade e demais documentos comprobatórios anexados.

26/07/2022- organização para workshop e definição do material de divulgação;

03/08/2022- solicitação de fundos para eventos e elaboração de cronograma de reuniões do mês;

16/08/2022- realização de contato com enfermeiras com participação no evento dia 05/10;

18/08/2022- realização de diversas tentativas de contato com enfermeira para agendamento de reuniões para o evento.

R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. II - PEF nº 233/2022)

Centro de Custos										Valor
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							800,00			
996	1548	1520	PEF Nº 194/2022	26/08/2022	Larissa Neuza da Silva Nina	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação 1548 do empenho 996, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades político representativas no COREN -MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1336/2022/GAB. Presidência.</p> <p>05/08/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 08/08/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 09/08/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 15/08/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 16/08/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 18/08/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 19/08/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.</p> <p>R\$ 200,00 x 07 aux. = R\$ 1.400,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 VOLUME III</p>										

Centro de Custos

04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						Valor				
988	1552	1524	PEF Nº 012/2022	26/08/2022	Luiza Costa Ferreira Ghisi	1.732,50 P	1.732,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Luiza Costa Ferreira Ghisi, liquidação 1552 do empenho 988, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 3,5 diárias pela enfermeira fiscal Luíza Costa Ferreira Ghisi, para viagem para participar da 6º Conferencia Nacional dos Conselhos Profissionais, no período de 29/08 a 01/09 de 2022, em Brasília/DF. Conf. Portaria n602 de 19 de agosto de 2022.</p> <p>(R\$ 495 x 3,5 = R\$ 1.732,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										

Centro de Custos

01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						Valor				
982	1544	1516	PEF Nº 465/2022	26/08/2022	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	200,00 P	200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação 1544 do empenho 982, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) auxílio representação a Enfermeira Marcia Fernanda Brandão da Cunha, por atividades relacionadas a Comissão da Saúde da Mulher. conforme Portaria nº 0231 de 20 de abril de 2022. Memorando nº 1264/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 05/08/2022: Reunião Ordinária da Comissão Saúde da Mulher.</p> <p>(R\$ 250 x 80% = R\$ 200,00*1= R\$ 200,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										

Centro de Custos

06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						Valor				
995	1549	1521	PEF Nº 162/2022	26/08/2022	Marinete Rodrigues de Farias Diniz	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Marinete Rodrigues de Farias Diniz, liquidação 1549 do empenho 995, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente (03) Auxílios Representação à Marinete Rodrigues de Farias Diniz, conf. Relatório de Atividades (fl 84, 89 e 94) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 85-87; 90-92; 95-97). Memorando nº 326/2022/GAB. Presidência (fl. 82).</p> <p>Período: 05/08/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão Saúde da Mulher. 09/08/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão Saúde da Mulher. 16/08/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão Saúde da Mulher.</p> <p>R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										

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

Centro de Custos **Valor**
 06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 600,00

974	1545	1517	PEF Nº 201/2022	26/08/2022	Milene Barreto Brito	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
-----	------	------	--------------------	------------	----------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago a Milene Barreto Brito, liquidação 1545 do empenho 974, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias Enfermeira Fiscal Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização nos Municípios de Boa Vista do Gurupi, Cajapió, Palmeirândia, Pinheiro, Presidente Sarney, São Bento, São Vicente de Ferrer, Turilândia e Viana/MA, nos dias 29/08 a 02/09/2022, conforme Portaria nº 0508 de 22 de julho de 2022. Memorando nº 1305/2022/GAB. Presidência.

Período: 29/08 a 02/09/2022

(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.

Centro de Custos **Valor**
 02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS 1.777,50

994	1550	1522	PEF Nº 538/2022	26/08/2022	THAÍS ABREU FIALHO	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
-----	------	------	--------------------	------------	--------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a THAÍS ABREU FIALHO, liquidação 1550 do empenho 994, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à THAÍS ABREU FIALHO, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1335/2022/GAB. Presidência.

15/08/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.

16/08/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.

18/08/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.

19/08/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.

R\$ 200,00 x 4 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 VOLUME III

Centro de Custos **Valor**
 04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 800,00

1	1648	1894	PEF Nº 001/2022	29/08/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	183.004,21 P	144.334,60	Folha de pagamento	082022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
---	------	------	--------------------	------------	---	--------------	------------	--------------------	--------	---

Pago folha salarial. Liquidação do Empenho 1, referente Folha de pagamento (SALÁRIO BASE) ref. agosto/2022 conf. memorando 134/2022/RH.

Hr Trabalhadas R\$174.284,81

Hr lic maternidade R\$3.249,25

salário subst R\$3.110,48

(+) Cargo Comission. (+) R\$2.359,67

(-) FALTAS

Vlr liquidado R\$183.004,21

(-) Sindicato (-) R\$1.312,14

INSS R\$21.032,93

IRRF R\$16.324,54

VLR LÍQ. R\$144.334,60

Centro de Custos **Valor**
 01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM 183.004,21

2	1649	1895	PEF Nº 001/2022	29/08/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	11.481,41 P	11.481,41	Folha de pagamento	082022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
---	------	------	--------------------	------------	---	-------------	-----------	--------------------	--------	---

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

Pgto folha salarial - Liquidação do Empenho 2, referente Folha de pagamento (ANUÊNIOS) ref. AGOSTO/2022, conf. Memorando 134/2022/RH.

Vlr Bruto R\$ 11.248,36
 Anuênio Lic Matern. R\$ 233,05
 VLR LÍQ. R\$ 11.481,41

Centro de Custos

01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM

Valor

11.481,41

3	1650	1896	PEF Nº 001/2022	29/08/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	14.044,34 P	14.044,34	Folha de pagamento	082022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
---	------	------	--------------------	------------	---	-------------	-----------	--------------------	--------	---

Pgto folha salarial. Liquidação do Empenho 3, referente Folha de pagamento (correspondentes às funções gratificadas) ref. AGOSTO/2022, conf. Memorando 134/2022/RH.

Inf. R\$ 12.919,34
 Maternidade R\$ 1.125,00

VLR LÍQ. R\$ 14.044,34

Centro de Custos

01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM

Valor

14.044,34

17	1654	1897	PEF Nº 001/2022	29/08/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.204,18 P	1.204,18	Folha de pagamento	082022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade
----	------	------	--------------------	------------	---	------------	----------	--------------------	--------	---

Pgto folha salarial. Liquidação do Empenho 17, referente Folha de pagamento (adicional de insalubridade) ref. AGOSTO/2022, conf. Memorando 134/2022/RH.
 Insal. S/ Sal. R\$ 1.204,18

Centro de Custos

01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM

Valor

1.204,18

4	1651	1898	PEF Nº 001/2022	29/08/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	37.428,16 P	37.428,16	Folha de pagamento	082022	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
---	------	------	--------------------	------------	---	-------------	-----------	--------------------	--------	---

Pgto folha salarial. Liquidação do Empenho 4, referente Folha de pagamento (correspondente aos auxílios alimentação) ref. AGOSTO/2022, conf. Memorando 134/2022/RH.

Vlr Bruto R\$ 38.192,00
 Desconto (-) R\$ 763,84

VLR LÍQ. R\$ 37.428,16

Centro de Custos

01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM

Valor

37.428,16

5	1652	1899	PEF Nº 001/2022	29/08/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	13.233,91 P	13.233,91	Folha de pagamento	082022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
---	------	------	--------------------	------------	---	-------------	-----------	--------------------	--------	--

Liquidação do Empenho 5, referente Folha de pagamento (bolsa estágio) ref AGOSTO/2022, conf. Memorando 134/2022/RH.

Vlr Bruto R\$ 13.451,61
 Faltas (-) R\$217,70

VLR LÍQ. R\$ 13.233,91

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						13.233,91				
6	1653	1900	PEF Nº 001/2022	29/08/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.149,20 P	2.149,20	Folha de pagamento	082022	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pagamento folha salarial - Liquidação do Empenho 6, referente Folha de pagamento (correspondente ao auxilio transporte) ref. AGOSTO/2022, conf. Memorando 134/2022/RH.										
Vlr Bruto		R\$ 2.106,00								
Aux. proporcional (+)		R\$ 109,20								
DESC. VALE TRANSP (-)		R\$ 66,00								
VLR LÍQ.		R\$ 2.149,20								
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						2.149,20				
5	1652	1899	PEF Nº 001/2022	29/08/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	-927,81 E	-927,81	Folha de pagamento	082022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Estorno do pagamento 1899 pago ao Estagiário Carlos Augusto Soares Filho - Liquidação do Empenho 5, referente Folha de pagamento (bolsa estágio) ref AGOSTO/2022, conf. Memorando 134/2022/RH.										
Vlr Bruto		R\$ 13.451,61								
Retroativo (+)		R\$ 0,00								
Faltas (-)		R\$217,70								
VLR LÍQ.		R\$ 13.233,91								
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						-927,81				
854	1515	1530	PEF Nº 368/2022	30/08/2022	A. E. Mendes - Livraria Econômica	2.612,49 P	2.612,49	Nota Fiscal	11110	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a A. E. Mendes - Livraria Econômica, liquidação 1515 do empenho 854, Transferência, referente Nota Fiscal nº 11110 do favorecido A. E. Mendes - Livraria Econômica, pela aquisição de material de expediente.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.02.03 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - DESP ADM						2.612,49				
14	2324	2339	PEF Nº XXX/2022	30/08/2022	BANCO DO BRASIL S.A	1.060,55 P	1.060,55	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, tarifas de liquidação CBR cobrança.										
Mês agosto: R\$ 7.504,20										
NE 14: R\$ 1.060,55										
NE 15: R\$ 6.443,65										
Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						1.060,55				
15	2325	2340	PEF Nº XXX/2022	30/08/2022	Caixa Econômica Federal Ag 1577	6.443,65 P	6.443,65	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, tarifas de liquidação CBR cobrança. Mês agosto: R\$ 7.504,20 NE 14: R\$ 1.060,55 NE 15: R\$ 6.443,65										
Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						6.443,65				
864	2348	2363	PEF Nº 001/2022	30/08/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	80.047,29 P	80.047,29	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						80.047,29				
864	2352	2367	PEF Nº 001/2022	30/08/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	147,74 P	147,74	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - anuidades de exercícios anteriores - PJ										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						147,74				
864	2350	2365	PEF Nº 001/2022	30/08/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.721,54 P	4.721,54	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - dívida ativa pessoa física - principal.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						4.721,54				
864	2351	2366	PEF Nº 001/2022	30/08/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	154,49 P	154,49	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - anuidades de exercícios anteriores - PF.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						154,49				
864	2356	2371	PEF Nº 001/2022	30/08/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	875,00 P	875,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - transferência de inscrição.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						875,00				
864	2349	2364	PEF Nº 001/2022	30/08/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	74.907,67 P	74.907,67	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - anuidades exerc. anteriores - PF.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						74.907,67				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
864	2353	2368	PEF Nº 001/2022	30/08/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	25.698,86 P	25.698,86	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte - taxa de inscrição PF.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							25.698,86			
864	2354	2369	PEF Nº 001/2022	30/08/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	13.917,62 P	13.917,62	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - expedição de carteira de identidade - PF.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							13.917,62			
864	2355	2370	PEF Nº 001/2022	30/08/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	160,00 P	160,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - Taxa de Inscrição Pessoa Jurídica.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							160,00			
864	2357	2372	PEF Nº 001/2022	30/08/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	535,48 P	535,48	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - anotação/certidão de responsabilidade técnica - PJ.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							535,48			
864	2359	2374	PEF Nº 001/2022	30/08/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,95 P	0,95	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Remessa cota parte - expedição de 2ª via carteira de identidade - PF.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							0,95			
864	2364	2379	PEF Nº 001/2022	30/08/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	20,11 P	20,11	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte s/ multas e juros anuidades de PJ.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							20,11			
864	2360	2375	PEF Nº 001/2022	30/08/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,05 P	0,05	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte - outros serviços administrativos - PF.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							0,05			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
864	2361	2376	PEF Nº 001/2022	30/08/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.898,09 P	2.898,09	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	
Repasse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.											
Centro de Custos							Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							2.898,09				
864	2358	2373	PEF Nº 001/2022	30/08/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,76 P	0,76	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	
Repasse cota parte - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento.											
Centro de Custos							Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							0,76				
864	2362	2377	PEF Nº 001/2022	30/08/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	23.715,44 P	23.715,44	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	
Repasse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.											
Centro de Custos							Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							23.715,44				
864	2363	2378	PEF Nº 001/2022	30/08/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4,77 P	4,77	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	
Repasse de cota parte s/ multas e juros anuidades de PJ.											
Centro de Custos							Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							4,77				
864	2365	2380	PEF Nº 001/2022	30/08/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	94,41 P	94,41	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	
Repasse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.											
Centro de Custos							Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							94,41				
864	2366	2381	PEF Nº 001/2022	30/08/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.648,87 P	2.648,87	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	
Repasse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.											
Centro de Custos							Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							2.648,87				
864	2368	2383	PEF Nº 001/2022	30/08/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1,50 P	1,50	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	
Repasse de cota parte - multa de eleições.											
Centro de Custos							Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							1,50				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
864	2367	2382	PEF Nº 001/2022	30/08/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.573,88 P	4.573,88	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						4.573,88				
990	1477	1570	PEF Nº 035/2022	30/08/2022	Implanta Informática Ltda	6.417,88 P	5.811,40	Nota Fiscal	64383	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1477 do empenho 990, Boleto, referente Nota Fiscal nº 64383 do favorecido Implanta Informática Ltda, ref. ao móduloSISCONT de agosto/2022, DataCenter hospedagem do SISCONT, SISPAT, DataCenter hospedagem do SISPAT, DataCenter hospedagem do SIALM e DataCenter hospedagem do CCUSTO.										
Vlr. bruto: R\$ 6.417,88 6190 (9,45%): R\$ 606,48 Vlr. líquido: R\$ 5.811,40										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						6.417,88				
53	1514	1531	PAD Nº 308/2018	30/08/2022	Imprensa Nacional	5.000,00 P	5.000,00	Fatura	4	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1514 do empenho 53, Boleto, referente Fatura nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, referente ao crédito 1093724 solicitado em 25/08/2022 ao Coren-MA para publicações no Diário Oficial da União. Memorando nº 166/2022/ COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.16.03 - DIVULGAÇÕES DIVERSAS - DESP ADM						5.000,00				
110	1539	1677	PAD Nº 338/2019	30/08/2022	MJ Terceirização e Serviços Eireli	3.949,87 P	3.949,87	Nota Fiscal	353	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a MJ Terceirização e Serviços Eireli, liquidação 1539 do empenho 110, Transferência, referente Nota Fiscal nº 353 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado em agosto/2022. Memorando nº 410/2022/Gestão de Contratos. PEF 053/2022.										
Vlr. a pagar: R\$ 3.949,87										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						3.949,87				
444	1401	1526	PAD 412/2020	30/08/2022	Ticket Soluções HDFGT S/A	9.501,78 P	9.501,78	NOTA FISCAL FATURA	42455461	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 1401 do empenho 444, Boleto, referente NOTA FISCAL FATURA nº 42455461 do favorecido Ticket Soluções HDFGT S/A, referente ao fornecimento de combustível no mês de julho/2022. Memorando nº 360/2022/Gestão de Contratos (fl. 118).										
Centro de Custos						Valor				
01.01.02.01 - COMBUSTÍVEIS - DESP ADM						9.501,78				
88	1543	1525	PEF Nº 032/2022	30/08/2022	Universo Online S/A	279,90 P	279,90	Fatura	5590432	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Universo Online S/A, liquidação 1543 do empenho 88, Boleto, referente Fatura nº 5590432 do favorecido Universo Online S/A, pelos serviços prestados de hospedagem de site e domínio e-mail corporativo para a sede do Coren-MA. Boleto SSL. Memorando nº 411/2022/ GESTÃO DE CONTRATOS.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						279,90				
1023	1562	1537	PEF Nº 174/2022	31/08/2022	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1562 do empenho 1023, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pela Conselheira deste Regional, Beatriz Silva Almeida Gomes para representar o Conselho Regional de Enfermagem no Maranhão na cidade de São João dos Patos, Barra do Corda e Colinas, conforme Portaria Coren-MA nº 0619, de 26/08/2022. Memorando nº 1378/2022/Gab. Presidência.</p> <p>(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.187,50				
1006	1673	1629	PEF Nº 015/2022	31/08/2022	Dácio Alves Viana	475,00 P	475,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
<p>Pago a Dácio Alves Viana, liquidação 1673 do empenho 1006, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) diária ao Conselheiro Dacio Alves Viana, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2021/2023 e atividades politico representativas, nos dias 26 a 27 de agosto de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0615, de 25/08/2022. Memorando nº 1355/2022/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: Pedreira-MA / Destino: Vitorino Freire e Lagoa Grande-MA.</p> <p>R\$ 475,00 x 1 aux. = R\$ 475,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						475,00				
1036	1567	1544	PEF Nº 015/2022	31/08/2022	Dácio Alves Viana	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
<p>Pago a Dácio Alves Viana, liquidação 1567 do empenho 1036, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pelo Conselheiro Dácio Alves Viana para participar de Reunião Ordinária de Plenária - ROP 600ª, conforme Portaria Coren-MA nº 0610, de 23/08/2022, no período de 01 a 02/09/2022. Memorando nº 1400/2022/Gab. Presidência.</p> <p>(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.187,50				
985	1564	1539	PEF Nº 014/2022	31/08/2022	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	500,00 P	500,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1564 do empenho 985, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, dias 13/07 e 01/08 de 2022, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Portaria Coren-MA nº 529, de 27/07/2022 e 524, de 26/07/2022. Parecer Conclusivo nº 009/2022. Memorandos nº 1288 e 1305/2022/Gab Presidência.</p> <p>13/07/2022: realização de parecer conclusivo do PE 002/2018; 01/08/2022: visita de fiscalização de retorno no posto de saúde Jailson Alves/parecer de admissibilidade.</p> <p>R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						500,00				
1024	1563	1538	PEF Nº 180/2022	31/08/2022	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1563 do empenho 1024, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pela Conselheira desde Regional, Francisca Inácia Cordeiro da Silva para representar o Conselho Regional de Enfermagem no Maranhão na cidade de São João dos Patos, Barra do Corda e Colinas, conforme Portaria Coren-MA nº 0619, de 26/08/2022. Memorando nº 1393/2022/Gab. Presidência.</p> <p>(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.187,50				
1019	1610	1591	PEF Nº 016/2022	31/08/2022	Itamar dos Santos de Moraes	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 1610 do empenho 1019, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pelo Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para participar 600º Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0611, de 23/08/2022. Memorando nº 1356/2022/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 01 a 02/09/2022 Origem: Zé Doca - MA / Destino: São Luís/MA. obs.: ida um dia antes do evento (31/08).</p> <p>(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.662,50				
1016	1559	1527	PEF Nº 017/2022	31/08/2022	João Marinho Maciel	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
<p>Pago a João Marinho Maciel, liquidação 1559 do empenho 1016, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (2,5) diárias ao Conselheiro João Marinho Maciel, para participar da 600ª ROP - Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren- MA nº 611, de 23/08/2022. Memorando nº 1354/2022/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 01/09 a 03/09/2022</p> <p>(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.187,50				
1020	1574	1551	PEF Nº 018/2022	31/08/2022	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1574 do empenho 1020, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pela Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar 600º Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0611, de 23/08/2022. Memorando nº 1358/2022/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 01 a 02/09/2022 Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís/MA. obs.: ida um dia antes do evento (31/08).</p> <p>(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.187,50				
1033	1560	1535	PEF Nº 019/2022	31/08/2022	Manoel Daniel Neto	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1560 do empenho 1033, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 3,5 diárias ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, para participar da 600º ROP - Reunião Ordinária de Plenário em 01/09 a 02/09/2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0611, de 23/08/2022. Memorando nº 1399/2022/Gab Presidência.</p> <p>Período: 31/08 a 02/09/2022 Origem: Caxias-MA / Destino: São Luís-MA obs.: saída um dia anterior (31/08) em decorrência da viagem ser feita em carro próprio e para não acontecer atraso com a distância.</p> <p>(R\$ 475,00x3,5=R\$ 1.662,50)</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.662,50				
1005	1561	1536	PEF Nº 027/2022	31/08/2022	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1561 do empenho 1005, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pela Tesoureira Interina deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2021/2023 e atividades político representativas, conforme Portaria Coren-MA nº 0619, de 26/08/2022, no período de 29 a 31/08/2022. Memorando nº 1375/2022/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: São João dos Patos, Barra do Corda e Colinas/MA.</p> <p>(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.187,50				
1018	1572	1549	PEF Nº 021/2022	31/08/2022	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1572 do empenho 1018, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pela Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar 600º Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0611, de 23/08/2022. Memorando nº 1357/2022/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 01 a 02/09/2022 Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís/MA. obs.: ida um dia antes do evento (31/08).</p> <p>(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.662,50				
32	1555	1679	PAD Nº 381/2020	01/09/2022	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	8.508,00 P	8.185,55	Nota Fiscal	541	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, liquidação 1555 do empenho 32, Transferência, referente Nota Fiscal nº 541 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de (03) assistentes administrativos ao Coren-MA, na competência agosto/2022. Memorando nº 414/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.</p> <p>ISS: R\$ 322,45 (3,79)</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						8.508,00				
31	1554	1680	PAD Nº 381/2020	01/09/2022	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	3.149,00 P	3.029,65	Nota Fiscal	542	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, liquidação 1554 do empenho 31, Transferência, referente Nota Fiscal nº 542 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de (01) motorista ao Coren-MA, na competência agosto/2022. Memorando nº 413/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.</p> <p>ISS: R\$ 119,35(3,79)</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						3.149,00				
14	2305	2310	PEF Nº XXX/2022	01/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	22,00 P	22,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2305 do empenho 14, Débito em conta , ref. tarifas de doc/ted nesta conta em 01/09/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						22,00				
119	1553	1541	PAD Nº 581/2021	01/09/2022	Ello Empreendimentos e Comércio Ltda	2.133,75 P	2.133,75	Nota Fiscal	434	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
<p>Pago a Ello Empreendimentos e Comércio Ltda, liquidação 1553 do empenho 119, Transferência, referente Nota Fiscal nº 434 do favorecido Ello Empreendimentos e Comércio Ltda, pela aquisição de gêneros alimentícios para a sede e subseções do Coren-MA.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM						2.133,75				
509	1473	1540	PAD 130/2022	01/09/2022	ON_LINE NET EIRELI	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	202200000000025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a ON_LINE NET EIRELI, liquidação 1473 do empenho 509, Transferência, referente Nota Fiscal nº 202200000000025 do favorecido ON_LINE NET EIRELI, pelos serviços prestados de internet. Memorando nº 401/2022/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						240,00				
984	1566	1543	PEF Nº 374/2022	01/09/2022	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, liquidação 1566 do empenho 984, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílio Representação à Colaboradora ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, pelas atividades político- representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Portaria nº 0294, de 09/05/2022 (fl.83). Memorando nº1307/2022/ Gab. Presidência.										
Período: 18/07/2021: realizar contato para organizar parceria com o SEBRAE e definir criação de folder; 26/07/2022: realização de contato com enfermeiras para participar do I Encontro de Enfermagem Empreendedora do MA; 03/08/2022: organização do workshop do Dia do Empreendedor; 09/08/2022: organização do workshop que será realizado em outubro; 12/08/2022: reunião online com enfermeiros para orientar sobre a aberturas de clínicas e consultórios; 16/08/2022: realização de contato com enfermeiras para participar do I Encontro de Enfermagem Empreendedora do MA.										
R\$ 250,00*80%= R\$200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
Centro de Custos						Valor				
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES						1.200,00				
938	1565	1542	PEF Nº 099/2022	01/09/2022	Telciane Martins Feitosa Rios	500,00 P	500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1565 do empenho 938, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 111) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 112-118). Memorando nº 1241/2022/GAB. Presidência (fls. 109).										
Período: 17/07/2022: entrega de parecer de admissibilidade de nº 018/2022; 27/07/2022: entrega de parecer de admissibilidade de nº 024/2022.										
R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						500,00				
1028	1568	1545	PEF Nº 126/2022	02/09/2022	Deusdede Fernandes da Silva	2.587,50 P	2.587,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1568 do empenho 1028, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pela Presidente Interino deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva para participar do 24º CBCENF, na idade de Fortaleza/CE, no período de 12 a 15/09/2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0594, de 18/08/2022. Memorando nº 1363/2022/Gab. Presidência.										
Origem: São Luís - MA / Destino: Fortaleza/CE.										
(R\$ 575,00 x 4,5 = R\$ 2.587,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.587,50				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1030	1582	1559	PEF Nº 084/2022	02/09/2022	Deusdede Fernandes da Silva	390,00 P	390,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1582 do empenho 1030, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente Interino Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 113ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 26 de agosto de 2022.</p> <p>R\$ 300,00 + 30% = R\$ 390,00 x 01 jeton = R\$ 390,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						390,00				
956	1581	1558	PEF 014/2022	02/09/2022	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1581 do empenho 956, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílios representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, dias 15 de julho de 2022, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Portaria Coren-MA nº 464, de 14/07/2022. Memorando nº 1288/2022/Gab Presidência.</p> <p>15/07/2022: visita de gestão/atendimento no UPA DO PARQUE VITÓRIA E SESI;</p> <p>R\$ 250,00 x 01 aux. = R\$ 250,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						250,00				
1008	1576	1553	PEF Nº 184/2022	02/09/2022	FRANKLIN DYONE FERREIRA CRUZ	2.887,50 P	2.887,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a FRANKLIN DYONE FERREIRA CRUZ, liquidação 1576 do empenho 1008, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias (fl. 39) pela Assessor de Comunicação, FRANKLIN DYONE FERREIRA CRUZ, para participar do 24º CBCENF, nos dias 12 à 15/09/2022, que acontecerá na cidade de Fortaleza/CE, conforme Portaria Coren-MA nº 0598, de 18/08/2022. Memorando nº 1361/2022/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 12 à 16/09/2022 Origem: São Luís - MA / Destino: Fortaleza/CE. obs.: ida um dia antes do evento (11/09) e retorno após o evento, com chegada em São Luís no dia 16/08/2022..</p> <p>(R\$ 525,00 x 5,5 = R\$ 2.887,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						2.887,50				
1014	1580	1557	PEF Nº 439/2022	02/09/2022	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	1.075,00 P	1.075,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 1580 do empenho 1014, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (2,5) diárias à Isabel Cristina Pinheiro Salvador, para participar do 24º CBCENF, que acontecerá na cidade de Fortaleza/CE, conforme Portaria Coren- MA nº 601, de 18/08/2022. Memorando nº 1366/2022/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 12/09 a 14/09/2022</p> <p>(R\$ 430,00 x 2,5 = R\$ 1.075,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES						1.075,00				
1015	1609	1590	PEF Nº 016/2022	02/09/2022	Itamar dos Santos de Morais	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 1609 do empenho 1015, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias pelo Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para participar do 24º CBCENF, nos dias 12 á 15/09/2022, que acontecerá na cidade de Fortaleza/CE, conforme Portaria Coren-MA nº 0596, de 18/08/2022. Memorando nº 1364/2022/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 11 á 15/09/2022 Origem: São Luís - MA / Destino: Fortaleza/CE. obs.: ida um dia antes do evento (11/09).</p> <p>(R\$ 575,00 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.662,50				
1007	1578	1555	PEF Nº 185/2022	02/09/2022	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	2.887,50 P	2.887,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
<p>Pago a Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, liquidação 1578 do empenho 1007, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias (fl. 39) pela Assessora Executiva desde Regional, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, para participarem do 24º CBCENF, nos dias 12 á 15/09/2022, que acontecerá na cidade de Fortaleza/CE, conforme Portaria Coren-MA nº 0598, de 18/08/2022 (fl. 40). Memorando nº 1367/2022/Gab. Presidência (fl. 38)</p> <p>Período: 12 á 16/09/2022 Origem: São Luís - MA / Destino: Fortaleza/CE. obs.: ida um dia antes do evento (11/09) e retorno após o evento, com chegada em São Luís no dia 16/08/2022..</p> <p>(R\$ 525,00 x 5,5 = R\$ 2.887,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						2.887,50				
1011	1575	1552	PEF Nº 536/2022	02/09/2022	JOSE DE RIBAMAR ROSS	2.250,00 P	2.250,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
<p>Pago a JOSE DE RIBAMAR ROSS, liquidação 1575 do empenho 1011, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pelo Enfermeiro, JOSE DE RIBAMAR ROSS, para participar do 24º CBCENF, nos dias 12 á 15/09/2022, que acontecerá na cidade de Fortaleza/CE, conforme Portaria Coren-MA nº 0599, de 18/08/2022. Memorando nº 1353/2022/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 11 á 15/09/2022 Origem: São Luís - MA / Destino: Fortaleza/CE. obs.: ida um dia antes do evento (11/09).</p> <p>(R\$ 500,00 x 4,5 = R\$ 2.250,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						2.250,00				
1010	1570	1547	PEF Nº 060/2022	02/09/2022	Louredir Lobato Cantanhede	2.365,00 P	2.365,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
<p>Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 1570 do empenho 1010, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias pelo Representante, Louredir Lobato Cantanhede, para participar do 24º CBCENF, nos dias 12 á 15/09/2022, que acontecerá na cidade de Fortaleza/CE, conforme Portaria Coren-MA nº 0600, de 18/08/2022. Memorando nº 1360/2022/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 12 á 15/09/2022 Origem: São Luís - MA / Destino: Fortaleza/CE. obs.: ida um dia antes do evento (11/09).</p> <p>(R\$ 430,00 x 5,5 = R\$ 2.365,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						2.365,00				
1013	1579	1556	PEF Nº 311/2022	02/09/2022	MARINA APOLONIO DE BARROS COSTA	2.362,50 P	2.362,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MARINA APOLONIO DE BARROS COSTA, liquidação 1579 do empenho 1013, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pelo Enfermeira Fiscal, MARINA APOLONIO DE BARROS COSTA, para participar do 24º CBCENF, nos dias 12 à 15/09/2022, que acontecerá na cidade de Fortaleza/CE, conforme Portaria Coren-MA nº 0603, de 19/08/2022. Memorando nº 1359/2022/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 11 à 15/09/2022 Origem: São Luís - MA / Destino: Fortaleza/CE. obs.: ida um dia antes do evento (11/09).</p> <p>(R\$ 525,00 x 4,5 = R\$ 2.362,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS						2.362,50				
1031	1583	1560	PEF 084/2022	02/09/2022	Nelciane Mesquita Pinheiro	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1583 do empenho 1031, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Tesoureira Interina Nelciane Mesquita Pinheiro, 113ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 26 de agosto de 2022.</p> <p>R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						360,00				
1017	1571	1548	PEF Nº 021/2022	02/09/2022	Silvaneide Cavalcante da Silva	3.162,50 P	3.162,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1571 do empenho 1017, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias pela Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar do 24º CBCENF, nos dias 12 à 15/09/2022, que acontecerá na cidade de Fortaleza/CE, conforme Portaria Coren-MA nº 0597, de 18/08/2022. Memorando nº 1365/2022/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 10 à 16/09/2022 Origem: Imperatriz - MA / Destino: Fortaleza/CE. obs.: ida um dia antes do evento (11/09).</p> <p>(R\$ 575,00 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						3.162,50				
1012	1577	1554	PEF Nº 181/2022	02/09/2022	Talita Costa da Silva	2.362,50 P	2.362,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Talita Costa da Silva, liquidação 1577 do empenho 1012, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (4,5) diárias à Chefe de gabinete, Talita Costa da Silva, para participar do 24º CBCENF, que acontecerá na cidade de Fortaleza/CE, conforme Portaria Coren- MA nº 598, de 18/08/2022. Memorando nº 0369/2022/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 12/09 a 15/09/2022</p> <p>(R\$ 525,00 x 4,5 = R\$ 2.362,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						2.362,50				
1027	1569	1546	PEF Nº 178/2022	02/09/2022	Tardelly Sousa Sipaúba	2.587,50 P	2.587,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1569 do empenho 1027, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pela Secretário Interino deste Regional, Tardelly Sousa Sipaúba para participar do 24º CBCENF, na idade de Fortaleza/CE, no período de 12 a 15/09/2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0595, de 18/08/2022. Memorando nº 1387/2022/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Fortaleza/CE.</p> <p>(R\$ 575,00 x 4,5 = R\$ 2.587,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.587,50				
1032	1584	1561	PEF 084/2022	02/09/2022	Tardelly Sousa Sipaúba	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1584 do empenho 1032, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário Interino Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 113ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 26 de agosto de 2022.										
R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						360,00				
16	1540	1564	PEF Nº 006/2022	05/09/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22,00 P	22,00	GRF	115	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1540 do empenho 16, Boleto, referente ao FGTS ao menor aprendiz deste Regional. Competência ago/2022. Memorando nº 137/2022/RH.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						22,00				
16	1541	1563	PEF Nº 006/2022	05/09/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21.363,83 P	21.363,83	GRF	115	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1541 do empenho 16, Boleto, GRF referente aos repasses do FGTS sobre a folha salarial de agosto/2022 deste Regional. Competência agosto/2022. Memorando nº 137/2022/RH.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						21.363,83				
1041	1590	1568	PEF Nº 180/2022	05/09/2022	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	3.162,50 P	3.162,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1590 do empenho 1041, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias pela Conselheira desde Regional, Francisca Inácia Cordeiro da Silva para participar do 24º Congresso Brasileiro de Conselheiros de Enfermagem (CBCENF), na cidade de Fortaleza - CE, no período de 12 a 15/09/2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0596, de 18/08/2022. Memorando nº 1406/2022/Gab. Presidência.										
(R\$ 575,00 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						3.162,50				
11	1556	1595	PEF Nº 005/2022	05/09/2022	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	49.393,18 P	49.393,18	GPS	082022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação 1556 do empenho 11, Boleto, referente GPS nº 082022 do favorecido Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, conf. GFIP AGOSTO/2022, contida neste PEF 005/2022, Memorando nº 137/2022/RH.										
Contrib. Indiv. 51.428,92 (+) RAT 2.551,58 (-) SAL. FAMÍLIA 4.607,30										
Total: R\$ 49.393,18										
Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						49.393,18				
1029	1592	1571	PEF Nº 163/2022	05/09/2022	Itamar dos Santos de Moraes	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

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

Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 1592 do empenho 1029, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente (01) Auxílio Representação ao conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1395/2022/GAB. Presidência.

Período:
05/08/2022 - parecer de admissibilidade nº 032/2022.

R\$ 250,00 x 01 aux. = R\$ 250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

Centro de Custos										Valor
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS										250,00

1015	1609	2314	PEF Nº 016/2022	05/09/2022	Itamar dos Santos de Moraes	1.500,00 P	1.500,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
------	------	------	--------------------	------------	-----------------------------	------------	----------	------------	---

Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 1609 do empenho 1015, Débito em conta , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias pelo Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para participar do 24º CBCENF, nos dias 12 á 15/09/2022, que acontecerá na cidade de Fortaleza/CE, conforme Portaria Coren-MA nº 0596, de 18/08/2022. Memorando nº 1364/2022/Gab. Presidência.

Período: 11 á 15/09/2022
(R\$ 575,00 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.

Centro de Custos										Valor
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS										1.500,00

1003	1587	1565	PEF Nº 216/2022	05/09/2022	Janaína Bezerra da Silva	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	--------------------	------------	--------------------------	----------	--------	------------	--

Pago a Janaína Bezerra da Silva, liquidação 1587 do empenho 1003, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílio Representação à Colaboradora Janaína Bezerra da Silva , pelos serviços de planejar as ações da educação permanente do Coren-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Portaria nº 705, de 09/11/2021 (fl.119). Memorando nº 1343/2022/ Gab. Presidência.

Período:
02/08/2022: organização dos cursos presenciais de agosto;
09/08/2022: organização dos treinamentos solicitados pelo hospital e maternidade de São José de Ribamar;
12/08/2022: curso de emergência obstétricas e aleitamento materno;
16/08/2022: realização da segunda turma do curso de emergência obstétricas e aleitamento materno.

R\$ 250,00*80%= R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

Centro de Custos										Valor
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO										800,00

1039	1608	1589	PEF Nº 017/2022	05/09/2022	João Marinho Maciel	3.162,50 P	3.162,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
------	------	------	--------------------	------------	---------------------	------------	----------	------------	---

Pago a João Marinho Maciel, liquidação 1608 do empenho 1039, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (5,5) diárias ao Conselheiro desde Regional, João Marinho Maciel, para participação do Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), nos dias 12 a 15/09/2022, em Fortaleza/CE, conforme Portaria Coren-MA nº 597, de 18/08/2022. Memorando nº 1388/2022/Gab. Presidência.

Período: 10 a 16/09/2022
Origem: Imperatriz - MA / Destino: Fortaleza - CE.

(R\$ 575,00 x 5,5 = R\$ 3.162,5) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.

Centro de Custos										Valor
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS										3.162,50

1009	1573	1550	PEF Nº 018/2022	05/09/2022	Livia Maria Dias Oliveira Bustamante	3.162,50 P	3.162,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
------	------	------	--------------------	------------	--------------------------------------	------------	----------	------------	---

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1573 do empenho 1009, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias pela Conselheira, Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar do 24º CBCENF, nos dias 12 à 15/09/2022, que acontecerá na cidade de Fortaleza/CE, conforme Portaria Coren-MA nº 0593, de 18/08/2022. Memorando nº 1368/2022/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 12 à 16/09/2022 Origem: Imperatriz - MA / Destino: Fortaleza/CE. obs.: ida um dia antes do evento (11/09) e retorno após o evento, com chegada em São Luís no dia 16/08/2022..</p> <p>(R\$ 575,00 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						3.162,50				
955	1623	1592	PEF 465/2022	05/09/2022	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	200,00 P	200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação 1623 do empenho 955, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) auxílio representação a Enfermeira Marcia Fernanda Brandão da Cunha, por atividades relacionadas a Comissão da Saúde da Mulher. conforme Portaria nº 0231 de 20 de abril de 2022. Memorando nº 1283/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 09/08/2022: Reunião Ordinária da Comissão Saúde da Mulher.</p> <p>(R\$ 250 x 80% = R\$ 200,00*1= R\$ 200,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						200,00				
1034	1624	1593	PEF Nº 465/2022	05/09/2022	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	200,00 P	200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação 1624 do empenho 1034, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) auxílio representação a Enfermeira Marcia Fernanda Brandão da Cunha, por atividades relacionadas a Comissão da Saúde da Mulher. conforme Portaria nº 0231 de 20 de abril de 2022. Memorando nº 1334/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 16/08/2022: Reunião Ordinária da Comissão Saúde da Mulher.</p> <p>(R\$ 250 x 80% = R\$ 200,00*1= R\$ 200,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						200,00				
1040	1589	1567	PEF Nº 244/2022	05/09/2022	Maria José Gomes do Nascimento	2.887,50 P	2.887,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Maria José Gomes do Nascimento, liquidação 1589 do empenho 1040, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 5,5 diárias, para participar do 24º Congresso Brasileiro de Enfermagem (CBCENF), no período de 12 a 15 de setembro de 2022 na cidade do Fortaleza - CE, à Maria José Gomes do Nascimento, conforme Portaria Coren-MA nº 0598, de 18/08/2022. Memorando 1403/2022/Gab Presidência.</p> <p>(R\$ 525,00 x 5,5=R\$ 2.887,50)</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						2.887,50				
12	1542	1594	PEF Nº 007/2022	05/09/2022	Ministério da Fazenda	2.617,53 P	2.617,53	DARF	8301	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
<p>Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1542 do empenho 12, DARF, referente DARF nº 8301 referente ao PIS sobre a folha de pagamento de competência agosto/20252, conforme Memorando nº 137/RH. BC: R\$ 261.752,53*(1%)= R\$ 2.617,53</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						2.617,53				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1050	1588	1566	PEF Nº 105/2022	05/09/2022	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1588 do empenho 1050, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à Tesoureira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1421/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 18/08/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos; 19/08/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos; 23/08/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos; 24/08/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos; 29/08/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos; 30/08/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos; 31/08/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos.</p> <p>R\$ 250,00+20%= R\$ 300 x 7 aux. = R\$ 2.100,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						2.100,00				
1004	1591	1569	PEF Nº 158/2022	05/09/2022	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Saara Myriam Lima de Sena Rosa, liquidação 1591 do empenho 1004, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Saara Myriam Lima de Sena Rosa, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1249/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 03/08/2022: reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendimentos para planejamento de atividades; 09/08/2022: reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendimentos para planejamento de atividades; 12/08/2022: reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendimentos para planejamento de atividades; 16/08/2022: reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendimentos para planejamento de atividades; 18/08/2022: reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendimentos para planejamento de atividades.</p> <p>R\$ 200,00 x 05 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.000,00				
1022	1586	1562	PEF Nº 129/2022	05/09/2022	Tamiris Raquel Vieira Martins	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Tamiris Raquel Vieira Martins, liquidação 1586 do empenho 1022, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1372/2022/GAB. Presidência.</p> <p>08/08/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 09/08/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 15/08/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 16/08/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 18/08/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.</p> <p>R\$ 200,00 x 05 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 VOLUME III</p>										
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.000,00				
1021	1593	1572	PEF Nº 375/2022	05/09/2022	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	200,00 P	200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, liquidação 1593 do empenho 1021, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, pelos serviços de planejar e organizar as diversas políticas de saúde que contemplam a mulher, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Portaria nº 0231, de 20/04/2022. Memorando nº1373/2022/ Gab. Presidência.</p> <p>Período: 16/08/2022: reunião ordinária com membros grupo técnica elaboração do protocolo de saúde da mulher.</p> <p>R\$ 250,00*80%= R\$200,00 x 01 aux. = R\$ 200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES						200,00				
1045	1600	1579	PEF Nº 177/2022	06/09/2022	Andrea Sonaira Oliveira Martins	3.162,50 P	3.162,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1600 do empenho 1045, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 5,5 diárias a Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins para participar do 24º Congresso Brasileiro de Conselheiros de Enfermagem em 12 a 15/09/2022, em Fortaleza - CE, conforme Portaria Coren-MA nº 0596, de 18/08/2022. Memorando nº 1417/2022/Gab Presidência.</p> <p>Período: 11 a 16/09/2022 Origem: São Luis-MA / Destino: Fortaleza-CE</p> <p>(R\$ 575,00x5,5=R\$ 3.162,50)</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						3.162,50				
856	1513	1582	PEF Nº 368/2022	06/09/2022	ARCO YRIS COMERCIO EIRELI	22.684,48 P	22.684,48	Nota Fiscal	423	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
<p>Pago a ARCO YRIS COMERCIO EIRELI, liquidação 1513 do empenho 856, Transferência, referente Nota Fiscal nº 423 do favorecido ARCO YRIS COMERCIO EIRELI, pela aquisição de material de expediente para este Regional.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.02.03 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - DESP ADM						22.684,48				
14	2306	2311	PEF Nº XXX/2022	06/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2306 do empenho 14, Transferência , referente aos serviços bancários tarifas DOC/TED cobrados pelo Banco do Brasil em 06/09/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						11,00				
1046	1595	1574	PEF Nº 174/2022	06/09/2022	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.587,50 P	2.587,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1595 do empenho 1046, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes para participar do 24º Congresso Brasileiro de Conselheiros de Enfermagem em 12 a 15/09/2022, em Fortaleza - CE, conforme Portaria Coren-MA nº 0596, de 18/08/2022. Memorando nº 1418/2022/Gab Presidência.</p> <p>Período: 11 a 15/09/2022 Origem: São Luis-MA / Destino: Fortaleza-CE</p> <p>(R\$ 575,00x4,5=R\$ 2.587,50)</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.587,50				
1051	1606	1586	PEF Nº 015/2022	06/09/2022	Dácio Alves Viana	3.162,50 P	3.162,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

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

Pago a Dácio Alves Viana, liquidação 1606 do empenho 1051, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias pelo Conselheiro, Dácio Alves Viana, para participar do 24º CBCENF, nos dias 12 á 15/09/2022, que acontecerá na cidade de Fortaleza/CE, conforme Portaria Coren-MA nº 0597, de 18/08/2022. Memorando nº 1408/2022/Gab. Presidência.

Período: 10 á 15/09/2022

Origem: Imperatriz - MA / Destino: Fortaleza/CE.

(R\$ 575,00 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.

Centro de Custos										
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS										
Valor										
3.162,50										
1067	1724	1675	PEF Nº 081/2022	06/09/2022	Deusdede Fernandes da Silva	2.925,00 P	2.925,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1724 do empenho 1067, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (09) Auxílios Representação ao Presidente Interino deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.

16/08/2022: despachos no gabinete, memorandos, decisões;

17/08/2022: despachos no gabinete, pagamentos, assinatura de pré-empenhos, ofícios, memorandos, portarias, decisão, assinatura de contrato, reunião comissão CBCENF;

18/08/2022: despachos no gabinete, pagamentos, assinatura de empenhos, ofícios, memorandos, portarias, decisão, assinatura de termo de ratificação, visita de gestão a Santa Casa;

19/08/2022: despachos no gabinete, pagamentos, assinatura de empenhos, memorandos, portarias, decisão;

22/08/2022: despachos do gabinete, memorandos, decisões, ofícios e denúncia de ofício;

23/08/2022: despachos no gabinete, ofícios, memorandos, assinatura de empenhos, portarias e denúncia de ofício;

29/08/2022: despachos do gabinete, memorandos, decisões, ofícios, portarias, homologação de pregão e reunião com setor jurídico;

30/08/2022: despachos do gabinete, memorandos, ofícios, portarias;

31/08/2022: despachos do gabinete, memorandos, ofícios, portarias;

R\$ 250,00 (+) 30% = R\$ 325,00 x 9 aux. = R\$ 2.925,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (VOL. VI)

Centro de Custos										
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS										
Valor										
2.925,00										
1043	1601	1580	PEF Nº 214/2022	06/09/2022	Elton Rodrigues Chaves	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Elton Rodrigues Chaves, liquidação 1601 do empenho 1043, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Elton Rodrigues Chaves, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.

Período:

18/08/2022- realização da palestra de segurança do paciente no hospital municipal de São José de Ribamar;

23/08/2022- organização dos eventos do mês de setembro.

R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 02 aux. = R\$ 400,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

Centro de Custos										
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO										
Valor										
400,00										
1042	1602	1581	PEF Nº 014/2022	06/09/2022	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	500,00 P	500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1602 do empenho 1042, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, dias 16 e 24/08 de 2022, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Portaria Coren-MA nº 751, de 02/12/2021 e nº 554 de 10/08/2022. Memorandos nº 1407/2022/Gab Presidência.

16/08/2022: visita de fiscalização no Immuno Group Vacinas;

24/08/2022: realizar acompanhamento no Coren móvel na UPA DO PARQUE VITÓRIA.

R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						500,00				
1052	1596	1575	PEF Nº 440/2022	06/09/2022	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	3.162,50 P	3.162,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, liquidação 1596 do empenho 1052, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias pelo Conselheiro, Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, para participar do 24º CBCENF, nos dias 12 à 15/09/2022, que acontecerá na cidade de Fortaleza/CE, conforme Portaria Coren-MA nº 0600, de 18/08/2022. Memorando nº 1426/2022/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 11 à 16/09/2022 Origem: São Luís - MA / Destino: Fortaleza/CE.</p> <p>(R\$ 575,00 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						3.162,50				
1037	1776	1706	PEF Nº 210/2022	06/09/2022	Francisco das Chagas Vieira Filho	262,50 P	262,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Francisco das Chagas Vieira Filho, liquidação 1776 do empenho 1037, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão da complementação de (0,5) diária (fl. 26) ao Procurador Geral desde Regional, Francisco das chagas Vieira Filho, pela participação do Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, nos dias 09 e 11/05/2022, em Curitiba/PR, conforme Portaria Coren-MA nº 0263, de 27/04/2022 (fl. 27). Memorando nº 791/2022/Gab. Presidência (fl. 46). Memorando nº 113/2022/Procuradoria Jurídica.</p> <p>Período: 09 a 11/05/2022 Origem: São Luís - MA / Destino: Curitiba - PR. (obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior 08/05 às 17:40, com a disponibilização de passagem de volta no dia 12/05, devido o último voo do dia 11/05 sair às 18:15hs, sendo que, o curso finaliza às 16:30hs, ficando o lapso temporal curto para o embarque.)</p> <p>(R\$ 525,00 x 0,5 = R\$ 262,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						262,50				
1038	1605	1585	PEF Nº 210/2022	06/09/2022	Francisco das Chagas Vieira Filho	2.887,50 P	2.887,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Francisco das Chagas Vieira Filho, liquidação 1605 do empenho 1038, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (5,5) diárias ao Procurador Geral desde Regional, Francisco das chagas Vieira Filho, para participação do Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), nos dias 12 a 15/09/2022, em Fortaleza/CE, conforme Portaria Coren-MA nº 604, de 19/08/2022. Memorando nº 1369/2022/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 11 a 15/09/2022 Origem: São Luís - MA / Destino: Fortaleza - CE. (obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior 11/09 às 13:00 e retorno dia 15/09 após o término do evento)</p> <p>(R\$ 525,00 x 5,5 = R\$ 2.887,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						2.887,50				
148	1557	1587	PAD Nº 234/2019	06/09/2022	Incorp Technology Informática Ltda	2.997,14 P	2.713,92	Nota Fiscal	21700	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 1557 do empenho 148, Boletto, referente Nota Fiscal nº 21700 do favorecido Incorp Technology Informática Ltda, pelos serviços prestados de manutenção INCORPNET.										
RETENÇÃO (9,45%) - R\$ 283,22										
COFINS - 89,91										
CSLL - 29,97										
IRPJ - 143,86										
PIS - 19,48										
LÍQUIDO: R\$ 2.713,92										
Centro de Custos							Valor			
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM							2.997,14			
148	1558	1588	PAD Nº 234/2019	06/09/2022	Incorp Technology Informática Ltda	3.832,22 P	3.470,07	Nota Fiscal	21696	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 1558 do empenho 148, Boletto, referente Nota Fiscal nº 21696 do favorecido Incorp Technology Informática Ltda, por serviços prestados de manutenção INCORPWARE.										
RETENÇÃO (9,45%) - R\$ 362,15										
LÍQUIDO - R\$ 3.470,07										
Centro de Custos							Valor			
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM							3.832,22			
1062	1687	1636	PEF Nº 161/2022	06/09/2022	Jurandy Carvalho Leite Filho	592,50 P	592,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Jurandy Carvalho Leite Filho, liquidação 1687 do empenho 1062, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 1,5 diárias, para viagens de fiscalização, dias 13, 20 e 28/09/2022, para o município de Icatu/MA ao Enfermeiro Fiscal Jurandy Carvalho Leite Filho, conforme Portaria Coren-MA nº 0617, de 25/08/2022. Memorando 1427/2022/Gab Presidência.										
(R\$ 395,00x1,5=R\$ 592,50)										
Centro de Custos							Valor			
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS							592,50			
1049	1594	1573	PEF Nº 175/2022	06/09/2022	Lusimary Martins Silva	3.162,50 P	3.162,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1594 do empenho 1049, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 5,5 diárias a Conselheira Lusimary Martins Silva para participar do 24º Congresso Brasileiro de Conselheiros de Enfermagem em 12 a 15/09/2022, em Fortaleza - CE, conforme Portaria Coren-MA nº 0596, de 18/08/2022. Memorando nº 1412/2022/Gab Presidência.										
Período: 12 a 15/09/2022										
Origem: São Luis-MA / Destino: Fortaleza-CE										
(R\$ 575,00x5,5=R\$ 3.162,50)										
Centro de Custos							Valor			
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							3.162,50			
1044	1598	1577	PEF Nº 019/2022	06/09/2022	Manoel Daniel Neto	3.162,50 P	3.162,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1598 do empenho 1044, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 5,5 diárias ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, para participar do 24º Congresso Brasileiro de Conselheiros de Enfermagem em 12 a 15/09/2022, em Fortaleza - CE, conforme Portaria Coren-MA nº 0597, de 18/08/2022. Memorando nº 1414/2022/Gab Presidência.										
Período: 10 a 16/09/2022										
Origem: Imperatriz-MA / Destino: Fortaleza-CE										
(R\$ 575,00x5,5=R\$ 3.162,50)										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						3.162,50				
1061	1688	1637	PEF Nº 027/2022	06/09/2022	Nelciane Mesquita Pinheiro	3.162,50 P	3.162,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1688 do empenho 1061, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias pela Tesoureira Interina, Nelciane Mesquita Pinheiro, para participar do 24º CBCENF, nos dias 12 à 15/09/2022, que acontecerá na cidade de Fortaleza/CE, conforme Portaria Coren-MA nº 0596, de 18/08/2022. Memorando nº 1442/2022/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 11 à 15/09/2022 Origem: São Luis - MA / Destino: Fortaleza/CE.</p> <p>(R\$ 575,00 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						3.162,50				
1053	1604	1584	PEF Nº 442/2022	06/09/2022	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	2.750,00 P	2.750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, liquidação 1604 do empenho 1053, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias pela Colaboradora, ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, para participar do 24º CBCENF, nos dias 12 à 15/09/2022, que acontecerá na cidade de Fortaleza/CE, conforme Portaria Coren-MA nº 0600, de 18/08/2022. Memorando nº 1420/2022/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 11 à 15/09/2022 Origem: São Luís - MA / Destino: Fortaleza/CE.</p> <p>(R\$ 500,00 x 5,5 = R\$ 2.750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES						2.750,00				
1054	1603	1583	PEF Nº 537/2022	06/09/2022	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	2.750,00 P	2.750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Saara Myriam Lima de Sena Rosa, liquidação 1603 do empenho 1054, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias pela Colaboradora, Saara Myriam Lima de Sena Rosa, para participar do 24º CBCENF, nos dias 12 à 15/09/2022, que acontecerá na cidade de Fortaleza/CE, conforme Portaria Coren-MA nº 0600, de 18/08/2022. Memorando nº 1425/2022/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 11 à 15/09/2022 Origem: São Luís - MA / Destino: Fortaleza/CE.</p> <p>(R\$ 500,00 x 5,5 = R\$ 2.750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.02 - COMISSÕES - DIÁRIAS						2.750,00				
1048	1599	1578	PEF Nº 176/2022	06/09/2022	Taise Beneli Dias da Silva	3.162,50 P	3.162,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 1599 do empenho 1048, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 5,5 diárias a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva para participar do 24º Congresso Brasileiro de Conselheiros de Enfermagem em 12 a 15/09/2022, em Fortaleza - CE, conforme Portaria Coren-MA nº 0596, de 18/08/2022. Memorando nº 1411/2022/Gab Presidência.</p> <p>Período: 12 a 15/09/2022 Origem: São Luis-MA / Destino: Fortaleza-CE</p> <p>(R\$ 575,00x5,5=R\$ 3.162,50)</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						3.162,50				

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

1001	1819	1760	PEF Nº 041/2022	06/09/2022	Tardelly Sousa Sipaúba	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	-----------------	------------	------------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1819 do empenho 1001, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4) Auxílios Representação ao Secretário Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1351/2022/GAB. Presidência.

Períodos:

02/08/2022: assinatura de portarias e decisões conforme anexo:

03/08/2022: assinatura de portarias e decisões conforme anexo:

08/08/2022: assinatura de decisão Ad Referendun conforme anexo:

15/08/2022: assinatura de portarias e decisões conforme anexo:

R\$ 250,00+20%= R\$ 300 x 4 aux. = R\$1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.

Centro de Custos

01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS

Valor

1.200,00

1047	1597	1576	PEF Nº 179/2022	06/09/2022	Telciane Martins Feitosa Rios	2.587,50 P	2.587,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
------	------	------	-----------------	------------	-------------------------------	------------	----------	------------	--	---

Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1597 do empenho 1047, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias a Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios para participar do 24º Congresso Brasileiro de Conselheiros de Enfermagem em 12 a 15/09/2022, em Fortaleza - CE, conforme Portaria Coren-MA nº 0596, de 18/08/2022. Memorando nº 1413/2022/Gab Presidência.

Período: 11 a 15/09/2022

Origem: São Luis-MA / Destino: Fortaleza-CE

(R\$ 575,00x4,5=R\$ 2.587,50)

Centro de Custos

01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS

Valor

2.587,50

7	1616	1605	PEF Nº 003/2022	12/09/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.606,19 P	1.426,90	AVISO DE FÉRIAS	092022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
---	------	------	-----------------	------------	---	------------	----------	-----------------	--------	-------------------------------------

Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1616 do empenho 7, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 092022 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 141/2022/RH ref. à solicitação da Enfermeira Fiscal, LUIZA COSTA FERREIRA GHISI por 06 dias.

Rem. de Férias: R\$ 1.606,19

1/3 de férias: R\$ 535,40

INSS (09/2022): R\$ 174,56

IRRF (09/2022): R\$ 4,73

Valor líquido: R\$ 1.962,30

Centro de Custos

01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM

Valor

1.606,19

7	1611	1600	PEF Nº 003/2022	12/09/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	4.015,48 P	3.078,36	AVISO DE FÉRIAS	092022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
---	------	------	-----------------	------------	---	------------	----------	-----------------	--------	-------------------------------------

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1611 do empenho 7, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 092022 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 141/2022/RH ref. à solicitação da Enfermeira Fiscal, JULIANA MARQUES ROLIM PINHEIRO, por 15 dias.										
Rem. de Férias: R\$ 4.015,48 1/3 de férias: R\$ 1338,49										
INSS (08/2022): R\$ 585,73 IRRF (08/2022): R\$ 351,39										
Valor líquido: R\$ 4.416,85										

Centro de Custos						Valor					
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						4.015,48					
7	1613	1602	PEF Nº 003/2022	12/09/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.404,55 P	2.885,28	AVISO DE FÉRIAS	092022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1613 do empenho 7, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 092022 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 141/2022/RH ref. à solicitação da Aux. Administrativo, LUCINEIA NONATA COSTA DINIZ, por 14 dias.											
Rem. de Férias: R\$ 3.404,55 1/3 de férias: R\$ 968,18 Abono Pec.: R\$ 2.232,36											
INSS (09/2022): R\$ 378,35 IRRF (09/2022): R\$ 140,92											
Valor líquido: R\$ 6.085,82											

Centro de Custos						Valor					
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						3.404,55					
8	1614	1603	PEF Nº 003/2022	12/09/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	968,18 P	968,18	AVISO DE FÉRIAS	092022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1614 do empenho 8, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 092022 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 141/2022/RH ref. à solicitação da Aux. Administrativo, LUCINEIA NONATA COSTA DINIZ, por 14 dias.											
Rem. de Férias: R\$ 3.404,55 1/3 de férias: R\$ 968,18 Abono Pec.: R\$ 2.232,36											
INSS (09/2022): R\$ 378,35 IRRF (09/2022): R\$ 140,92											
Valor líquido: R\$ 6.085,82											

Centro de Custos						Valor					
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						968,18					
8	1617	1606	PEF Nº 003/2022	12/09/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	535,40 P	535,40	AVISO DE FÉRIAS	092022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	

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

Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1617 do empenho 8, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 092022 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 141/2022/RH ref. à solicitação da Enfermeira Fiscal, LUIZA COSTA FERREIRA GHISI por 06 dias.

Rem. de Férias: R\$ 1.606,19
1/3 de férias: R\$ 535,40

INSS (09/2022): R\$ 174,56
IRRF (09/2022): R\$ 4,73

Valor líquido: R\$ 1.962,30

Centro de Custos

Valor

01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM

535,40

9	1615	1604	PEF Nº 003/2022	12/09/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.232,36 P	2.232,36	AVISO DE FÉRIAS	092022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
---	------	------	--------------------	------------	---	------------	----------	-----------------	--------	--

Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1615 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 092022 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 141/2022/RH ref. à solicitação da Aux. Administrativo, LUCINEIA NONATA COSTA DINIZ, por 14 dias.

Rem. de Férias: R\$ 3.404,55
1/3 de férias: R\$ 968,18
Abono Pec.: R\$ 2.232,36

INSS (09/2022): R\$ 378,35
IRRF (09/2022): R\$ 140,92

Valor líquido: R\$ 6.085,82

Centro de Custos

Valor

01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM

2.232,36

1060	1635	1599	PEF Nº 563/2022	13/09/2022	ANTONIO QUEIROZ DA SILVA	1.935,00 P	1.935,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
------	------	------	--------------------	------------	--------------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago a ANTONIO QUEIROZ DA SILVA, liquidação 1635 do empenho 1060, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pelo Técnico de Enfermagem, ANTONIO QUEIROZ DA SILVA, para participar do 24º CBCENF, nos dias 12 à 15/09/2022, que acontecerá na cidade de Fortaleza/CE, conforme Portaria Coren-MA nº 0637, de 02/09/2022. Memorando nº 1445/2022/Gab. Presidência.

Período: 12 à 15/09/2022
Origem: São Luis - MA / Destino: Fortaleza/CE.

(R\$ 430,00 x 4,5 = R\$ 1.935,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.

Centro de Custos

Valor

01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES

1.935,00

14	2307	2312	PEF Nº XXX/2022	13/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	22,00 P	22,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
----	------	------	--------------------	------------	---------------------	---------	-------	------------------	--	---

Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2307 do empenho 14, Débito em conta, tarifas bancárias ref. DOC/TED em 13/09/2022.

Centro de Custos

Valor

01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM

22,00

1055	1633	1597	PEF Nº 278/2022	13/09/2022	Jilvanilson da Silva Sousa	875,00 P	875,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	--------------------	------------	----------------------------	----------	--------	------------	--	--

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Jilvanilson da Silva Sousa, liquidação 1633 do empenho 1055, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação pelo Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Jilvanilson da Silva Sousa, inerentes as atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.										
Período: 02/08/2022 - planejamento dos horários e do curso do dia 12/08/2022; 12/08/2022 - realização do curso emergências obstétricas e aleitamento materno; 16/08/2022 - realização da segunda turma do curso emergências obstétricas e aleitamento materno; 18/08/2022 - realização do curso assistência ao HIV E ISTS; 19/08/2022 - realização do curso segurança do paciente no hospital de São José de Ribamar.										
(R\$ 250,00*70%=R\$ 175,00 x 05 aux. = R\$ 875,00), conf. Inc. V, § 1º, Art. 4º da Decisão Coren-MA nº 173, de 16/08/2019										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						875,00				
919	1634	1598	PAD Nº 376/2022	13/09/2022	LAILA RAFAELA DA LUZ SANTOS E SANTOS	81,43 P	81,43	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a LAILA RAFAELA DA LUZ SANTOS E SANTOS, liquidação 1634 do empenho 919, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado a Laila Rafaela da Luz Santos e Santos, referente a reembolso de pagamento da anuidade (2022), visto que o pagamento da anuidade tinha sido efetuado também ao Coren-PA. PROJUR Nº 9/2022. DESPACHO Nº 1073/2022/GAB. PRESIDÊNCIA. NOTA DE ANÁLISE Nº 630/2022/CONTROLADORIA.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.15 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REEMBOLSOS - DESP ADM						81,43				
919	1634	1598	PAD Nº 376/2022	13/09/2022	LAILA RAFAELA DA LUZ SANTOS E SANTOS	-81,43 E	-81,43	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Estorno do pagamento 1598 pago a LAILA RAFAELA DA LUZ SANTOS E SANTOS, empenho 919, Transferência , REQUISIÇÃO - empenhado a Laila Rafaela da Luz Santos e Santos, referente a reembolso de pagamento da anuidade (2022), visto que o pagamento da anuidade tinha sido efetuado também ao Coren-PA. PROJUR Nº 9/2022. DESPACHO Nº 1073/2022/GAB. PRESIDÊNCIA. NOTA DE ANÁLISE Nº 630/2022/CONTROLADORIA.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.15 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REEMBOLSOS - DESP ADM						-81,43				
1056	1632	1596	PEF Nº 265/2022	13/09/2022	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.250,00 P	1.250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1632 do empenho 1056, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1428/2022/GAB. Presidência.										
Períodos: 15/08/2022: realização de inscrições e conferencia de documentos dos profissionais; 16/08/2022: realização de inscrições e conferencia de documentos dos profissionais, realização de planilha; 17/08/2022: realização de inscrições e conferencia de documentos dos profissionais, ajuste a quant. de vagas e mapa do ônibus; 18/08/2022: realização de inscrições e conferencia de documentos dos profissionais, finalização da planilha e envio a sede do Coren; 24/08/2022: participação de audiência pública sobre a lei de diretrizes orçamentárias.										
R\$ 250,00 x 05 aux. = R\$ 1.250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						1.250,00				
1084	1668	1622	PEF Nº 082/2022	14/09/2022	Andrea Sonaira Oliveira Martins	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1668 do empenho 1084, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jetons a Conselheira deste Regional Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 600ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 01 e 02 de setembro de 2022.										
R\$ 300,00= R\$ 300,00 x 01 jetons = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
Centro de Custos										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS										300,00
1080	1664	1618	PEF Nº 082/2022	14/09/2022	Dácio Alves Viana	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
Pago a Dácio Alves Viana, liquidação 1664 do empenho 1080, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro deste Regional Dácio Alves Viana, pela participação na 600ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 01 e 02 de setembro de 2022.										
R\$ 300,00= R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
Centro de Custos										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS										600,00
1072	1656	1610	PEF Nº 082/2022	14/09/2022	Deusdede Fernandes da Silva	780,00 P	780,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1656 do empenho 1072, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente Interino deste Regional Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 600ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 01 e 02 de setembro de 2022.										
R\$ 300,00*30%= R\$ 390,00 x 02 jetons = R\$ 780,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
Centro de Custos										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS										780,00
1085	1669	1623	PEF Nº 082/2022	14/09/2022	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1669 do empenho 1085, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira deste Regional Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pela participação na 600ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 01 e 02 de setembro de 2022.										
R\$ 300,00= R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
Centro de Custos										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS										600,00
1077	1661	1615	PEF Nº 082/2022	14/09/2022	Itamar dos Santos de Moraes	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 1661 do empenho 1077, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro deste Regional Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 600ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 01 e 02 de setembro de 2022.										
R\$ 300,00= R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
Centro de Custos										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS										600,00
1069	1644	1608	PEF Nº 017/2022	14/09/2022	João Marinho Maciel	575,00 P	575,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a João Marinho Maciel, liquidação 1644 do empenho 1069, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (1) diárias complementar ao Conselheiro desde Regional, João Marinho Maciel, para participação do Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), nos dias 12 a 15/09/2022, em Fortaleza/CE, conforme Portaria Coren-MA nº 597, de 18/08/2022. Memorando nº 1388/2022/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 10 a 16/09/2022 Origem: Imperatriz - MA / Destino: Fortaleza - CE.</p> <p>(R\$ 575,00 x 1 = R\$ 575,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						575,00				
1081	1665	1619	PEF Nº 082/2022	14/09/2022	João Marinho Maciel	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
<p>Pago a João Marinho Maciel, liquidação 1665 do empenho 1081, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro deste Regional João Marinho Maciel, pela participação na 600ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 01 e 02 de setembro de 2022.</p> <p>R\$ 300,00= R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						600,00				
1075	1659	1613	PEF Nº 082/2022	14/09/2022	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1659 do empenho 1075, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira deste Regional Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 600ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 01 e 02 de setembro de 2022.</p> <p>R\$ 300,00= R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						600,00				
1082	1666	1620	PEF Nº 082/2022	14/09/2022	Lusimary Martins Silva	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
<p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1666 do empenho 1082, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira deste Regional Lusimary Martins Silva, pela participação na 600ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 01 e 02 de setembro de 2022.</p> <p>R\$ 300,00= R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						600,00				
1087	1643	1607	PEF Nº 019/2022	14/09/2022	Manoel Daniel Neto	575,00 P	575,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1643 do empenho 1087, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 1 diárias complementar ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, para participar do 24º Congresso Brasileiro de Conselheiros de Enfermagem em 12 a 15/09/2022, em Fortaleza - CE, conforme Portaria Coren-MA nº 0597, de 18/08/2022. Memorando nº 1414/2022/Gab Presidência.</p> <p>Período: 10 a 16/09/2022 Origem: Imperatriz-MA / Destino: Fortaleza-CE</p> <p>(R\$ 575,00x1=R\$ 575,00)</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						575,00				
1083	1667	1621	PEF Nº 082/2022	14/09/2022	Manoel Daniel Neto	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1667 do empenho 1083, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro deste Regional Manoel Daniel Neto, pela participação na 600ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 01 e 02 de setembro de 2022.										
R\$ 300,00= R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						600,00				
797	1607	1774	PAD 066/2019	14/09/2022	MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI	16.150,87 P	12.040,47	Nota Fiscal	783	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI, liquidação 1607 do empenho 797, Transferência, referente Nota Fiscal nº 783 do favorecido MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI, pelos serviços prestados de vigilância e segurança semiarmada na sede do COREN-MA. Contrato 20/2019. Competência agosto de 2022. MEMORANDO 422/2022 - Gestão de Contratos										
Vlr. Bruto R\$ 16.150,87 CSLL R\$ 161,51 PIS R\$ 104,98 COFINS R\$ 484,53 IR R\$ 775,24 INSS R\$ 1.776,60 ISS R\$ 807,54 Vlr Líquido R\$ 12.040,47										
Centro de Custos						Valor				
01.01.06.01 - SEGURANÇA - DESP ADM						16.150,87				
1073	1657	1611	PEF Nº 082/2022	14/09/2022	Nelciane Mesquita Pinheiro	720,00 P	720,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1657 do empenho 1073, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Tesoureira Interina deste Regional Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 600ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 01 e 02 de setembro de 2022.										
R\$ 300,00*20%= R\$ 360,00 x 02 jetons = R\$ 720,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						720,00				
30	1625	1689	PEF Nº 026/2022	14/09/2022	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	222,61 P	201,57	Fatura	0700051047767	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1625 do empenho 30, Boleto, referente Fatura nº 0700051047767 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Imperatriz do Coren-MA. Memorando nº 426/2022/Gestão de Contratos										
Competência: Agosto/2022 Vlr. Bruto: R\$ 222,61 Retenção 6190: R\$ 21,04 Vlr. Líquido: R\$ 201,57										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						222,61				
29	1626	1692	PEF Nº 025/2022	14/09/2022	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	180,33 P	163,29	Fatura	0700051047181	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1626 do empenho 29, Boletto, referente Fatura nº 0700051047181 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Balsas do Coren-MA. Memorando nº 427/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: Agosto/2022 Vlr. Bruto: R\$ 180,33 Retenção 6190: R\$ 17,04 Vlr. Líquido: R\$ 163,29</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						180,33				
27	1627	1691	PEF Nº 023/2022	14/09/2022	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	249,95 P	226,33	Fatura	0700051047583	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1627 do empenho 27, Boletto, referente Fatura nº 0700051047583 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Bacabal do Coren-MA. Memorando nº428/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: Agosto/2022 Vlr. Bruto: R\$ 249,95 Retenção 6190: R\$ 23,62 Vlr. Líquido: R\$ 226,33</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						249,95				
26	1628	1690	PEF Nº 022/2022	14/09/2022	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	477,09 P	432,00	Fatura	0700051048662	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1628 do empenho 26, Boletto, referente Fatura nº 0700051048662 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa a Sede do Coren-MA. Memorando nº425/2022/Gestão de Contratos</p> <p>Competência: Agosto/2022 Vlr. Bruto: R\$ 477,09 Retenção 6190: R\$ 45,09 Vlr. Líquido: R\$ 432,00</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						477,09				
1078	1662	1616	PEF Nº 082/2022	14/09/2022	Silvaneide Cavalcante da Silva	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1662 do empenho 1078, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira deste Regional Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 600ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 01 e 02 de setembro de 2022.</p> <p>R\$ 300,00= R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						600,00				
1086	1670	1624	PEF Nº 082/2022	14/09/2022	Taise Beneli Dias da Silva	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 1670 do empenho 1086, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira deste Regional Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 600ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 01 e 02 de setembro de 2022.</p> <p>R\$ 300,00= R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						600,00				
1074	1658	1612	PEF Nº 082/2022	14/09/2022	Tardelly Sousa Sipaúba	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1658 do empenho 1074, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Secretário Interino deste Regional Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 600ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 01 e 02 de setembro de 2022.										
R\$ 300,00*20%= R\$ 360,00 x 02 jetons = R\$ 720,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						720,00				
8	1612	1601	PEF Nº 003/2022	15/09/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.338,49 P	1.338,49	AVISO DE FÉRIAS	092022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1612 do empenho 8, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 092022 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 141/2022/RH ref. à solicitação da Enfermeira Fiscal, JULIANA MARQUES ROLIM PINHEIRO, por 15 dias.										
Rem. de Férias: R\$ 4.015,48 1/3 de férias: R\$ 1338,49										
INSS (08/2022): R\$ 585,73 IRRF (08/2022): R\$ 351,39										
Valor Líquido: R\$ 4.416,85										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.338,49				
5	1652	1901	PEF Nº 001/2022	15/09/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	927,81 P	927,81	Folha de pagamento	082022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pagamento estagiário Carlos Augusto Soares Filho - Liquidação do Empenho 5, referente Folha de pagamento (bolsa estágio) ref AGOSTO/2022, conf. Memorando 134/2022/RH.										
Vlr Bruto R\$ 13.451,61 Faltas (-) R\$217,70										
VLR LÍQ. R\$ 13.233,91										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						927,81				
1079	1663	1617	PEF Nº 082/2022	16/09/2022	Beatriz Silva Almeida Gomes	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1663 do empenho 1079, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira deste Regional Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 600ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 01 e 02 de setembro de 2022.										
R\$ 300,00= R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						600,00				
8	1619	1628	PEF Nº 003/2022	16/09/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.601,72 P	1.601,72	AVISO DE FÉRIAS	092022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1619 do empenho 8, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 092022 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 141/2022/RH ref. à solicitação do Procurador Geral, FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA FILHO, por 22 dias.</p> <p>Rem. de Férias: R\$ 4.805,16 1/3 de férias: R\$ 1.601,72</p> <p>INSS (09/2022): R\$ 733,13 IRRF (09/2022): R\$ 586,65</p> <p>Valor Líquido: R\$ 5.087,10</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.601,72				
1106	1655	1609	PAD 180/2022	16/09/2022	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1655 do empenho 1106, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pela Conselheira desde Regional, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, para viagem de fiscalização, aos Municípios de Lago da Pedra, Poção de Pedra, Marajá do Sena, Trizidela do Vale, Santa Inês, São João do Caru, Olho d'água das Cunhãs e Zé Doca, conf. Memo nº 1492/2022/Gab Presidência e Portaria Coren-MA nº 0643, de 16 de setembro de 2022. Período de 19 a 23/09/2022.</p> <p>R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50 conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.137,50				
7	1618	1627	PEF Nº 003/2022	16/09/2022	Francisco das Chagas Vieira Filho	4.805,16 P	3.485,38	AVISO DE FÉRIAS	092022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1618 do empenho 7, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 092022 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 141/2022/RH ref. à solicitação do Procurador Geral, FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA FILHO, por 22 dias.</p> <p>Rem. de Férias: R\$ 4.805,16 1/3 de férias: R\$ 1.601,72</p> <p>INSS TOTAL - R\$ 733,13 INSS (09/2022): R\$ 405,84 INSS (10/2022): R\$ 327,29 IRRF (09/2022): R\$ 586,65</p> <p>Valor Líquido: R\$ 5.087,10</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						4.805,16				
1102	1672	1626	PEF Nº 011/2022	16/09/2022	Josuel Brandão Barros	1.597,50 P	1.597,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 1672 do empenho 1102, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para viagem nos Municípios Lago da Pedra, Poção de Pedra, Marajá da Sena, Trizidela do Vale, Santa Inês, São João do Caru, Olho D'água das Cunhãs e Zé Doca/MA, nos dias 19 a 23/09/2022, conforme Portaria nº 0640 de 06 de setembro de 2022. Memorando nº 1474/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 19 a 23/09/2022</p> <p>(R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						1.597,50				

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

152	1622	1768	PAD Nº 167/2021	16/09/2022	Master Construções & Limpeza Eireli	2.879,42 P	2.208,48	Nota Fiscal	686	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
-----	------	------	--------------------	------------	-------------------------------------	------------	----------	-------------	-----	--

Pago a Master Construções & Limpeza Eireli, liquidação 1622 do empenho 152, Transferência , referente Nota Fiscal nº 686 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelo período 01 a 30 de AGOSTO de 2022 pelos serviços de limpeza e conservação predial com fornecimento de materiais ao Coren-MA subseção de Pinheiro-MA. Memorando nº 424/2022/GESTÃO DE CONTRATOS

Vlr bruto R\$ 2.879,42

INSS : 11% R\$ 254,87
ISS (5%): 143,97
6190: R\$ 272,10

Vlr líquido R\$ 2.208,42 ,

Centro de Custos

01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM

Valor

2.879,42

1070	1629	1769	PAD Nº 167/2022	16/09/2022	Master Construções & Limpeza Eireli	9.100,80 P	7.078,08	Nota Fiscal	687	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
------	------	------	--------------------	------------	-------------------------------------	------------	----------	-------------	-----	--

Pago a Master Construções & Limpeza Eireli, liquidação 1629 do empenho 1070, Transferência, referente Nota Fiscal nº 687 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pela aquisição ou serviços prestados. pelos serviços prestados de limpeza predial ao Coren-MA - Sede. Memorando nº 430/2022/Gestão de Contratos.

Vlr bruto R\$ 9.100,80

INSS : R\$ 707,65
ISS (5%): 455,04
6190: R\$ 860,03

Vlr líquido R\$ 7.078,08

Centro de Custos

01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM

Valor

9.100,80

1071	1630	1733	PAD 167/2021	16/09/2022	Master Construções & Limpeza Eireli	2.879,42 P	2.238,57	Nota Fiscal	685	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
------	------	------	--------------	------------	-------------------------------------	------------	----------	-------------	-----	--

Pago a Master Construções & Limpeza Eireli, liquidação 1630 do empenho 1071, Transferência, referente Nota Fiscal nº 685 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelos serviços prestados de limpeza predial ao Coren-Subseção Imperatriz. Memorando nº 429/2022/Gestão de Contratos.

Vlr bruto R\$ 2.879,42

INSS : R\$ 224,78
ISS (5%): 143,97
6190: R\$ 272,10

Vlr líquido R\$ 2.238,57

Centro de Custos

01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM

Valor

2.879,42

1100	1671	1625	PEF Nº 201/2022	16/09/2022	Milene Barreto Brito	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
------	------	------	--------------------	------------	----------------------	------------	----------	------------	--	--

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Milene Barreto Brito, liquidação 1671 do empenho 1100, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias Enfermeira Fiscal Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização nos Municípios Lago da Pedra, Poção de Pedra, Marajá da Sena, Trizidela do Vale, Santa Inês, São João do Caru, Olho D'água das Cunhãs e Zé Doca/MA, nos dias 19 a 23/09/2022, conforme Portaria nº 0640 de 06 de setembro de 2022. Memorando nº 1473/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 19 a 23/09/2022</p> <p>(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						1.777,50				
51	1642	1676	PAD Nº 263/2021	16/09/2022	Monteles Barros Serviços LTDA	594,00 P	576,95	Nota Fiscal	4394	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a Monteles Barros Serviços LTDA, liquidação 1642 do empenho 51, Transferência, referente Nota Fiscal nº 4394 do favorecido Monteles Barros Serviços LTDA, pela prestação de serviços para contratação e gestão de estagiários em agosto/2022. Memorando nº 437/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.</p> <p>Vlr. Bruto: R\$594,00 ISS (2,87%): R\$ 17,05 Vlr. Líquido: R\$ 576,95</p>										
Centro de Custos						Valor				
02.01.01.03 - FISC - ESTAGIÁRIOS						594,00				
1076	1660	1614	PEF Nº 082/2022	16/09/2022	Telciane Martins Feitosa Rios	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1660 do empenho 1076, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira deste Regional Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 600ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 01 e 02 de setembro de 2022.</p> <p>R\$ 300,00= R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						600,00				
52	1645	1642	PEF Nº 033/2022	20/09/2022	Condomínio Centro Comercio Empresarial	646,00 P	646,00	Fatura	3056092022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
<p>Pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 1645 do empenho 52, Boletão, referente Fatura nº 3056092022 do favorecido Condomínio Centro Comercio Empresarial, referente a taxa de condominio de 2 salas comerciais onde funciona a subseção de Imperatriz - MA. Competência 09/2022. Memorando nº 439/2022/GESTÃO DE CONTRATOS</p> <p>Pgto até 20/09/2022 - desconto de R\$ 78,00 Vlr. Líquido: R\$ 646,00</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.03.01 - Taxa de Condomínio - Sub. Imperatriz						646,00				
192	1674	1694	PEF Nº 031/2022	20/09/2022	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	7.372,71 P	6.921,33	Fatura	610011021923	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., liquidação 1674 do empenho 192, Boletão, referente Fatura nº 610011021923 do mês de agosto 2022 pelos serviços prestados pela Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia ao Coren-MA à sede e subseções. Memorando nº 440/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>VALOR BRUTO: R\$ 7.372,71</p> <p>TOTAL RETENÇÕES: R\$ 451,38 CONSUMO 6147: R\$ 287,93 DEMANDA 6190: R\$ 163,45</p> <p>VALOR LÍQ.: R\$ 6.921,33</p>										

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

Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						7.372,71				
1057	1689	1638	PEF Nº 194/2022	20/09/2022	Larissa Neuza da Silva Nina	1.600,00 P	1.600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação 1689 do empenho 1057, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1440/2022/GAB. Presidência.</p> <p>24/08/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 25/08/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 26/08/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 29/08/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 30/08/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 01/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 02/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 05/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.</p> <p>R\$ 200,00 x 08 aux. = R\$ 1.600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019. VOLUME III</p>										

Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.600,00				
867	1825	1771	PAD Nº 445/2019	20/09/2022	Master Construções & Limpeza Eireli	3.088,63 P	2.397,28	Nota Fiscal	684	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
<p>Pago a Master Construções & Limpeza Eireli, liquidação 1825 do empenho 867, referente Nota Fiscal nº 684 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelo período 01 a 31 de AGOSTO de 2022 pelos serviços de copeiragem ao Coren-MA.</p> <p>Vlr bruto R\$ 3.088,63</p> <p>INSS : 11% R\$ 245,04 ISS (5%): 154,43 6190: R\$ 291,88</p> <p>Vlr líquido R\$ 2.388,28</p>										

Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						3.088,63				
867	1824	1770	PAD Nº 445/2019	20/09/2022	Master Construções & Limpeza Eireli	3.088,63 P	2.368,77	Nota Fiscal	643	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
<p>Pago a Master Construções & Limpeza Eireli, liquidação 1824 do empenho 867, referente Nota Fiscal nº 643 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelo período 01 a 30 de JULHO de 2022 pelos serviços de copeiragem ao Coren-MA SEDE.</p> <p>Vlr bruto R\$ 3.088,63</p> <p>INSS : 11% R\$ 273,55 ISS (5%): 154,43 6190: R\$ 291,88</p> <p>Vlr líquido R\$ 2.368,77</p>										

Centro de Custos						Valor
------------------	--	--	--	--	--	-------

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

01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						3.088,63				
1101	1693	1643	PEF Nº 210/2022	20/09/2022	Milene Barreto Brito	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

Pago a Milene Barreto Brito, liquidação 1693 do empenho 1101, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias Enfermeira Fiscal Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização nos Municípios Apicum Açú, Central do Maranhão, Matinha, Mirinzal, Cururupu, Boa Vista do Gurupi, Viana e São vivente de Ferrer/MA, nos dias 26 a 30/09/2022, conforme Portaria nº 0641 de 06 de setembro de 2022. Memorando nº 1475/2022/GAB. Presidência.

Período: 26 a 30/09/2022

(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.

Centro de Custos

02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS						1.777,50				
1058	1690	1639	PEF Nº 129/2022	20/09/2022	Tamiris Raquel Vieira Martins	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Tamiris Raquel Vieira Martins, liquidação 1690 do empenho 1058, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1441/2022/GAB. Presidência.

24/08/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.
 26/08/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.
 30/08/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.
 01/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.
 02/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.
 05/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.

R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 VOLUME III

Centro de Custos

04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.200,00				
1063	1692	1641	PEF Nº 041/2022	20/09/2022	Tardelly Sousa Sipaúba	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1692 do empenho 1063, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (7) Auxílios Representação ao Secretário Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1434/2022/GAB. Presidência.

Períodos:
 16/08/2022: assinatura de decisão conforme anexo:
 17/08/2022: assinatura de portarias e decisões conforme anexo:
 18/08/2022: assinatura de portarias, conforme anexo:
 19/08/2022: assinatura de portarias e decisões conforme anexo:
 22/08/2022: assinatura de decisão conforme anexo:
 23/08/2022: assinatura de portarias, conforme anexo:
 29/08/2022: assinatura de portarias e decisões conforme anexo.

R\$ 250,00+20%= R\$ 300 x 7 aux. = R\$ 2.100,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.

Centro de Custos

01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						2.100,00				
1059	1691	2315	PEF Nº 538/2022	20/09/2022	THAÍS ABREU FIALHO	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

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

Pago a THAÍS ABREU FIALHO, liquidação 1691 do empenho 1059, Transferência , REQUISIÇÃO - Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à THAÍS ABREU FIALHO, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1439/2022/GAB. Presidência.
 24/08 a 05/09 : Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.
 R\$ 200,00 x 8 aux. = R\$ 1.600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 VOLUME III

Centro de Custos **Valor**
 01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES 1.200,00

1	1677	1653	PEF Nº 001/2022	22/09/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.441,67 P	3.268,23	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
---	------	------	--------------------	------------	---	------------	----------	---	--	---

Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1677 do empenho 1, Transferência, referente ao Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho do empregado públ. Carlos Cezar Marues dos Santos - assessor de logística e transporte - Memorando 147/2022/RH. Portaria COREN/MA nº 0365 de 10/06/2022.

Saldo de Salário: R\$ 1.400,00
 13º proporcional: R\$ 875,00
 1/3 de férias: R\$ 291,67
 Férias Proporcionais: R\$ 875,00

(=) R\$ 3.441,67

Descontos:
 INSS: R\$ 107,82
 INSS 13º: R\$ 65,62

VLR Líquido: R\$ 3.268,23.

Centro de Custos **Valor**
 01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM 3.441,67

5	1686	1654	PEF Nº 001/2022	22/09/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	375,00 P	375,00	Folha de pagamento	092022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
---	------	------	--------------------	------------	---	----------	--------	--------------------	--------	--

Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1686 do empenho 5, Transferência, referente Folha de pagamento nº 092022 recesso remunerado proporcional ao Estagiário Juan Marcelo Costa Azevedo, no Regional.

Rec Rem. Proporcional: R\$ 375,00

Vlr total: R\$ 375,00

Centro de Custos **Valor**
 01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM 375,00

5	1683	1686	PEF Nº 001/2022	22/09/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	775,12 P	775,12	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	092022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
---	------	------	--------------------	------------	---	----------	--------	---	--------	--

Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1683 do empenho 5, Transferência, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 092022 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão da estagiária Thiele Pereira dos Santos Conforme Memorando nº 145/2022/Setor de Recursos Humanos.

PEF Nº 004/2022/DESLIGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS.

Rec. Remunerado Proporcional (32 dias): R\$ 799,32
 (-) Faltas (01 dia): R\$ 24,20
 (-) Devolução Auxílio-Transporte (30 dias): R\$ 117,00

Valor Total: R\$ 658,12

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM						775,12				
6	1653	1900	PEF Nº 001/2022	22/09/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	-117,00 E	-117,00	Folha de pagamento	082022	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						-117,00				
1059	1691	2316	PEF Nº 538/2022	22/09/2022	THAÍS ABREU FIALHO	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a THAÍS ABREU FIALHO, liquidação 1691 do empenho 1059, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à THAÍS ABREU FIALHO, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1439/2022/GAB. Presidência.</p> <p>24/08 a 05/09 : Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.</p> <p>R\$ 200,00 x 8 aux. = R\$ 1.600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 VOLUME III</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES						400,00				
40	1641	1665	PAD Nº 453/2021	23/09/2022	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA	1.106,69 P	1.106,69	Fatura	8498/1	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA, liquidação 1641 do empenho 40, Transferência, referente Fatura nº 8498/1 do favorecido AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA, pelo agenciamento de passagens rodoviárias. Memorando nº 434/2022/ Gestão de Contratos.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.03.02 - PASSAGENS RODOVIÁRIAS - DESP ADM						1.106,69				
1064	1711	1661	PEF Nº 086/2022	23/09/2022	Andrea Sonaira Oliveira Martins	500,00 P	500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1711 do empenho 1064, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período: 22/08/2022: visita de gestão no Coren Móvel na UPA do Parque Vitória; 26/08/2022: participação em reunião com a comissão de processo ético do Cofen.</p> <p>R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						500,00				
1098	1720	1672	PEF Nº 561/2022	23/09/2022	ANNY KAROLINE SILVA SOUSA	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ANNY KAROLINE SILVA SOUSA, liquidação 1720 do empenho 1098, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Educação Permanente, ANNY KAROLINE SILVA SOUSA, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do Programa de Educação Permanente do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios.</p> <p>16/08/2022: realização da 2º turma do curso de emergência obstétricas e aleitamento materno; 18/08/2022: realização do curso de assistência ao HIV E IST'S; 9/08/2022: realização do curso de segurança de paciente no hospital de São José de Ribamar; 23/08/2022: reunião e planejamento dos eventos de setembro; 30/08/2022: roda de conversa sobre segurança de paciente no hospital de São José de Ribamar .</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 05 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										

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

Centro de Custos **Valor**
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 1.000,00

1090	1718	1670	PEF Nº 215/2022	23/09/2022	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	175,00 P	175,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	--------------------	------------	-----------------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 1718 do empenho 1090, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão Permanente de Saúde da Mulher, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.

Período:
23/08/2022- reunião da Comissão Permanente da Saúde da Mulher no auditório do Coren.

R\$ 250,00 * 70% = R\$ 175,00 x 01 aux. = R\$ 175,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

Centro de Custos **Valor**
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 175,00

159	1646	1664	PAD Nº 821/2021	23/09/2022	J. F. Rocha Santos - EPP	852,00 P	852,00	Nota Fiscal	5854	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
-----	------	------	--------------------	------------	--------------------------	----------	--------	-------------	------	---

Pago a J. F. Rocha Santos - EPP, liquidação 1646 do empenho 159, Transferência, referente Nota Fiscal nº 5854 do favorecido J. F. Rocha Santos - EPP, referente a AGOSTO/2022 (142 galões) de água mineral ao Coren-MA sede, Memorando nº438/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.

Centro de Custos **Valor**
01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM 852,00

1066	1713	1663	PEF Nº 134/2022	23/09/2022	João Marinho Maciel	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	--------------------	------------	---------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago a João Marinho Maciel, liquidação 1713 do empenho 1066, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação ao Conselheiro João Marinho Maciel, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1401/2022/GAB. Presidência.

Período:
15/08/2022: realização de inscrições e conferencia de documentos dos profissionais;
16/08/2022: realização de inscrições e conferencia de documentos dos profissionais;
17/08/2022: realização de inscrições e conferencia de documentos dos profissionais;
18/08/2022: realização de inscrições e conferencia de documentos dos profissionais.

R\$ 250,00 x 04 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

Centro de Custos **Valor**
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS 1.000,00

1109	1717	1669	PEF Nº 011/2022	23/09/2022	Josuel Brandão Barros	1.597,50 P	1.597,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
------	------	------	--------------------	------------	-----------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 1717 do empenho 1109, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para viagem de fiscalização nos Municípios Apicum Açú, Central do Maranhão, Matinha, Mirinzal, Cururupu, Boa Vista do Gurupi, Viana e São vivente de Ferrer/MA, nos dias 26 a 30/09/2022, conforme Portaria nº 0641 de 06 de setembro de 2022. Memorando nº 1508/2022/GAB. Presidência.

Período: 26 a 30/09/2022

(R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.

Centro de Custos **Valor**
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS 1.597,50

1091	1719	1671	PEF Nº 233/2022	23/09/2022	Jucian Silva do Nascimento	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	--------------------	------------	----------------------------	----------	--------	------------	--	--

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

Pago a Jucian Silva do Nascimento, liquidação 1719 do empenho 1091, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação pela Colaboradora e Membro da CRIE - Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo, Jucian Silva do Nascimento, Coren-MA nº 071.080-ENF, pelas atividades inerentes à CRIE, conforme Relatório de Atividade e demais documentos comprobatórios anexados.

22/08/2022- alinhamento do curso para acadêmicos de enfermagem ;
 24/08/2022- reestruturação do conteúdo do material de divulgação;
 30/08/2022- preparação da aula do curso de empreendedorismo;
 01/09/2022- curso de introdução ao empreendedorismo na enfermagem.

R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. II - PEF nº 233/2022)

Centro de Custos										Valor
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO										800,00
1089	1716	1668	PEF Nº 212/2022	23/09/2022	Kelma Henrique Aguiar de Lusena	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Kelma Henrique Aguiar de Lusena, liquidação 1716 do empenho 1089, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Kelma Henrique Aguiar de Lusena, Coren-MA nº 154808-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades (fl. 73 e 79v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 74-77 e 80-84).

Período:
 23/08/2022: reunião do grupo técnico elaboração do protocolo da saúde;
 02/09/2021; reunião do grupo técnico elaboração do protocolo da saúde.

R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 02 aux. = R\$ 400,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

Centro de Custos										Valor
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO										400,00
1097	1721	1673	PEF Nº 087/2022	23/09/2022	Lusimary Martins Silva	1.250,00 P	1.250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1721 do empenho 1097, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorandos nº 1451 e 1453/2022/GAB. Presidência.

Períodos:
 01/08/2022: emissão de parecer de admissibilidade;
 15/08/2022: visita de fiscalização às UBS de Nambuaçu e UBS de São João do Rosário, no município de Rosário;
 17/08/2022: reunião da comissão organizadora do CBCENF;
 18/08/2022: visita de fiscalização no hospital da Ilha;
 30/08/2022: visita de fiscalização na UBS de Mutirão, CAPS, em Icatu.

R\$ 250,00 x5 aux. = R\$ 1,250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

Centro de Custos										Valor
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS										1.250,00
1065	1712	1662	PEF Nº 217/2022	23/09/2022	Marcony Vilharins Soares Silva	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Marcony Vilharins Soares Silva, liquidação 1712 do empenho 1065, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Marcony Vilharins Soares Silva, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.

Período:
 09/08/2022- organização dos treinamentos solicitados pelo Hospital e maternidade de São José de Ribamar;
 12/08/2022: realização de palestra: emergência obstétricas e aleitamento materno.

R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 02 aux. = R\$ 400,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						400,00				
124	1638	1674	PAD Nº 395/2020	23/09/2022	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	249,90 P	249,90	Nota Fiscal	18010	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, liquidação 1638 do empenho 124, Boleto, referente Nota Fiscal nº 18010 do favorecido ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pela prestação de serviços de internet à subseção de Imperatriz-MA em agosto de 2022. Memorando 433/2022/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						249,90				
1092	1714	1666	PEF Nº 374/2022	23/09/2022	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, liquidação 1714 do empenho 1092, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílio Representação à Colaboradora ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, pelas atividades político- representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Portaria nº 0294, de 09/05/2022. Memorando nº 1460/2022/ Gab. Presidência.										
Período: 18/08/2021: planejamento de curso de empreendedorismo para acadêmicos de enfermagem; 22/08/2022: alinhamento do curso para acadêmicos de enfermagem; 24/08/2022: reestruturação de conteúdo do material de divulgação sobre empreendedorismo; 30/08/2022: simulação de apresentação e dinâmicas que serão usadas no curso; 01/09/2022: curso de empreendedorismo para acadêmicos de enfermagem; 06/09/2022: avaliação do curso.										
R\$ 250,00*80%= R\$200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
Centro de Custos						Valor				
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES						1.200,00				
1088	1715	1667	PEF Nº 158/2022	23/09/2022	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Saara Myriam Lima de Sena Rosa, liquidação 1715 do empenho 1088, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Saara Myriam Lima de Sena Rosa, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1461/2022/GAB. Presidência.										
Períodos: 03/08/2022: reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendimentos para planejamento de atividades; 09/08/2022: reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendimentos para planejamento de atividades; 12/08/2022: reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendimentos para planejamento de atividades; 16/08/2022: reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendimentos para planejamento de atividades; 18/08/2022: reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendimentos para planejamento de atividades.										
R\$ 200,00 x 05 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.000,00				
980	1585	1681	PAD 529/2022	26/09/2022	K 3 IMPRESSAO DIGITAL	16.900,00 P	16.900,00	Nota Fiscal	32	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
Pago a K 3 IMPRESSAO DIGITAL, liquidação 1585 do empenho 980, Transferência, referente Nota Fiscal nº 32 do favorecido K 3 IMPRESSAO DIGITAL, pela aquisição de material institucional. Memorando nº 419/2022/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.06 - CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFER. SEMINÁRIOS, SIMP E REUNIÕES - CONSELHEIROS						16.900,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
375	1639	1682	PAD Nº 691/2021	26/09/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.845,72 P	3.845,72	Nota Fiscal	1296332	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1639 do empenho 375, Transferência, referente Nota Fiscal nº 1296332 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelos serviços prestados de manutenção dos veículos ao Coren-MA, conforme Memorando COREN-MA nº 435/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr bruto: R\$ 4.868,00 Desconto: R\$ 1.022,28 Vlr líquido: R\$ 3.845,72</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.07 - DESPESAS COM VEÍCULOS (seguros, manutenção, licenciamento, multas) - DESP ADM						3.845,72				
444	1640	1678	PAD 412/2020	26/09/2022	Ticket Soluções HDFGT S/A	5.548,45 P	5.548,45	Nota Fiscal	42681157/T00	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 1640 do empenho 444, Boleto, referente Nota Fiscal nº 42681157/T00 do favorecido Ticket Soluções HDFGT S/A, referente ao fornecimento de combustível no mês de agosto/2022. Memorando nº 436/2022/Gestão de Contratos (fl. 56).</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.02.01 - COMBUSTÍVEIS - DESP ADM						5.548,45				
1123	1739	1695	PEF 081/2022	27/09/2022	Deusdede Fernandes da Silva	2.340,00 P	2.340,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1739 do empenho 1123, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação ao Presidente Interino deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>05/09/2022: despachos no gabinete, memorandos, decisões, portarias, pagamentos e assinatura de empenho; 06/09/2022: despachos no gabinete, pagamentos, assinatura de empenhos, ofícios, memorandos, decisão; 16/09/2022: despachos no gabinete, pagamentos, assinatura de empenhos, memorandos, decisão; 19/09/2022: despachos no gabinete, pagamentos, assinatura de empenhos, ofícios, memorandos, portarias, decisão; 20/09/2022: despachos do gabinete, memorandos, decisões, ofícios, denúncia de ofício, assinatura de nota de empenho, pagamentos; 21/09/2022: despachos no gabinete, decisão, memorandos.</p> <p>R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 6 aux.= R\$ 2.340,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/58/2022/DOU 23/09/2022(VOL. VII)</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						2.340,00				
1114	1732	1683	PEF 016/2022	27/09/2022	Itamar dos Santos de Moraes	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 1732 do empenho 1114, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pelo Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para participar da viagem de fiscalização, que acontecerá nos municípios de Apicum Açú, Central do Maranhão, Matinha, Mirinzal, Cururupu, Boa Vista do Gurupi, Viana, Bacurituba e São Vicente de Ferrer/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0653, de 22/09/2022. Memorando nº 1535/2022/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 26 a 30/09/2022 Origem: Zé Doca - MA / Destino: Apicum Açú, Central do Maranhão, Matinha, Mirinzal, Cururupu, Boa Vista do Gurupi, Viana, Bacurituba e São Vicente de Ferrer/MA.</p> <p>(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.137,50				
1122	1740	1696	PEF 105/2022	27/09/2022	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

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

Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1740 do empenho 1122, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Tesoureira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1549/2022/GAB. Presidência.

Períodos:

05/09/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos;

06/09/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos;

16/09/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos;

19/09/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos;

20/09/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos.

R\$ 300,00+20%= R\$ 360 x 5 aux. = R\$ 1.800,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.

Centro de Custos

01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS

Valor

1.800,00

14	2308	2313	PEF Nº XXX/2022	29/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
----	------	------	--------------------	------------	---------------------	---------	-------	------------------	--	---

Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2308 do empenho 14, Débito em conta , tarifas bancárias ref. DOC/TED em 29/09/2022.

Centro de Custos

01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM

Valor

11,00

1	1725	1902	PEF Nº 001/2022	29/09/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	205.072,35 P	159.130,50	Folha de pagamento	092022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
---	------	------	--------------------	------------	---	--------------	------------	--------------------	--------	---

Pagamento folha salarial de set/2022 - Liquidação do Empenho 1, referente Folha de pagamento nº 09/2022 - Memorando 151/2022/RH.

Vlr Bruto R\$198.158,11

lic médica (+) R\$909,08

hr lic maternidade (+) R\$2.857,25

anuênio lic matern (+) R\$285,73

(+) Cargo Comissionado R\$3.325,00

Dif. Férias (+) R\$36,56

(-) FALTAS R\$499,38

Vlr liquidado R\$205.072,35

(-) Sindicato R\$1.312,14

INSS R\$23.937,83

IRRF R\$20.691,88

VLR LÍQ. R\$159.130,50

Centro de Custos

01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM

Valor

205.072,35

2	1726	1903	PEF Nº 001/2022	29/09/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	13.134,49 P	13.134,49	Folha de pagamento	092022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
---	------	------	--------------------	------------	---	-------------	-----------	--------------------	--------	---

Liquidação do Empenho 2, referente Folha de pagamento set/2022 - Memorando 152/2022/RH.

Pagamento folha salarial set/2022, liquidação 1726 do empenho 2, Pagamento On Line , Folha de pagamento 092022 Valor referente aos anuênios pagos aos empregados públicos deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA.

Centro de Custos

01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM

Valor

13.134,49

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	1727	1904	PEF Nº 001/2022	29/09/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	16.625,00 P	16.625,00	Folha de pagamento	092022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Liquidação do Empenho 3, referente Folha de pagamento competência set/2022. ref. função gratificada. Pago aos empregados públ. recebedores de função gratificada. liquidação 1727 do empenho 3, Pagamento On Line.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						16.625,00				
4	1728	1905	PEF Nº 001/2022	29/09/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	38.348,06 P	38.348,06	Folha de pagamento	092022	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pagto ticket alimentação. Liquidação do Empenho 4, Folha de pagamento set/2022 referente aos tickets alimentação recebidos pelos empregados públ. deste Regional. Competência set/2022.										
Vlr Bruto R\$38.250,67										
retroativo (+) R\$880,00										
Desconto retr(-) R\$17,60										
Desconto (-) R\$765,01										
VLR LÍQ. R\$38.348,06										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						38.348,06				
17	1731	1906	PEF Nº 001/2022	29/09/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.527,12 P	1.527,12	Folha de pagamento	092022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade
Pagamento folha salarial - Liquidação do Empenho 17, Folha de pagamento nº 09/2022 referente à insalubridade dos fiscais em folha de pgto. Memo 151/2022/RH.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.527,12				
6	1730	1907	PEF Nº 001/2022	29/09/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.230,80 P	2.230,80	Folha de pagamento	092022	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pagamento folha salarial set/2022 - Liquidação do Empenho 6, Folha de pagamento nº 09/2022 referente aos auxílios transportes pagos em folha. Memo 151/2022/Rh.										
Vlr Bruto R\$2.106,00										
aux. proporcional (+) R\$124,80										
VLR LÍQ. R\$2.230,80										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						2.230,80				
5	1729	1908	PEF Nº 001/2022	29/09/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	12.250,00 P	12.250,00	Folha de pagamento	092022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pagamento folha salarial - Liquidação do Empenho 5, Folha de pagamento nº 09/2022 referente às bolsas estágio. Memorando nº 151/2022/RH.										
Vlr Bruto R\$12.425,00										
Faltas (-) R\$175,00										
VLR LÍQ. R\$12.250,00										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						12.250,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
943	1723	1693	PAD 497/2022	29/09/2022	Instituto Negócios Públicos do Brasil	9.870,00 P	9.870,00	Nota Fiscal	677	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
Pago a Instituto Negócios Públicos do Brasil, liquidação 1723 do empenho 943, Transferência, referente Nota Fiscal nº 677 do favorecido Instituto Negócios Públicos do Brasil, pela aquisição de participação no 3º Congresso Brasileiro de Compras Públicas realizado no período de 08 a 11 de agosto de 2022 em FOZ do Iguazu/PR.Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação 05/2022.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.06 - CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFER. SEMINÁRIOS, SIMP E REUNIÕES - CONSELHEIROS						9.870,00				
122	1705	1688	PAD Nº 090/2019	29/09/2022	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.625,00 P	1.625,00	Nota Fiscal	7942	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1705 do empenho 122, Transferência, referente Nota Fiscal nº 7942 através da SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, pelos serviços de sistema de informática de folha de pagamento e ponto eletrônico, competência setembro/2022. Memorando nº 454/2022/GContratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						1.625,00				
14	2309	2317	PEF Nº XXX/2022	30/09/2022	BANCO DO BRASIL S.A	243,24 P	243,24	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2309 do empenho 14, Débito em conta , EXTRATO BANCÁRIO . Valor ref tarifa de liberação /ant. FLOAT Folha salarial cobrada pelo Banco do Brasil.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						243,24				
16	1736	1810	PEF Nº 006/2022	30/09/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	105,73 P	105,73	GRF	115	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Liquidação do Empenho 16, GRF cód. recolhimento nº 115, Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1736 do empenho 16, GRF , GRF 115 Memorando 153/2022/RH, ref. diferença na base de cálculo gerada após mudanças quanto ao E-social. Dep.+Contr Social R\$ 105,73 + Encargos R\$ 5,99 = R\$ 111,72										
Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						105,73				
1146	1871	1811	PAD 006/2022	30/09/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5,99 P	5,99	GRF		6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1871 do empenho 1146, GRF ref. ao vlr dos encargos da diferença do FGTS encontrada após E-social, conforme Memorando 153/2022/RH. Depósito + Contribuição Social R\$ 105,73 + Encargos R\$ 5,99 = GRF R\$ 111,72.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.20 - DESPESAS FINANCEIRAS (multas, juros e atualização monetária) - DESP ADM						5,99				
7	1742	2088	PEF Nº 003/2022	30/09/2022	Carlos Eduardo de Araújo Guedes	663,63 P	597,27	AVISO DE FÉRIAS	102022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 7, Remuneração de férias de acordo solicitação de Carlos Eduardo Guedes , conforme Memorando nº 152/2022/RH. Competência: Outubro/2022.										
Rem. Férias R\$ 663,63										
1/3: R\$ 221,21										
INSS 10/2022: R\$ 66,36										
VLR LÍQUIDO R\$ 818,48										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						663,63				
8	1748	2094	PEF Nº 003/2022	30/09/2022	Carlos Eduardo de Araújo Guedes	221,21 P	221,21	AVISO DE FÉRIAS	102022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Liquidação do Empenho 8, 1/3 de férias de acordo com a solicitação do aux administrativo Carlos Eduardo Guedes, conforme Memorando nº 152/2022/RH. Competência: Outubro/2022.										
Rem. Férias R\$ 663,63										
1/3: R\$ 221,21										
INSS 10/2022: R\$ 66,36										
VLR LÍQUIDO R\$ 818,48										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						221,21				
864	2369	2384	PEF Nº 001/2022	30/09/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	50.318,15 P	50.318,15	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						50.318,15				
864	2372	2387	PEF Nº 001/2022	30/09/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	18.105,51 P	18.105,51	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repassse de cota parte - taxa de inscrição PF.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						18.105,51				
864	2370	2385	PEF Nº 001/2022	30/09/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	45.418,30 P	45.418,30	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repassse cota parte - anuidades exerc. anteriores - PF.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						45.418,30				
864	2371	2386	PEF Nº 001/2022	30/09/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.595,81 P	3.595,81	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repassse cota parte - dívida ativa pessoa física - principal.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						3.595,81				
864	2373	2388	PEF Nº 001/2022	30/09/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.029,74 P	10.029,74	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - expedição de carteira de identidade - PF.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						10.029,74				
864	2375	2390	PEF Nº 001/2022	30/09/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	45,68 P	45,68	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - taxa de reinscrição / revalidação.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						45,68				
864	2376	2391	PEF Nº 001/2022	30/09/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	963,86 P	963,86	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - anotação/certidão de responsabilidade técnica - PJ.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						963,86				
864	2374	2389	PEF Nº 001/2022	30/09/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	600,00 P	600,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - transferência de inscrição.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						600,00				
864	2377	2392	PEF Nº 001/2022	30/09/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1,73 P	1,73	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						1,73				
864	2378	2393	PEF Nº 001/2022	30/09/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	15,52 P	15,52	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Remessa cota parte - expedição de 2ª via carteira de identidade - PF.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						15,52				
864	2380	2395	PEF Nº 001/2022	30/09/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	15.372,52 P	15.372,52	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						15.372,52				
864	2381	2396	PEF Nº 001/2022	30/09/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	71,87 P	71,87	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						71,87				
864	2382	2397	PEF Nº 001/2022	30/09/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.051,79 P	2.051,79	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						2.051,79				
864	2379	2394	PEF Nº 001/2022	30/09/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.789,84 P	1.789,84	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						1.789,84				
864	2383	2398	PEF Nº 001/2022	30/09/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1,00 P	1,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte - multa de eleições.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						1,00				
5	1722	1687	PEF Nº 001/2022	30/09/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	689,73 P	689,73	MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1722 do empenho 5, Transferência, referente ao Termo de desligamento de estagiário Iasmyn Raabe Ribeiro Ferreira, MEMORANDO nº 150/2022/RH.										
Bolsa Salário - 19 dias: R\$ 475,00 Rec Remunerado Proporcional: R\$ 289,73 Faltas (-) R\$ 75,00 Vir liq: R\$ 689,73 Dev Auxílio Transporte: R\$ 42,90										
Valr total : R\$ 646,83										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM						689,73				
6	1730	1907	PEF Nº 001/2022	30/09/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	-42,90 E	-42,90	Folha de pagamento	092022	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Devolução do aux. trnasporte devido ao encerramento de estágio - Yasmyn Raabe Ferreira.										
Centro de Custos						Valor				

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

01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						-42,90				
7	1744	2090	PEF Nº 003/2022	30/09/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.065,70 P	956,00	AVISO DE FÉRIAS	102022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias

Liquidação do Empenho 7, Remuneração de férias de acordo com a solicitação da MENOR APRENDIZ Maria Clara, conforme Memorando nº 152/2022/RH. Competência: Outubro/2022.

Rem. Férias R\$ 1.065,70
 1/3: R\$ 355,23
 INSS 10/2022: R\$ 105,93
 INSS 11/2022: R\$ 3,77
 VLR LÍQUIDO R\$ 1.311,23

Centro de Custos

01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.065,70				
8	1750	2096	PEF Nº 003/2022	30/09/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	355,23 P	355,23	AVISO DE FÉRIAS	102022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional

Liquidação do Empenho 8, 1/3 de férias de acordo com a solicitação da menor aprendiz Maria Clara, conforme Memorando nº 152/2022/RH. Competência: Outubro/2022.

Rem. Férias R\$ 1.065,70
 1/3: R\$ 355,23
 INSS 10/2022: R\$ 105,93
 INSS 11/2022: R\$ 3,77
 VLR LÍQUIDO R\$ 1.311,23

Centro de Custos

01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						355,23				
1142	1765	1703	PEF Nº190/2022	30/09/2022	Elton Rodrigues Chaves	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

Pago a Elton Rodrigues Chaves, liquidação 1765 do empenho 1142, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diária ao Colaborador Elton Rodrigues Chaves, para realizar um treinamento sobre "segurança do paciente, cuidado com dispositivos invasivos e cuidados com administração de medicamentos" no auditório da Prefeitura Municipal de Santa Inês/MA nos dias 04 e 05/10/2022. Portaria COREN-MA nº 657 de 22/09/2022.

(R\$ 400,00x2,5=R\$ 1.000,00)

Memorando 1564/2022/Gab Presidência.

Centro de Custos

01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES						1.000,00				
33	1694	1735	PAD Nº 250/2019	30/09/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	4.562,29 P	4.131,15	Fatura	66374	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1694 do empenho 33, Boletim, referente Nota Fiscal nº 66374 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados em agosto/2022. Memorando nº 451/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.										
Vlr. Bruto: R\$ 4.562,29 Retenção 6190: R\$ 431,14 Vlr. Líquido: R\$ 4.131,15										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						4.562,29				
7	1743	2089	PEF Nº 003/2022	30/09/2022	Fernanda Karine Oliveira Pavão	2.851,48 P	2.351,24	AVISO DE FÉRIAS	102022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Liquidação do Empenho 7, Remuneração de férias de acordo solicitação de Fernanda Karine , conforme Memorando nº 152/2022/RH. Competência: Outubro/2022.										
Rem. Férias R\$ 2.851,48 1/3: R\$ 950,49 INSS 10/2022: R\$ 368,45 IRRF: 131,79 VLR LÍQUIDO R\$ 3.301,73										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						2.851,48				
8	1749	2095	PEF Nº 003/2022	30/09/2022	Fernanda Karine Oliveira Pavão	950,49 P	950,49	AVISO DE FÉRIAS	102022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Liquidação do Empenho 8, 1/3 de férias de acordo com a solicitação dda aux administrativo Fernanda Pavão , conforme Memorando nº 152/2022/RH. Competência: Outubro/2022.										
Rem. Férias R\$ 2.851,48 1/3: R\$ 950,49 INSS 10/2022: R\$ 368,45 IRRF: 131,79 VLR LÍQUIDO R\$ 3.301,73										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						950,49				
11	2124	2070	PEF Nº 005/2022	30/09/2022	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	1.383,83 P	1.383,83	GPS	2402	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago ao INSS - Liquidação do Empenho 11, GPS nº 2402 do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, conforme Memorando 153/2022/Setor de Recursos Humanos. Diferença da SEFIP e E-Social após envios das informações.										
Valor da diferença R\$ 1.383,83 (+) R\$ 45,66 multa/juros NE 1155 GRF - 111,72										
Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						1.383,83				
1145	1763	1701	PEF Nº 011/2022	30/09/2022	Josuel Brandão Barros	1.597,50 P	1.597,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

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

Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 1763 do empenho 1145, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para viagem de fiscalização nos Municípios Humberto de Campos, Santo Amaro do Maranhão, Barreirinhas, Tutoia, Araiões e Águas doce do Maranhão/MA, nos dias 03 a 07/10/2022, conforme Portaria nº 0654 de 22 de setembro de 2022. Memorando nº 1562/2022/GAB. Presidência.

Período: 03 a 07/10/2022

(R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.

Centro de Custos

01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS

Valor

1.597,50

8	1752	2098	PEF Nº 003/2022	30/09/2022	Léa Solange Amorim Soares	759,48 P	759,48	AVISO DE FÉRIAS	102022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
---	------	------	--------------------	------------	---------------------------	----------	--------	-----------------	--------	--

Liquidação do Empenho 8, referente 1/3 de férias de acordo com a solicitação da aux administrativo, Léa Solange, conforme Memorando nº 152/2022/RH. Competência: Outubro/2022.

Rem. Férias R\$ 2.278,44
1/3: 759,48
INSS 10/2022: R\$ 273,54
IRRF 64,53
VLR LÍQUIDO R\$ 2699,85

Centro de Custos

01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM

Valor

759,48

7	1745	2091	PEF Nº 003/2022	30/09/2022	Léa Solange Amorim Soares	2.278,44 P	1.940,37	AVISO DE FÉRIAS	102022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
---	------	------	--------------------	------------	---------------------------	------------	----------	-----------------	--------	-------------------------------------

Liquidação do Empenho 7, remuneração de férias de acordo solicitação da aux. administrativo Léa Solange, conforme Memorando nº 152/2022/RH. Competência: Outubro/2022.

Rem. Férias R\$ 2.278,44
1/3: 759,48
INSS 10/2022: R\$ 273,54
IRRF R\$ 64,53
VLR LÍQUIDO R\$ 2.699,85

Centro de Custos

01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM

Valor

2.278,44

7	1741	2087	PEF Nº 003/2022	30/09/2022	Lucineia Nonata Costa Diniz	1.214,33 P	778,08	Folha de pagamento	300922	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
---	------	------	--------------------	------------	-----------------------------	------------	--------	--------------------	--------	-------------------------------------

Liquidação do Empenho 7, Remuneração de férias de acordo solicitação de Lucineia Diniz, conforme Memorando nº 152/2022/RH. Competência: Outubro/2022.

Rem. Férias R\$ 1.214,33
1/3: R\$ 404,78
INSS 10/2022: R\$ 127,53
IRRF - 308,72
VLR LÍQUIDO R\$ 1.182,86

Pago a Lucineia Nonata Costa Diniz, liquidação 1741 do empenho 7, Pagamento On Line , Folha de pagamento 300922 ref. a Valor referente às remunerações de férias deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2022.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.214,33				
8	1747	2093	PEF Nº 003/2022	30/09/2022	Lucineia Nonata Costa Diniz	404,78 P	404,78	AVISO DE FÉRIAS	102022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Liquidação do Empenho 8, 1/3 de férias de acordo com a solicitação de Lucineia Diniz, conforme Memorando nº 152/2022/RH. Competência: Outubro/2022. Rem. Férias R\$ 1.214,33 1/3: R\$ 404,78 INSS 10/2022: R\$ 127,53 IRRF - 308,72 VLR LÍQUIDO R\$ 1.182,86										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						404,78				
1140	1760	1698	PEF Nº 012/2022	30/09/2022	Luiza Costa Ferreira Ghisi	2.227,50 P	2.227,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Luiza Costa Ferreira Ghisi, liquidação 1760 do empenho 1140, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela enfermeira fiscal Luíza Costa Ferreira Ghisi, para viagem para participar do 73º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBEEn, no período de 16 a 19/11/2022 . Conf. Portaria nº 644 de 19 de setembro de 2022. Memorando nº 1544/GABINETE. (R\$ 495 x 4,5 = R\$ 2.227,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
Centro de Custos						Valor				
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS						2.227,50				
1138	1764	1702	PEF 201/2022	30/09/2022	Milene Barreto Brito	1.732,50 P	1.732,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Milene Barreto Brito, liquidação 1764 do empenho 1138, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias Enfermeira Fiscal Milene Barreto Brito, para participar do 39º Congresso Brasileiro de Psiquiatria, em Fortaleza/CE, nos dias 05 a 08/10/2022, conforme Portaria nº 0648 de 22 de setembro de 2022. Memorando nº 1540/2022/GAB. Presidência. Período: 05 a 08/10/2022 (R\$ 495 x 3,5 = R\$ 1.732,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
Centro de Custos						Valor				
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS						1.732,50				
1143	1766	1704	PEF Nº 186/2022	30/09/2022	Natalie Rosa Pires Neves	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Natalie Rosa Pires Neves, liquidação 1766 do empenho 1143, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diária à Colaboradora Natalie Rosa Pires Neves, para realizar um treinamento sobre "segurança do paciente, cuidado com dispositivos invasivos e cuidados com administração de medicamentos" no auditório da Prefeitura Municipal de Santa Inês/MA nos dias 04 e 05/10/2022. Portaria COREN-MA nº 657 de 22/09/2022. (R\$ 400,00x2,5=R\$ 1.000,00) Memorando 1565/2022/Gab Presidência.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES						1.000,00				
1155	2125	2071	PAD 005/2022	03/10/2022	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	45,66 P	45,66	GPS		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
Pago ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação 2125 do empenho 1155, Débito em conta , referente à multa da diferença na base de cálculo gerada após envio dos eventos no portal ESocial. Conf. Memorando 153/2022/RH. Vlr principal R\$ 1.383,83 + multa (R\$ 45,66) = R\$ 1.429,49										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.01.20 - DESPESAS FINANCEIRAS (multas, juros e atualização monetária) - DESP ADM						45,66				
1141	1762	1700	PEF Nº 200/2022	03/10/2022	Janaína Bezerra da Silva	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Janaína Bezerra da Silva, liquidação 1762 do empenho 1141, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diária à Colaboradora Janaína Bezerra da Silva, para realizar um treinamento sobre "segurança do paciente, cuidado com dispositivos invasivos e cuidados com administração de medicamentos" no auditório da Prefeitura Municipal de Santa Inês/MA nos dias 04 e 05/10/2022. Portaria COREN-MA nº 657 de 22/09/2022.</p> <p>(R\$ 400,00x2,5=R\$ 1.000,00)</p> <p>Memorando 1563/2022/Gab Presidência.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES						1.000,00				
1139	1759	1697	PEF Nº 012/2022	03/10/2022	Luiza Costa Ferreira Ghisi	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Luiza Costa Ferreira Ghisi, liquidação 1759 do empenho 1139, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela enfermeira fiscal Luíza Costa Ferreira Ghisi, para viagem de fiscalização nos municípios de Humberto de Campos, Santo Amaro do Maranhão, Barreirinhas, Tutoia, Araioses e Aguas Doce do Maranhão/MA, no período de 03 a 07/10/2022. Conf. Portaria nº 654 de 22 de setembro de 2022.</p> <p>(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS						1.777,50				
1103	1761	1699	PEF Nº 211/2022	03/10/2022	Maria José Pereira Nunes Santos	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Maria José Pereira Nunes Santos, liquidação 1761 do empenho 1103, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Maria José Pereira Nunes Santos, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1478/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 16/08/2022: contato com a enfermeira Nilza e Renata, elaboração de memorando e tratativa de contato com a enfermeira Marinha no SEBRAE; 22/08/2022: alinhamento de curso para acadêmicos da enfermagem e confecção de material de divulgação; 24/08/2022: reestruturação de conteúdo do material de divulgação e organização de estratégias para apresentação de mini curso; 30/08/2022: reunião com Sr. Manoel Messias e simulação de apresentação e dinâmica que serão usadas no curso; 01/09/2022: curso de empreendedorismo para acadêmicos de enfermagem; 06/09/2022: avaliação de curso, cronograma de reuniões para o mês de setembro e definição de dinâmicas para o próximo curso.</p> <p>R\$ 200,00 x 06aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.200,00				
31	1768	1730	PAD Nº 381/2020	10/10/2022	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	3.189,00 P	3.068,14	Nota Fiscal	550	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, liquidação 1768 do empenho 31, Transferência, referente Nota Fiscal nº 550 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de (01) motorista ao Coren-MA, na competência SETEMBRO/2022. Memorando nº 469/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.</p> <p>ISS: R\$ 120,86 (3,79)</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						3.189,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	1769	1736	PAD Nº 381/2020	10/10/2022	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	8.508,00 P	8.185,55	Nota Fiscal	64494	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, liquidação 1769 do empenho 32, Transferência, referente Nota Fiscal nº 549 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de (03) assistentes administrativos ao Coren-MA, na competência SETEMBRO/2022. Memorando nº 468/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.</p> <p>ISS: R\$ 322,45 (3,79)</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						8.508,00				
1111	1798	1724	PEF 583/2022	10/10/2022	Ana Paula Barros Aroldi Uhdre	197,50 P	197,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, liquidação 1798 do empenho 1111, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 0,5 diárias, para viagens de fiscalização, dia 19/09/2022, para o município de Axixá/MA a Enfermeira Fiscal Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, conforme Portaria Coren-MA nº 0618, de 25/08/2022. Memorando 1527/2022/Gab Presidência.</p> <p>(R\$ 395,00x0,5=R\$ 197,50)</p>										
Centro de Custos						Valor				
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS						197,50				
14	2310	2318	PEF Nº XXX/2022	10/10/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2310 do empenho 14, Transferência, valor referente às tarifas bancárias ref. DOC/TED Eletrônico.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						11,00				
56	1676	1737	PAD Nº 381/2020	10/10/2022	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	3.034,90 P	2.323,98	Nota Fiscal	85	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 1676 do empenho 56, Transferência, referente Nota Fiscal nº 85 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, referente à prestação de serviços de recepcionista, período agosto de 2022, conf. Memorando nº 443/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr. Bruto: R\$ 3.034,90 INSS (11%) - R\$ 272,37 ISS (5%) - R\$ 151,74 COSIRF (9,45) - R\$ 286,81 Vlr. Líquido: R\$ 2.323,98</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						3.034,90				
57	1682	1731	PAD Nº 381/2020	10/10/2022	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	2.564,90 P	1.973,61	Nota Fiscal	84	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 1682 do empenho 57, Transferência, referente Nota Fiscal nº 84 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, referente à prestação de serviços de operador de telemarketing, competência agosto/2022, conf Memorando nº 444/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>Valor bruto : R\$ 2.564,90 INSS (11%) - R\$ 220,67 COSIRF (9,45%) - R\$ 242,39 ISS (2,16%) - R\$ 128,24 Vlr. Líquido: R\$ 1.973,60</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						2.564,90				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1095	1792	1718	PEF Nº 566/2022	10/10/2022	CLAUDENICE ANTONIA AGUIAR LIMA	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a CLAUDENICE ANTONIA AGUIAR LIMA, liquidação 1792 do empenho 1095, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão do Curso de Instrumentação Cirúrgica, CLAUDENICE ANTONIA AGUIAR LIMA pelas atividades de planejamento e execução das atividades do Curso de Instrumentação Cirúrgica, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios.</p> <p>19/08/2022: planejamento do cronograma de atividades; 23/08/2022: reorganização do calendário das aulas; 04/09/2022: realização do modulo de videocirurgia do Curso de Instrumentação Cirúrgica.</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos										Valor
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO										600,00
9	1753	2307	PEF Nº 003/2022	10/10/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.955,56 P	2.955,56	AVISO DE FÉRIAS	102022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1753 do empenho 9, Transferência, abono pecuniário de acordo solicitação da chefe de gabinete Talita Costa, conforme Memorando nº 152/2022/RH. Competência: Outubro/2022.</p> <p>Rem. Férias R\$ 1.937,80 1/3: R\$ 645,93 Abono Pecuniário: R\$ 2.955,56 INSS 10/2022: R\$ 193,98 INSS 11/2022: R\$ 25,06 IRRF R\$ 34,55 VLR LÍQUIDO R\$ 5.285,70</p>										
Centro de Custos										Valor
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM										2.955,56
1093	1791	1717	PEF Nº 564/2022	10/10/2022	Elen Kesley Muniz Pinheiro	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Elen Kesley Muniz Pinheiro, liquidação 1791 do empenho 1093, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão do Curso de Instrumentação Cirúrgica, Elen Kesley Muniz Pinheiro, pelas atividades de planejamento e execução das atividades do Curso de Instrumentação Cirúrgica, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios.</p> <p>28/08/2022: reorganização do calendário de aulas; 04/09/2022: realização do modulo de videocirurgia do Curso de Instrumentação Cirúrgica.</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 02 aux. = R\$ 400,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos										Valor
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO										400,00
1137	1784	1710	PEF Nº 014/2022	10/10/2022	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1784 do empenho 1137, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, dias 26/08/2022, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1543/2022/Gab Presidência.</p> <p>26/08/2022: reunião referente a visita técnica ao setor de processos éticos do Coren.</p> <p>R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 300,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>										
Centro de Custos										Valor
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS										300,00
1120	1796	1722	PEF 215/2022	10/10/2022	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	175,00 P	175,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 1796 do empenho 1120, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão Permanente de Saúde da Mulher, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período: 02/09/2022- reunião da Comissão Permanente da Saúde da Mulher no auditório do Coren.</p> <p>R\$ 250,00 * 70% = R\$ 175,00 x 01 aux. = R\$ 175,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						175,00				
1068	1789	1715	PEF Nº 216/2022	10/10/2022	Janaína Bezerra da Silva	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Janaína Bezerra da Silva, liquidação 1789 do empenho 1068, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílio Representação à Colaboradora Janaína Bezerra da Silva, pelos serviços de planejar as ações da educação permanente do Coren-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Portaria nº 584, de 11/11/2022. Memorando nº 1410/2022/ Gab. Presidência.</p> <p>Período: 19/08/2022: curso de infecções sexualmente transmissíveis; 23/08/2022: organização dos cursos de setembro; 30/08/2022: roda de conversa sobre segurança do paciente.</p> <p>R\$ 250,00*80%= R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						600,00				
1121	1794	1720	PEF 134/2022	10/10/2022	João Marinho Maciel	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a João Marinho Maciel, liquidação 1794 do empenho 1121, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação ao Conselheiro João Marinho Maciel, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1457/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 09/08/2022: emissão de parecer conclusivo nº 008/2022.</p> <p>R\$ 250,00 x 01 aux. = R\$ 250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						250,00				
1117	1786	1712	PEF 212/2022	10/10/2022	Kelma Henrique Aguiar de Lusena	200,00 P	200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Kelma Henrique Aguiar de Lusena, liquidação 1786 do empenho 1117, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Kelma Henrique Aguiar de Lusena, Coren-MA nº 154808-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades (fl. 92v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 93-100).</p> <p>Período: 06/09/2021; capacitação em alusão a campanha saúde mental - setembro amarelo.</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 01 aux. = R\$ 200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						200,00				
1124	1797	1723	PAD 085/2022	10/10/2022	Louredir Lobato Cantanhede	210,00 P	210,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

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

Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 1797 do empenho 1124, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação ao Representante Louredir Lobato Cantanhede, pelas atividades político representativas na subseção do Coren de Pinheiro, conf. Relatório de Atividades. Portarias nº 273/2021. Memorando nº 1547/2022/GAB. Presidência.

Período:
06/09/2022: visita técnica na secretaria municipal de saúde no departamento de atenção básica;
11/09/2022: entrevista ao SBT sobre a suspensão do piso salarial.

R\$ 210,00 x 1 aux. = R\$ 210,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.

Centro de Custos						Valor				
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES						210,00				
1099	1787	1713	PEF Nº 465/2022	10/10/2022	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	200,00 P	200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação 1787 do empenho 1099, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) auxílio representação a Enfermeira Marcia Fernanda Brandão da Cunha, por atividades relacionadas a Comissão da Saúde da Mulher. conforme Portaria nº 0231 de 20 de abril de 2022. Memorando nº 1404/2022/GAB. Presidência.

Período:
23/08/2022: Reunião Ordinária da Comissão Saúde da Mulher.

(R\$ 250 x 80% = R\$ 200,00*1= R\$ 200,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.

Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						200,00				
12	1767	1726	PEF Nº 007/2022	10/10/2022	Ministério da Fazenda	2.603,12 P	2.603,12	DARF	8301	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento

Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1767 do empenho 12, Transferência , referente DARF nº 8301 referente ao PIS sobre a folha de pagamento de competência setembro/20252, conforme Memorando nº 154/RH.
BC: R\$ 260.311,80*(1%)= R\$ 2.603,12

Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						2.603,12				
1112	1785	1711	PEF 021/2022	10/10/2022	Silvaneide Cavalcante da Silva	575,00 P	575,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1785 do empenho 1112, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação da complementação de (01) diária pela Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação do 24º CBCENF, nos dias 12 á 15/09/2022, que acontecerá na cidade de Fortaleza/CE, conforme Portaria Coren-MA nº 0597, de 18/08/2022. Memorando nº 1537/2022/Gab. Presidência.

Período: 10 á 16/09/2022
Origem: Imperatriz - MA / Destino: Fortaleza/CE.
obs.: ida um dia antes do evento (11/09).

(R\$ 575,00 x 1,0 = R\$ 575,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.

Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						575,00				
1113	1793	1719	PEF 437/2022	10/10/2022	Silvaneide Cavalcante da Silva	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1793 do empenho 1113, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílios Representação à Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1538/2022/GAB. Presidência.

05-09-2022 - visita de gestão na UPA - Bernardo Sayão (Imperatriz/MA).

R\$ 250,00 x 01 aux. = R\$ 250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						250,00				
808	1631	1778	PAD 453/2022	10/10/2022	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	23.207,13 P	21.571,04	Fatura	9785	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI, liquidação 1631 do empenho 808, Transferência, referente Fatura nº 9785 da empresa de agenciamento de passagens aéreas nacionais ao COREN-MA - SX CORP. Contrato nº 03/2022.										
Total da Fatura R\$ 23.207,13										
Total da Retenção - 6175: R\$ 1.636,09 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64										
RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$1.566,52										
RETENÇÃO (6175) SOBRE A TARIFA: R\$ 69,57										
Total líquido: R\$ 21.571,04										
Centro de Custos						Valor				
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM						23.207,13				
1104	1788	1714	PEF Nº 102/2022	10/10/2022	Taise Beneli Dias da Silva	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 1788 do empenho 1104, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação (fl. 108) à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 108) Portarias nº 531, de 27/07/2022, 0555, de 10/08/2022 e 0607, de 22/08/2022, e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 109-120). Memorando nº 1482/2022/GAB. Presidência (fl. 107).										
Período: 07/08/2022: visita de gestão e atividade politico representativo; 19/08/2022: visita de gestão e atividade politico representativo; 22/08/2022: visita de gestão e atividade politico representativo.										
R\$ 250,00 x 03 aux. = R\$ 750,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						750,00				
7	1746	2092	PEF Nº 003/2022	10/10/2022	Talita Costa da Silva	1.937,80 P	1.684,21	AVISO DE FÉRIAS	102022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Liquidação do Empenho 7, Remuneração de férias de acordo solicitação de Talita Costa, conforme Memorando nº 152/2022/RH. Competência: Outubro/2022.										
Rem. Férias R\$ 1.937,80										
1/3: R\$ 645,93										
Abono Pecuniário: R\$ 2.955,56										
INSS 10/2022: R\$ 193,98										
INSS 11/2022: R\$ 25,06										
IRRF R\$ 34,55										
VLR LÍQUIDO R\$ 5.285,70										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.937,80				
8	1751	2097	PEF Nº 003/2022	10/10/2022	Talita Costa da Silva	645,93 P	645,93	AVISO DE FÉRIAS	102022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional

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

Liquidação do Empenho 8, 1/3 de férias de acordo com a solicitação da chefe de gabinete Talita Costa, conforme Memorando nº 152/2022/RH. Competência: Outubro/2022.

Rem. Férias R\$ 1.937,80
 1/3: R\$ 645,93
 Abono Pecuniário: R\$ 2.955,56
 INSS 10/2022: R\$ 193,98
 INSS 11/2022: R\$ 25,06
 IRRF R\$ 34,55
 VLR LÍQUIDO R\$ 5.285,70

Centro de Custos										Valor
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM										645,93

1125	1795	1721	PAD 129/2022	10/10/2022	Tamiris Raquel Vieira Martins	1.680,00 P	1.680,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	--------------	------------	-------------------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago a Tamiris Raquel Vieira Martins, liquidação 1795 do empenho 1125, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1552/2022/GAB. Presidência.

06/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.
 13/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.
 15/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.
 16/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.
 19/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.
 20/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.
 26/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.

R\$ 240,00 x 07 aux. = R\$ 1.680,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022 (VOLUME III)

Centro de Custos										Valor
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO										1.680,00

1118	1782	1708	PEF 538/2022	10/10/2022	THAÍS ABREU FIALHO	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	--------------	------------	--------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago a THAÍS ABREU FIALHO, liquidação 1782 do empenho 1118, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à THAÍS ABREU FIALHO, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1529/2022/GAB. Presidência.

06/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.
 12/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.
 13/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.
 15/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.
 16/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.
 19/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.
 20/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.

R\$ 200,00 x 7 aux. = R\$ 1.400,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 VOLUME III

Centro de Custos										Valor
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO										1.400,00

1107	1783	1709	PEF Nº 375/2022	10/10/2022	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	--------------------	------------	----------------------------------	----------	--------	------------	--	--

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, liquidação 1783 do empenho 1107, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Colaboradora THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, pelos serviços de planejar e organizar as diversas políticas de saúde que contemplam a mulher, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Portaria nº 0231, de 20/04/2022 (fl.45). Memorando nº1483/2022/ Gab. Presidência.</p> <p>Período: 02/09/2022: reunião ordinária com membros grupo técnica elaboração do protocolo de saúde da mulher; 06/09/2022: reunião ordinária com membros grupo técnica elaboração do protocolo de saúde da mulher.</p> <p>R\$ 250,00*80%= R\$200,00 x 02 aux. = R\$ 400,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						400,00				
1096	1790	1716	PEF Nº 565/2022	10/10/2022	WALLISSON MARQUES ARAÚJO	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a WALLISSON MARQUES ARAÚJO, liquidação 1790 do empenho 1096, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão do Curso de Instrumentação Cirúrgica, WALLISSON MARQUES ARAÚJO pelas atividades de planejamento e execução das atividades do Curso de Instrumentação Cirúrgica, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios.</p> <p>19/08/2022: planejamento do cronograma de atividades; 23/08/2022: reorganização do calendário das aulas; 04/09/2022: realização do modulo de videocirurgia do Curso de Instrumentação Cirúrgica.</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						600,00				
949	1698	1728	PAD 490/2022	10/10/2022	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	618,34 P	618,34	Nota Fiscal	4591	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, liquidação 1698 do empenho 949, Transferência, referente Nota Fiscal 4591 dos serviços prestados em junho/2022 pelo favorecido Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, pelos serviços prestados de sanitização ao Coren-MA. Memorando nº 432/2022/Gestão de Contratos. PAD nº 062/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						618,34				
949	1699	1727	PAD 490/2022	10/10/2022	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	2.100,00 P	2.100,00	Nota Fiscal	4606	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, liquidação 1699 do empenho 949, Transferência, referente Nota Fiscal nº 4606 do favorecido Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, pelos serviços prestados de dedetização, descupinização, desratização e desinsetização, correspondente ao Contrato nº 050/2022. Memorando 446/2022/Gestão de Contratos.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						2.100,00				
508	1702	1725	PAD 251/2022	10/10/2022	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	1.250,00 P	1.250,00	Nota Fiscal	4592	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, liquidação 1702 do empenho 508, Transferência, referente Nota Fiscal nº 4592 do favorecido Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, pelos serviços prestados de sucção da fossa séptica deste Regional, conf. Memo 452/2022/GC.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						1.250,00				
16	1737	1812	PEF Nº 006/2022	11/10/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22,00 P	22,00	GRF	115	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Liquidação do Empenho 16, GRF REF. AO FGTS AO MENOR APRENDIZ. MEMO 154/2022/RECURSOS HUMANOS. liquidação 1737 do empenho 16, GRF , GRF 115 ref. a Valor referente aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) por este COREN-MA, em set/2022.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						22,00				
16	1738	1813	PEF Nº 006/2022	11/10/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21.101,81 P	21.101,81	GRF	115	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Liquidação do Empenho 16, GRF referente ao FGTS competência setembro /2022. Memorando 154/2022/RH. Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1738 do empenho 16, GRF , GRF 115 ref. aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em setembro/2022.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						21.101,81				
999	1799	1734	PEF Nº 455/2022	11/10/2022	CLAUDIANA SOUSA DE OLIVEIRA	311,06 P	311,06	Transf. bancária	079452	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pagamento de reembolso a CLAUDIANA SOUSA DE OLIVEIRA, liquidação 1799 do empenho 999, referente ao reembolso da anuidade cobrado indevidamente referente a taxa de transferência dessa profissional de saúde COREN/SP para COREN/MA, conforme Decisão nº 0193/2022, Parecer PROJUR nº 150/2022 e nº 129/2022. Decisão nº 0192 de 17/08/2022. Ofício nº 0456/2022/GAB. PRESIDÊNCIA. Nota de Análise 678/2022.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.15 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REEMBOLSOS - DESP ADM						311,06				
5	1774	1790	PEF Nº 001/2022	11/10/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	487,00 P	487,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1774 do empenho 5, Transferência, referente ao Termo de desligamento de estagiário Juan Marcelo Costa Azevedo, MEMORANDO nº 160/2022/RH. Bolsa Salário - 00 dias: R\$ 00,00 Rec Remunerado Proporcional (20 dias): R\$ 487,00 Vlr liq: R\$ 487,00 Dev Auxílio Transporte: R\$ 117,00 Valr total : R\$ 370,00										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM						487,00				
5	1777	1792	PEF Nº 001/2022	11/10/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	169,35 P	169,35	Folha de pagamento	102022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1777 do empenho 5, Transferência, referente Folha de pagamento nº 102022 recesso remunerado proporcional a Estagiária Ana Beatriz da Silva Lima, no Regional. Rec. Rem. Proporcional: R\$169,35 Vlr. Total: R\$ 169,35										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM						169,35				
5	1775	1791	PEF Nº 001/2022	11/10/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	783,73 P	783,73	MEMORANDO	082022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1775 do empenho 5, Transferência, referente ao Termo de desligamento de estagiário Maria Dayanne dos Santos Silva, MEMORANDO nº 160/2022/RH.										
Bolsa Salário - 07 dias: R\$ 169,35										
Rec Remunerado Proporcional (25 dias): R\$ 614,38										
Vir liq: R\$ 783,73										
Dev Auxílio Transporte (23 dias): R\$ 89,70										
Valr total : R\$ 694,03										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM						783,73				
6	1730	1907	PEF Nº 001/2022	11/10/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	-206,70 E	-206,70	Folha de pagamento	092022	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Devolução de auxílios transportes ao estagiários: Maria Dayanne e Juan Azevedo. .										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						-206,70				
1126	1801	1739	PAD 173/2022	11/10/2022	Deusdede Fernandes da Silva	390,00 P	390,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1801 do empenho 1126, Transf. bancária referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente Interino Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 152ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 22 de setembro de 2022.										
R\$ 300,00 + 30% = R\$ 390,00 x 01 jeton = R\$ 390,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						390,00				
1154	1820	1762	PAD 065/2022	11/10/2022	Elo Multimídia LTDA	38,62 P	38,62	Fatura	35602	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
Pago a Elo Multimídia LTDA, liquidação 1820 do empenho 1154, Pagamento On Line , Fatura referente à multa da fatura nº 8011809 pelos serviços de internet da sede do COREN-MA - competência: agosto/2022.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.20 - DESPESAS FINANCEIRAS (multas, juros e atualização monetária) - DESP ADM						38,62				
42	1675	1761	PAD Nº 409/2020	11/10/2022	Elo Multimídia LTDA	1.490,00 P	1.490,00	Fatura	8011809	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Liquidação do Empenho 42, referente Fatura nº 8011809 do favorecido Elo Multimídia LTDA, pelos prestação de serviços de internet da sede do Coren/MA em agosto/2022. Memorando nº 442/2022/Gestão de Contratos.										
Nota Fiscal 35602/08/2022 - R\$ 447,00										
Nota de débito - R\$ 1.043,00										
Pago a Elo Multimídia LTDA, liquidação 1675 do empenho 42, Transferência , Fatura 8011809 Valor 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 31/2020 - Pregão Eletrônico nº 009/2020 /PAD nº 409/2020 ref. aos serviços de internet da Sede através da Elo Multimídia LTDA, vigência a partir de 05/01/2022.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						1.490,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	2304	2309	PAD Nº 250/2019	11/10/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	8,53 P	8,53	Fatura	66374	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pagamento DARF ref. aos juros do 6190 ref. à fatura 66374, liquidação 2304 do empenho 33. Ref. ao mês de agosto/2022.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						8,53				
1135	1812	1750	PAD 173/2022	11/10/2022	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	300,00 P	300,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1812 do empenho 1135, Transf. bancária ref. à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pela participação na 152ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 22 de setembro de 2022.										
R\$ 300,00 = R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						300,00				
1108	1678	1773	PEF Nº 035/2022	11/10/2022	Implanta Informática Ltda	6.417,88 P	5.811,40	Nota Fiscal	64494	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1678 do empenho 1108, Boleto, referente Nota Fiscal nº 64494 do favorecido Implanta Informática Ltda, ref. ao módulo SISCONT de setembro/2022, DataCenter hospedagem do SISCONT, SISPAT, DataCenter hospedagem do SIALM e DataCenter hospedagem do CCUSTO.										
Vlr. bruto: R\$ 6.417,88 6190 (9,45%): R\$ 606,48 Vlr. líquido: R\$ 5.811,40										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						6.417,88				
1131	1806	1744	PAD 173/2022	11/10/2022	Itamar dos Santos de Moraes	300,00 P	300,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 1806 do empenho 1131, Transf. bancária referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 152ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 22 de setembro de 2022.										
R\$ 300,00 = R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						300,00				
1133	1808	1746	PAD 173/2022	11/10/2022	João Marinho Maciel	300,00 P	300,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a João Marinho Maciel, liquidação 1808 do empenho 1133, Transf. bancária referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro João Marinho Maciel, pela participação na 152ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 22 de setembro de 2022.										
R\$ 300,00 = R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						300,00				
1094	1815	1755	PEF Nº 567/2022	11/10/2022	LADY DAYANE DA SILVA QUEIROZ	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a LADY DAYANE DA SILVA QUEIROZ, liquidação 1815 do empenho 1094, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão do Curso de Instrumentação Cirúrgica, LADY DAYANE DA SILVA QUEIROZ pelas atividades de planejamento e execução das atividades do Curso de Instrumentação Cirúrgica, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios.</p> <p>19/08/2022: planejamento do cronograma de atividades; 04/09/2022: realização do modulo de videocirurgia do Curso de Instrumentação Cirúrgica.</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 02 aux. = R\$ 400,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						400,00				
1129	1804	1742	PAD 173/2022	11/10/2022	Livia Maria Dias Oliveira Bustamante	300,00 P	300,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1804 do empenho 1129, Transf. bancária referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 152ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 22 de setembro de 2022.</p> <p>R\$ 300,00 = R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						300,00				
1134	1800	1738	PAD 173/2022	11/10/2022	Lusimary Martins Silva	300,00 P	300,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1800 do empenho 1134, Transferência , Transf. bancária referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lusimary Martins Silva, pela participação na 152ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 22 de setembro de 2022.</p> <p>R\$ 300,00 = R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						300,00				
110	1733	1732	PAD Nº 338/2019	11/10/2022	MJ Terceirização e Serviços Eireli	3.949,87 P	3.949,87	Nota Fiscal	369	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Liquidação do Empenho 110, Nota Fiscal nº 369 da MJ Terceirização e Serviços Eireli, pelos serviços prestados em setembro/2022, ref. manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado. Memorando 463/2022/Gestão de Contratos. ISS não reter.</p> <p>Pago a MJ Terceirização e Serviços Eireli, liquidação 1733 do empenho 110, Transferência , Nota Fiscal 369 ref. a Valor do 1º Termo Aditivo de manutenção dos aparelhos de ar condicionado ao COREN-MA - Pregão Eletrônico nº 008/2020, PAD nº 338/2019. Parecer nº 234/2021/PROJUR COREN-MA e Parecer nº 063/2021 /Controladoria Coren-MA.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						3.949,87				
1035	1813	1752	PEF Nº 039/2022	11/10/2022	Natalie Rosa Pires Neves	1.400,00 P	1.400,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Natalie Rosa Pires Neves, liquidação 1813 do empenho 1035, Transf. bancária ref. à solicitação de (07) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Educação Permanente, Natalie Rosa Pires Neves, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do Programa de Educação Permanente do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades. 19/08/2022: planejamento do controle de atividades das 30h restantes para finalizar o curso;</p> <p>23/08/2022: reorganização do calendário das aulas; 02/08/2022: organização dos cursos presenciais de agosto; 09/08/2022: organização dos treinamentos solicitados pelo hospital e maternidade de SRJ e Central de Transplante e retorno do Conecta Coren; 12/08/2022: realização do curso de emergência obstétricas e aleitamento materno; 16/08/2022: realização da 2ª turma do curso de emergência obstétricas e aleitamento materno; 18/08/2022: realização da palestra sobre segurança do paciente no hospital e maternidade de São José de Ribamar.</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 07 aux. = R\$ 1.400,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							1.400,00			
1127	1802	1740	PAD 173/2022	11/10/2022	Nelciane Mesquita Pinheiro	360,00 P	360,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1802 do empenho 1127, Transf. bancária referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira Interina Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 152ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 22 de setembro de 2022.										
R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
Centro de Custos							Valor			
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							360,00			
26	1773	1775	PEF Nº 022/2022	11/10/2022	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	490,87 P	444,48	Fatura	0700051058978	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1773 do empenho 26, Boletto, referente Fatura nº 0700051058978 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa a Sede do Coren-MA. Memorando nº475/2022/Gestão de Contratos										
Competência: Setembro/2022										
Vlr. Bruto: R\$ 490,87										
Retenção 6190: R\$ 46,39										
Vlr. Líquido: R\$ 444,48										
Centro de Custos							Valor			
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM							490,87			
794	1696	1758	PAD 315/2021	11/10/2022	SAFEMED-MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	100,00 P	95,00	Nota Fiscal	27873	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
Pago a SAFEMED-MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1696 do empenho 794, Boletto, referente Nota Fiscal nº 27873 do favorecido SAFEMED-MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, pelos serviços prestados de medicina e segurança do trabalho conforme memorando 447/2022 - Gestão de Contratos.										
Vlr. Bruto - R\$ 100,00										
Retenção ISS - R\$ 5,00										
Vlr. Líq. - R\$ 95,00										
Centro de Custos							Valor			
01.01.23 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS - DESP ADM							100,00			
1132	1807	1745	PAD 173/2022	11/10/2022	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00 P	300,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1807 do empenho 1132, Transf. bancária referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 152ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 22 de setembro de 2022.										
R\$ 300,00 = R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
Centro de Custos							Valor			
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							300,00			
1136	1811	1749	PAD 173/2022	11/10/2022	Taise Beneli Dias da Silva	300,00 P	300,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 1811 do empenho 1136, Transf. bancária referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 152ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 22 de setembro de 2022.										
R\$ 300,00 = R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						300,00				
1128	1803	1741	PAD 173/2022	11/10/2022	Tardelly Sousa Sipaúba	360,00 P	360,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1803 do empenho 1128, Transf. bancária referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário Interino Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 152ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 22 de setembro de 2022.										
R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						360,00				
1130	1805	1743	PAD 173/2022	11/10/2022	Telciane Martins Feitosa Rios	300,00 P	300,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1805 do empenho 1130, Transf. bancária referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 152ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 22 de setembro de 2022.										
R\$ 300,00 = R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						300,00				
1147	1814	1753	PEF 594/2022	11/10/2022	Wenysson Noleto dos Santos	240,00 P	240,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 1814 do empenho 1147, Transf. bancária à solicitação de (01) Auxílio Representação ao Representante Wenysson Noleto dos Santos, para atuar como representante do Coren - MA no município de Balsas/MA e municípios limítrofes. Portarias nº 0474, de 15/07/2022. Memorando nº 1567/2022/GAB. Presidência.										
Período: 21/09/2022: mobilização e manifestação em defesa do piso salarial na praça Eloi Coelho em Balsas-MA.										
R\$ 300,00 x 80% = R\$ 240,00 x 1 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022-DOU 23/09/2022.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES						240,00				
14	2311	2319	PEF Nº XXX/2022	13/10/2022	BANCO DO BRASIL S.A	22,00 P	22,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2311 do empenho 14, Transferência, valor referente às tarifas bancárias ref. DOC/TED Eletrônico.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						22,00				
917	1695	1751	PAD 075/2022	13/10/2022	E C DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	43.800,00 P	43.800,00	Nota Fiscal	0083	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a E C DA SILVA COMERCIO E SERVICOS, liquidação 1695 do empenho 917, Transferência, referente Nota Fiscal nº 0083 do favorecido E C DA SILVA COMERCIO E SERVICOS, pela aquisição e serviços de instalação de ar condicionados para sedes e subseções conforme memorando nº 449/2022 - Gestão de Contratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						43.800,00				
1192	1821	1763	PAD 065/2022	13/10/2022	Elo Multimídia LTDA	3,92 P	3,92	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
Pago a Elo Multimídia LTDA, liquidação 1821 do empenho 1192, Transferência, Valor referente à diferença da multa da fatura 8011809 pelos serviços de internet da sede ao Coren-MA - comp. agosto /2022.										

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

Centro de Custos						Valor				
01.01.20 - DESPESAS FINANCEIRAS (multas, juros e atualização monetária) - DESP ADM						3,92				
866	1734	1754	PAD 135/2022	13/10/2022	EXPRESSO SOLUÇÃO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	49.000,00 P	49.000,00	Nota Fiscal	23	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
Pago a EXPRESSO SOLUÇÃO TRANSPORTES E TURISMO LTDA, liquidação 1734 do empenho 866, Transferência, Nota Fiscal nº 23 da EXPRESSO SOLUÇÃO TRANSPORTES E TURISMO LTDA, ref. contratação de ônibus para o 24º CBCENF, conforme Memorando 464/2022/GC. ISS: R\$ 2.450,00										

Centro de Custos						Valor				
01.02.06 - CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFER. SEMINÁRIOS, SIMP E REUNIÕES - CONSELHEIROS						49.000,00				
1152	1818	1759	PEF Nº 017/2022	13/10/2022	João Marinho Maciel	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a João Marinho Maciel, liquidação 1818 do empenho 1152, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pelo Conselheiro, João Marinho Maciel para participar 601º Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0663, de 26/09/2022. Memorando nº 1575/2022/Gab. Presidência.										
Período: 19 a 21/10/2022 Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís/MA.										
(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										

Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.662,50				
1150	1810	1748	PEF Nº 233/2022	13/10/2022	Jucian Silva do Nascimento	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Jucian Silva do Nascimento, liquidação 1810 do empenho 1150, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação pela Colaboradora e Membro da CRIE - Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo, Jucian Silva do Nascimento, Coren-MA nº 071.080-ENF, pelas atividades inerentes à CRIE, conforme Relatório de Atividade e demais documentos comprobatórios anexados.										
06/09/2022- avaliação do curso de empreendedorismo e realização do cronograma de atividades de setembro; 14/09/2022- escolha, leitura e separação de conteúdos para gravação do vídeo minuto do empreendedor; 16/09/2022- escolha e separação de conteúdos relacionados ao empreendedorismo para gravação do vídeo minuto do empreendedor; 20/09/2022- atualização do cronograma do workshop do mês do empreendedor e cronograma de atividades para outubro e planejamento de atividades para o evento; 23/09/2022- preparo de atividades do workshop e ensaio da gravação do vídeo minuto do empreendedor										
R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 05 aux.= R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022-DOU 23/09/2022 (Vol. II)										

Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.200,00				
1151	1809	1747	PEF Nº 018/2022	13/10/2022	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1809 do empenho 1151, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pela Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar 601º Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0663, de 26/09/2022. Memorando nº 1581/2022/Gab. Presidência.										
Período: 19 a 21/10/2022 Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís/MA.										
(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										

Centro de Custos						Valor
------------------	--	--	--	--	--	-------

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							1.662,50			
1115	1816	1756	PAD 447/2022	13/10/2022	Raimundo Nonato da Silva Filho	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a Raimundo Nonato da Silva Filho, liquidação 1816 do empenho 1115, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente ao ressarcimento dos danos materiais em motocicleta do Sr. Raimundo Nonato da Silva Filho, devido ao desmoroamento de parte do galpão, conforme Decisão Coren/MA nº 0200, de 17 de agosto de 2022, ROP nº 599ª, Parecer Jurídico nº 114/2022 (fls. 28/34).										
Centro de Custos							Valor			
01.01.15 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REEMBOLSOS - DESP ADM							840,00			
1116	1817	1757	PAD 447/2022	13/10/2022	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	3.382,73 P	3.382,73	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, liquidação 1817 do empenho 1116, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente ao ressarcimento dos danos materiais em motocicleta da Sra. Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, devido ao desmoroamento de parte do galpão, conforme Decisão Coren/MA nº 0200, de 17 de agosto de 2022, ROP nº 599ª, Parecer Jurídico nº 114/2022 (fls. 28/34).										
Centro de Custos							Valor			
01.01.15 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REEMBOLSOS - DESP ADM							3.382,73			
14	2312	2320	PEF Nº XXX/2022	14/10/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2312 do empenho 14, Transferência, valor referente às tarifas bancárias ref. DOC/TED Eletrônico.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM							11,00			
1119	1823	1764	PEF 194/2022	14/10/2022	Larissa Neuza da Silva Nina	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação 1823 do empenho 1119, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente a solicitação de (07) Auxílios Representação à Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1530/2022/GAB. Presidência.										
06/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 12/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 13/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 15/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 16/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 19/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 20/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.										
R\$ 200,00 x 7 aux. = R\$ 1.400,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 VOLUME III										
Centro de Custos							Valor			
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							1.400,00			
27	1772	1795	PEF Nº 023/2022	14/10/2022	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	259,74 P	235,19	Fatura	0700051058002	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1772 do empenho 27, Boleto, referente Fatura nº 0700051058002 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Bacabal do Coren-MA. Memorando nº474/2022/Gestão de Contratos.										
Competência: Setembro/2022 Vlr. Bruto: R\$ 259,74 Retenção 6190: R\$ 24,55 Vlr. Líquido: R\$ 235,19										
Centro de Custos							Valor			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						259,74				
29	1770	1796	PEF Nº 025/2022	14/10/2022	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	194,65 P	176,26	Fatura	0700051057604	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1770 do empenho 29, Boletão, referente Fatura nº 0700051057604 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Balsas do Coren-MA. Memorando nº 472/2022/Gestão de Contratos.										
Competência: Setembro/2022										
Vlr. Bruto: R\$ 194,65										
Retenção 6190: R\$ 18,39										
Vlr. Líquido: R\$ 176,26										

Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						194,65				
30	1771	1797	PEF Nº 026/2022	14/10/2022	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	227,19 P	205,72	Fatura	0700051058171	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1771 do empenho 30, Boletão, referente Fatura nº 0700051058171 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Imperatriz do Coren-MA. Memorando nº 473/2022/Gestão de Contratos										
Competência: Setembro/2022										
Vlr. Bruto: R\$ 227,19										
Retenção 6190: R\$ 21,47										
Vlr. Líquido: R\$ 205,72										

Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						227,19				
1025	1779	1780	PAD 368/2022	17/10/2022	A. E. Mendes - Livraria Econômica	17.239,20 P	17.239,20	Nota Fiscal	11186	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a A. E. Mendes - Livraria Econômica, liquidação 1779 do empenho 1025, Transferência, Nota Fiscal nº 11186 do favorecido A. E. Mendes - Livraria Econômica, referente à compra de materiais de expediente, conf. Memorando nº 481/2022/Gestão de Contratos.										

Centro de Custos						Valor				
01.01.02.03 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - DESP ADM						17.239,20				
1171	1830	1772	PEF Nº 561/2022	17/10/2022	ANNY KAROLINE SILVA SOUSA	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ANNY KAROLINE SILVA SOUSA, liquidação 1830 do empenho 1171, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Educação Permanente, ANNY KAROLINE SILVA SOUSA, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do Programa de Educação Permanente do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios.										
06/10/2022: reunião para alinhamento de atividades em curso de setembro.										
R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.										

Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						240,00				
1160	1836	1786	PEF Nº 081/2022	17/10/2022	Deusdede Fernandes da Silva	3.120,00 P	3.120,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1836 do empenho 1160, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação ao Presidente Interino deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>22/09/2022: despachos no gabinete, memorandos, decisões, portarias, pagamentos; 23/09/2022: despachos no gabinete, pagamentos, memorando; 26/09/2022: despachos no gabinete, pagamentos, assinatura de empenhos, ofícios, memorandos, portarias, decisão; 27/09/2022: despachos do gabinete, memorandos, ofícios, denúncia de ofício, assinatura de nota de empenho, pagamentos; 28/09/2022: despachos no gabinete, decisão, memorandos, assinatura de empenhos; 29/09/2022: despachos no gabinete, memorandos, pagamentos; 30/09/2022: despachos no gabinete, memorandos; 03/10/2022: despachos no gabinete, memorandos, ofícios.</p> <p>R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 8 aux. = R\$ 3.120,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/58/2022/DOU 23/09/2022(VOL. VII)</p>										
Centro de Custos										Valor
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS										3.120,00
1172	1833	1783	PEF Nº 016/2022	17/10/2022	Itamar dos Santos de Morais	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
<p>Pago a Itamar dos Santos de Morais, liquidação 1833 do empenho 1172, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pelo Conselheiro, Itamar dos Santos de Morais, para participar 601º Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0663, de 26/09/2022. Memorando nº 1610/2022/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 19 a 21/2022 Origem: Zé Doca - MA / Destino: São Luís/MA.</p> <p>(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos										Valor
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS										2.137,50
1175	1840	1789	PEF Nº 011/2022	17/10/2022	Josuel Brandão Barros	2.307,50 P	2.307,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
<p>Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 1840 do empenho 1175, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (6,5) diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Alto do Parnaíba, Balsas, Barão e Grajaú, Carolina, Fortaleza das Nogueiras, São Domingos do Azeitão, São João dos Patos, Sucupira do Norte e Tasso Fragosso, no período de 17 a 21/10/2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0686, de 07/10/2022. Memorando nº 1646/2022/Gab. Presidência.</p> <p>(R\$ 355,00 x 6,5 = R\$ 2.307,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos										Valor
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS										2.307,50
1149	1832	1779	PEF Nº 217/2022	17/10/2022	Marcony Vilharins Soares Silva	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
<p>Pago a Marcony Vilharins Soares Silva, liquidação 1832 do empenho 1149, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Marcony Vilharins Soares Silva, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período: 06/09/2022- reunião para alinhamento das atividades em curso de setembro e atendimento de demandas de capacitação; 20/09/2022- seguimento aos pedidos de palestras no GENÉSIO REGO E MATERNIDADE BENEDITO LEITE..</p> <p>R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>										
Centro de Custos										Valor
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO										480,00

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1159	1837	1787	PEF N° 105/2022	17/10/2022	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1837 do empenho 1159, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Tesoureira Interina Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1577/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 22/09/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos; 23/09/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos; 26/09/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos; 27/09/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos; 29/09/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos.</p> <p>R\$ 300,00+20%= R\$ 360 x 5 aux. = R\$ 1.800,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						1.800,00				
124	1781	1781	PAD N° 395/2020	17/10/2022	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	249,90 P	249,90	Nota Fiscal	018699	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, liquidação 1781 do empenho 124, Boleto, Nota Fiscal nº 018699 da ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pelos serviços prestados de internet na subseção de Imperatriz-MA. Memorando 478/2022/Gestão de Contratos.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						249,90				
1176	1839	1788	PEF N° 230/2022	17/10/2022	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação 1839 do empenho 1176, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pela Enfermeira Fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Alto do Parnaíba, Balsas, Barão e Grajaú, Carolina, Fortaleza das Nogueiras, São Domingos do Azeitão, São João dos Patos, Sucupira do Norte e Tasso Fragosso, no período de 17 a 21/10/2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0686, de 07/10/2022. Memorando nº 1645/2022/Gab. Presidência.</p> <p>(R\$ 395,00 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						1.777,50				
375	1780	1782	PAD N° 691/2021	17/10/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.929,61 P	1.929,61	Nota Fiscal	1340893	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1780 do empenho 375, Transferência, Nota Fiscal nº 1340893 da PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo gerenciamento de manutenção de veículos ao Coren-MA. Vlr da NF bruto: R\$ 2.442,54 Vlr desconto: R\$ 512,93 Vlr líquido R\$ 1.929,61</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.07 - DESPESAS COM VEÍCULOS (seguros, manutenção, licenciamento, multas) - DESP ADM						1.929,61				
1158	1834	1784	PEF N° 158/2022	17/10/2022	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

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

Pago a Saara Myriam Lima de Sena Rosa, liquidação 1834 do empenho 1158, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Saara Myriam Lima de Sena Rosa, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1588/2022/GAB. Presidência.

Períodos:

20/09/2022: reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendimentos para planejamento de atividades;
 23/09/2022: reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendimentos para planejamento de atividades;
 27/09/2022: reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendimentos para planejamento de atividades;
 29/09/2022: reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendimentos para planejamento de atividades;
 03/10/2022: reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendimentos para planejamento de atividades.

R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 05 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.

Centro de Custos										Valor
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO										1.200,00
1173	1835	1785	PEF Nº 099/2022	17/10/2022	Telciane Martins Feitosa Rios	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1835 do empenho 1173, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 128) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 129-139v). Memorando nº 1622/2022/GAB. Presidência (fls. 126).

Período:

23/08/2022 - visita de gestão no Coren- Móvel, na UPA- Parque Vitória;
 26/08/2022 - reunião com membros do Cofen-MA;
 19/09/2022 - visita de gestão junto com a fiscalização do Coren-MA, no Posto de Saúde de Perijurara e no hospital Maternidade Axixaense;
 21/09/2022 - participação da Paralisação Nacional da Enfermagem.

R\$ 300,00 x 04 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2019 - DOU 23/09/2022.

Centro de Custos										Valor
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS										1.200,00
1153	1757	1776	PAD 032/2022	17/10/2022	Universo Online S/A	116,20 P	116,20	Boleto	6337515	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

Pago a Universo Online S/A, liquidação 1757 do empenho 1153, Boleto, Boleto nº 6337515 do favorecido Universo Online S/A, pelos serviços prestados de e-mail corporativo e hospedagem website. Competência - Agosto/2022.

Centro de Custos										Valor
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM										116,20
1153	1758	1777	PAD 032/2022	17/10/2022	Universo Online S/A	113,92 P	113,92	Boleto	6676438	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

Pago a Universo Online S/A, liquidação 1758 do empenho 1153, Boleto, Boleto nº 6676438 do favorecido Universo Online S/A, pelos serviços prestados de e-mail corporativo e hospedagem website. Competência - Setembro/2022.

Centro de Custos										Valor
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM										113,92
1202	1849	1794	PEF Nº 019/2022	19/10/2022	Manoel Daniel Neto	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1849 do empenho 1202, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 3,5 diárias ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, para participar da convocatória para 601ª Reunião Ordinária de Plenária em 19 a 21/10/2022, em São Luís-MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0662, de 26/09/2022. Memorando nº 1683/2022/Gab Presidência.

Período: 19 a 21/09/2022

Origem: Caxias-MA / Destino: São Luís-MA

(R\$ 475,00x3,5=R\$ 1.662,50)

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.662,50				
899	1735	1821	PAD 583/2021	19/10/2022	MRA CONSTRUCOES E SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	15.788,00 P	15.472,24	Nota Fiscal	76	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
<p>Pago a MRA CONSTRUCOES E SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI, liquidação 1735 do empenho 899, Transferência, Nota Fiscal nº 76 da MRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI, pelos serviços prestados de segurança por monitoramento ao Coren-MA. ISS R\$ 315,76 Memo 462/2022/GC e Parecer Controladoria nº 041/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.06.01 - SEGURANÇA - DESP ADM						15.788,00				
1189	1848	1793	PEF Nº 021/2022	19/10/2022	Silvaneide Cavalcante da Silva	2.375,00 P	2.375,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1848 do empenho 1189, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação da complementação de (05) diária pela Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação da 601ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 19 a 21/10/2022, que acontecerá na sede do Coren em São Luís - Ma, conforme Portaria Coren-MA nº 0663, de 26/09/2022. Memorando nº 1596/2022/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 19 a 21/10/2022 Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís - Ma.</p> <p>(R\$ 475,00 x 5,0 = R\$ 2.375,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.375,00				
1203	1826	1822	PEF Nº 045/2022	19/10/2022	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	6.918,38 P	6.572,46	Nota Fiscal	8466	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 1826 do empenho 1203, Transferência, referente Nota Fiscal nº 8466 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados em abril de 2022.</p> <p>Vlr: R\$ 6.918,38 ISS (5%): R\$ 345,92</p> <p>Vlr Líquido: R\$ 6.572,46</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.19 - DESPESAS COM INFORMÁTICA (equipamentos, material, aquis. e serviços) - DESP ADM						6.918,38				
1203	1827	1823	PEF Nº 045/2022	19/10/2022	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	5.819,48 P	5.528,51	Nota Fiscal	8595	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 1827 do empenho 1203, Transferência, referente Nota Fiscal nº 8595 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados em julho de 2022.</p> <p>Vlr: R\$ 5.819,48 ISS (5%): R\$ 290,97</p> <p>Vlr Líquido: R\$ 5.528,51</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.19 - DESPESAS COM INFORMÁTICA (equipamentos, material, aquis. e serviços) - DESP ADM						5.819,48				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1203	1828	1824	PEF Nº 045/2022	19/10/2022	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	7.018,40 P	6.667,48	Nota Fiscal	8643	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 1828 do empenho 1203, Transferência, referente Nota Fiscal nº 8643 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados em agosto de 2022.</p> <p>Vlr: R\$ 7.018,40 ISS (5%): R\$ 350,92</p> <p>Vlr Líquido: R\$ 6.667,48</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.19 - DESPESAS COM INFORMÁTICA (equipamentos, material, aquis. e serviços) - DESP ADM						7.018,40				
1203	1829	1825	PEF Nº 045/2022	19/10/2022	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	7.262,32 P	6.899,20	Nota Fiscal	8542	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 1829 do empenho 1203, Transferência, referente Nota Fiscal nº 8542 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados em junho de 2022.</p> <p>Vlr: R\$ 7.262,42 ISS (5%): R\$ 363,12</p> <p>Vlr Líquido: R\$ 6.899,30</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.19 - DESPESAS COM INFORMÁTICA (equipamentos, material, aquis. e serviços) - DESP ADM						7.262,32				
1203	1843	1826	PEF Nº 045/2022	19/10/2022	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	5.695,20 P	5.410,44	Nota Fiscal	8680	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 1843 do empenho 1203, Transferência, referente Nota Fiscal nº 8680 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados em setembro de 2022.</p> <p>Vlr: R\$ 5.695,20 ISS (5%): R\$ 284,76</p> <p>Vlr Líquido: R\$ 5.410,44</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.19 - DESPESAS COM INFORMÁTICA (equipamentos, material, aquis. e serviços) - DESP ADM						5.695,20				
52	1855	1799	PEF Nº 033/2022	20/10/2022	Condomínio Centro Comercio Empresarial	646,00 P	646,00	Fatura	3056102022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
<p>Pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 1855 do empenho 52, Boleto, referente Fatura nº 3056102022 do favorecido Condomínio Centro Comercio Empresarial, referente a taxa de condomínio de 2 salas comerciais onde funciona a subseção de Imperatriz - MA. Competência 10/2022. Memorando nº 492/2022/GESTÃO DE CONTRATOS</p> <p>Pgto até 20/10/2022 - desconto de R\$ 78,00 Vlr. Líquido: R\$ 646,0</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.03.01 - Taxa de Condomínio - Sub. Imperatriz						646,00				
1207	1866	1806	PEF Nº 084/2022	20/10/2022	Deusdede Fernandes da Silva	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1866 do empenho 1207, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 114ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 17 de outubro de 2022.</p> <p>R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						480,00				
925	1706	1820	PAD 121/2021	20/10/2022	Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	1.700,00 P	1.649,00	Nota Fiscal	3309	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, liquidação 1706 do empenho 925, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3309 da Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME - manutenção predial, Contrato nº 33/2021, correspondente à manutenção da bomba de água vibra vert. Memorando 455/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>ISS(5%): R\$ 51,00 Vlr. Líquido: R\$ 1.649,00</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						1.700,00				
148	1974	1944	PAD Nº 234/2019	20/10/2022	Incorp Technology Informática Ltda	3.832,22 P	3.470,07	Nota Fiscal	21813	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pgto do Incorp - Liquidação do Empenho 148, Nota Fiscal nº 21813 ref. ao Incorp Ware de competência setembro/2022. Memorando 463/2022/Gestão de Contratos. Valor do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2020, ref. à aquisição de software de gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização - INCORPWARE, junto ao COREN-MA, Retenção 6190: 362,15</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						3.832,22				
148	1975	1945	PAD Nº 234/2019	20/10/2022	Incorp Technology Informática Ltda	2.997,14 P	2.713,92	Nota Fiscal	21823	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Liquidação do Empenho 148, Nota Fiscal nº 21823 ref. ao Incorp NET de competência setembro/2022. Memorando 463/2022/Gestão de Contratos. Retenção: R\$ 283,22</p> <p>Vlr líquido: R\$ 2.713,92 Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 1975 do empenho 148, Pagamento On Line , Nota Fiscal 21823 ref. a Valor do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2020, ref. à aquisição de software de gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização - INCORPWARE, junto ao COREN-MA, Decisão COREN-MA Nº 015, de 03 de fevereiro de 2022 e Quadro demonstrativo de Preços. Início da vigência: Março/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						2.997,14				
11	2126	2072	PEF Nº 005/2022	20/10/2022	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	51.046,20 P	51.046,20	GPS	2402	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
<p>Baixa INSS ref set/2022 - Liquidação do Empenho 11, GPS nº 2402 do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, competência setembro/2022 conf. Memorando 154/2022/RH. R\$ 51.608,76 CONTRIB INDIV. R\$ 2.580,42 RAT R\$ 3.142,98 SAL. FAMÍLIA R\$ 51.046,20 PATRONAL</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						51.046,20				
1183	1863	1803	PEF Nº215/2022	20/10/2022	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	420,00 P	420,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 1863 do empenho 1183, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílio Representação a Colaboradora Membro da Comissão Permanente da Saúde daMulher, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1546/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 23/09/2022 - realizado curso de assistência humanizada do RN; 06/09/2022 - capacitação em alusão a campanha saúde mental (setembro amarelo).</p> <p>R\$ 300,00*70%= R\$ 210,00 x 02 aux. = R\$ 420,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						420,00				
1196	1859	1798	PEF Nº 017/2022	20/10/2022	João Marinho Maciel	1.900,00 P	1.900,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
<p>Pago a João Marinho Maciel, liquidação 1859 do empenho 1196, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4) diárias pelo Conselheiro, João Marinho Maciel para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Amarante do Maranhão, Montes Altos, Buritirana, Davinópolis, Governador Edison Lobão, Lajeado Novo, São João do Paraíso, Estreito, Senador La Roque e João Lisboa/MA, no dia 24 a 27/10/2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0680, de 05/10/2022. Memorando nº 1663/2022/Gab. Presidência.</p> <p>(R\$ 475,00 x 4 = R\$ 1.900,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.900,00				
1182	1860	1800	PEF Nº 134/2022	20/10/2022	João Marinho Maciel	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
<p>Pago a João Marinho Maciel, liquidação 1860 do empenho 1182, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação ao Conselheiro João Marinho Maciel, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1645/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 21/09/2022 - paralização nacional da enfermagem.</p> <p>R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 300,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						300,00				
1205	1864	1804	PEF Nº 084/2022	20/10/2022	José Carlos Costa Araújo Júnior	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1864 do empenho 1205, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 114ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 17 de outubro de 2022.</p> <p>R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jeton = R\$ 520,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						520,00				
1206	1865	1805	PEF Nº 084/2022	20/10/2022	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 1865 do empenho 1206, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pela participação na 114ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 17 de outubro de 2022.</p> <p>R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							480,00			

1180	1861	1801	PEF Nº 374/2022	20/10/2022	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	1.680,00 P	1.680,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	--------------------	------------	--------------------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago a ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, liquidação 1861 do empenho 1180, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílio Representação à Colaboradora ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, pelas atividades político- representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Portaria nº 0204, de 08/04/2022. Memorando nº 1657/2022/ Gab. Presidência.

Período:

20/09/2022 - atualização do cronograma do workshop do mês do empreendedor;
23/09/2022 - elaboração de perguntas e respostas para o podcast;
27/09/2022 - atualização da programação de evento online;
29/09/2022 - agendamento de visita técnica ao Espaço Mãe Protagonista;
03/10/2022 - realizado contato com enfermeira Valdirene Apolônio para confirmação do evento;
05/10/2022 - evento online em comemoração ao dia do empreendedor;
06/10/2022 - avaliação do evento on line em comemoração ao dia do empreendedor.

R\$ 300,00*80%= R\$240,00 x 07 aux. = R\$ 1.680,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.

Centro de Custos

01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES							1.680,00			
---	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--

1181	1862	1802	PEF Nº 102/2022	20/10/2022	Taise Beneli Dias da Silva	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	--------------------	------------	----------------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 1862 do empenho 1181, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de AtividadesPortarias nº 806/2022, 647/2022, 671/2022 e 649/2022, e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1647/2022/GAB. Presidência.

21/09/2022: visita de gestão e atividade politico representativo;
30/09/2022: visita de gestão e atividade politico representativo;
01/10/2022: visita de gestão e atividade politico representativo;
06/10/2022: visita de gestão e atividade politico representativo.

R\$ 300,00 x 04 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.

Centro de Custos

01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							1.200,00			
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--

1174	1869	1809	PEF Nº 231/2022	21/10/2022	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	1.580,00 P	1.580,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
------	------	------	--------------------	------------	------------------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago a AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, liquidação 1869 do empenho 1174, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4) diárias a Enfermeira Fiscal AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Amarante do Maranhão, Montes Altos, Buritirana, Davinópolis, Governador Edison Lobão, Lajeado Novo, São João do Paraíso, Estreito, Senador La Roque e João Lisboa/MA, no dia 24 a 27/10/2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0680, de 05/10/2022. Memorando nº 1644/2022/Gab. Presidência.

(R\$ 395,00 x 4 = R\$ 1.580,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.

Centro de Custos

02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS							1.580,00			
--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--

14	2313	2321	PEF Nº XXX/2022	21/10/2022	BANCO DO BRASIL S.A	33,00 P	33,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
----	------	------	--------------------	------------	---------------------	---------	-------	------------------	--	---

Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2313 do empenho 14, Transferência, valor referente às tarifas bancárias ref. DOC/TED Eletrônico.

Centro de Custos

01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM							33,00			
--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1211	1889	1817	PEF Nº 126/2022	21/10/2022	Deusdede Fernandes da Silva	2.587,50 P	2.587,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1889 do empenho 1211, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pelo Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva para participar da 546º Reunião Ordinária de Plenário do COFEN, na idade de Brasília/DF, no período de 24 a 27/10/2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0676, de 04/10/2022. Memorando nº 1699/2022/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília/DF.</p> <p>(R\$ 575,00 x 4,5 = R\$ 2.587,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.587,50				
192	2010	1973	PEF Nº 031/2022	21/10/2022	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	7.561,44 P	7.100,00	Fatura	610012016428	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., liquidação 2010 do empenho 192, Boleto, referente Fatura nº 610012016428 do mês de setembro 2022 pelos serviços prestados pela Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia ao Coren-MA à sede e subseções. Memorando nº 499/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>VALOR BRUTO: R\$ 7.561,64</p> <p>TOTAL RETENÇÕES: R\$ 461,44 CONSUMO 6147: R\$ 299,16 DEMANDA 6190: R\$ 162,28</p> <p>VALOR LÍQ.: R\$ 7.100,20</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						7.561,44				
1193	1891	1819	PEF Nº 124/2022	21/10/2022	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.587,50 P	2.587,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1891 do empenho 1193, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (4,5) diárias pelo Conselheiro Presidente José Carlos Costa Araújo Junior, por participar da 546º Reunião Ordinária de Plenário do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen no período de 24 a 28/10/2022, conforme Portaria nº 0679 de 04/10/2022. Memorando nº 1660/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 24 a 28/10/2022 Origem: São Luis-MA / Destino: Brasília-DF.</p> <p>(R\$ 575,00 x 4,5 = R\$ 2.587,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.587,50				
1212	1890	1818	PEF Nº 125/2022	21/10/2022	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	2.012,50 P	2.012,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 1890 do empenho 1212, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pela Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias para participar da 546º Reunião Ordinária de Plenário do COFEN, na idade de Brasília/DF, no período de 24 a 27/10/2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0694, de 14/10/2022. Memorando nº 1691/2022/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília/DF.</p> <p>(R\$ 575,00 x 3,5 = R\$ 2.012,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.012,50				
1	1850	1939	PEF Nº 001/2022	21/10/2022	LEONARDO ALMEIDA ESTRELA	6.683,60 P	6.232,50	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1850 do empenho 1, Transferência, rescisão a pagar conf. Memorando 170/2022/RH ref. encerramento vigência do contrato de trabalho, Portarias 80, de 10/02/2022 e nº 365/2022 Coren-MA.										
Saldo de (14) dias salário: R\$ 1.948,82										
13º sal. proporcional: R\$ 2.876,83										
1/3 férias: R\$ 958,94										
Férias proporc.: R\$ 2.876,83										
INSS: R\$ 157,21										
INSS 13º: R\$ 254,21										
IRRF: R\$ 39,68										
Adiantamento 13º dev. R\$ 1.977,82										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						6.683,60				
509	1704	1807	PAD 130/2022	21/10/2022	ON_LINE NET EIRELI	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	43	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a ON_LINE NET EIRELI, liquidação 1704 do empenho 509, Transferência, Nota Fiscal nº 43 da ON_LINE NET EIRELI, pelos serviços prestados de internet na subseção de Pinheiro em agosto/2022. Memorando nº 450/2022/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						240,00				
509	1847	1808	PAD 130/2022	21/10/2022	ON_LINE NET EIRELI	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	42	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a ON_LINE NET EIRELI, liquidação 1847 do empenho 509, Transferência, Nota Fiscal nº 42 da ON_LINE NET EIRELI, ref. serviços de internet de Pinheiro (subseção) em setembro/2022. Memorando 491/2022/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						240,00				
1222	1872	1814	PAD 006/2022	24/10/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	790,28 P	790,28	GRF		6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1872 do empenho 1222, GRF , Valor referente aos encargos da GRF competência setembro/2022 (R\$ 1,21 menor aprendiz e R\$ 1.164,19 GRF mensal). Memorando 154/2022/Setor de Recursos Humanos.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.20 - DESPESAS FINANCEIRAS (multas, juros e atualização monetária) - DESP ADM						790,28				
1223	1873	1815	PAD 006/2022	24/10/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	375,12 P	375,12	GRF		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1873 do empenho 1223, GRF , GRF ref. a Valor referente aos encargos da GRF competência setembro/2022 (R\$ 1,21 menor aprendiz e R\$ 1.164,19 GRF mensal). Memorando 154/2022/Setor de Recursos Humanos.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.20 - DESPESAS FINANCEIRAS (multas, juros e atualização monetária) - DESP ADM						375,12				
33	1870	1889	PAD Nº 250/2019	25/10/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	4.384,77 P	3.970,41	Fatura	66791	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1870 do empenho 33, Boletim, referente Fatura nº 66791 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados em agosto/2022. Memorando nº 503/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.										
Vlr. Bruto: R\$ 4.384,77 Retenção 6190: R\$ 414,36										
Centro de Custos						Valor				
01.01.16.02 - CORRESPONDÊNCIA E COBRANÇA - DESP ADM						4.384,77				
14	2314	2322	PEF Nº XXX/2022	26/10/2022	BANCO DO BRASIL S.A	22,00 P	22,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2314 do empenho 14, Transferência, valor referente às tarifas bancárias ref. DOC/TED Eletrônico.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						22,00				
1177	1900	1832	PEF Nº 214/2022	26/10/2022	Elton Rodrigues Chaves	960,00 P	960,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Elton Rodrigues Chaves, liquidação 1900 do empenho 1177, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Elton Rodrigues Chaves, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.										
Período: 20/09/2022 - organização das palestras de outubro; 23/09/2022 - palestra de assistência de enfermagem em oncologia 27/09/2022 - organizar o fluxograma das palestras de 2023; 30/09/2022 - palestra de manejo clínico da HAS.										
R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 04 aux. = R\$ 960,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2019 - DOU 23/09/2022.										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						960,00				
1209	1897	1829	PEF Nº 014/2022	26/10/2022	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1897 do empenho 1209, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílio representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, dias 26/08/2022, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1697/2022/Gab Presidência.										
28/09/2022: visita de fiscalização de retorno no hospital de saúde dos olhos; 04/10/2022: visita de fiscalização de retorno na UBS do povoado de Itamirim em Rosário/MA; 07/10/2022: reunião com a diretoria, conselheiros, setor jurídico e controladoria.										
R\$ 300,00 x 03 aux. = R\$ 900,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						900,00				
1178	1898	1830	PEF Nº 216/2022	26/10/2022	Janaína Bezerra da Silva	960,00 P	960,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

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

Pago a Janaína Bezerra da Silva, liquidação 1898 do empenho 1178, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílio Representação à Colaboradora Janaína Bezerra da Silva, pelos serviços de planejar as ações da educação permanente do Coren-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Portaria nº 584, de 11/11/2022. Memorando nº 1654/2022/ Gab. Presidência.

Período:
 20/09/2022 - organização das palestras de outubro;
 23/09/2022 - palestra de assistência de enfermagem em oncologia
 27/09/2022 - organizar o fluxograma das palestras de 2023;
 30/09/2022 - palestra de manejo clínico da HAS.

R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 04 aux. = R\$ 960,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2019 - DOU 23/09/2022.

Centro de Custos										Valor
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES										960,00

1210	1895	1827	PEF Nº 080/2022	26/10/2022	José Carlos Costa Araújo Júnior	3.120,00 P	3.120,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	-----------------	------------	---------------------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1895 do empenho 1210, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais documentos anexados. (VOL. VII). Memorando nº 1696/Gab. Presidência.

Período/Atividades - 04 a 14/10 de 2022

04/10/2022 -despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, assinaturas de empenho, portarias;
 05/10/2022 - memorandos, ofícios, assinaturas de empenho, portarias;
 06/10/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, assinaturas de empenho, portarias;
 07/10/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, assinaturas de pré-empenho, portarias, decisão, ata de reunião ref. Congresso de Feridas;
 10/10/2022: despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, portarias, pagamentos;
 11/10/2022: despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, pagamentos;
 13/10/2022: despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, assinaturas de empenho, pagamentos, decisões;
 14/10/2022: despachos no Gabinete, memorandos, assinaturas de empenho, portarias, pagamentos.

R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 08 aux.= R\$ 3.120,00 conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022

Centro de Custos										Valor
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS										3.120,00

1195	1904	1835	PEF Nº 233/2022	26/10/2022	Jucian Silva do Nascimento	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	-----------------	------------	----------------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago a Jucian Silva do Nascimento, liquidação 1904 do empenho 1195, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação pela Colaboradora e Membro da CRIE - Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo, Jucian Silva do Nascimento, Coren-MA nº 071.080-ENF, pelas atividades inerentes à CRIE, conforme Relatório de Atividade e demais documentos comprobatórios anexados.

27/09/2022- andamento das atividades de outubro;
 29/09/2022- realizado contato com enfermeiros empreendedores e agendado visita técnica;
 03/10/2022- contactado com a comissão Nacional para ajuste de horário de apresentação;
 05/10/2022- realizado a programação pré agendada anteriormente;
 06/10/2022- alinhamento de atividades no m/~es do empreendedor.

R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 05 aux.= R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022-DOU 23/09/2022 (Vol. II)

Centro de Custos										Valor
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO										1.200,00

1194	1896	1828	PEF Nº 265/2022	26/10/2022	Livia Maria Dias Oliveira Bustamante	3.000,00 P	3.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	-----------------	------------	--------------------------------------	------------	----------	------------	--	--

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

Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1896 do empenho 1194, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (10) Auxílios Representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorandos nº 1664 e 1665/2022/GAB. Presidência.

Períodos:

15/08/2022: realização de inscrições para traslado do ônibus fretado pelo Coren - MA para o 24º CBCENF/Fortaleza;
 16/08/2022: realização de inscrições para traslado do ônibus fretado pelo Coren - MA para o 24º CBCENF/Fortaleza;
 17/08/2022: realização de inscrições para traslado do ônibus fretado pelo Coren - MA para o 24º CBCENF/Fortaleza;
 18/08/2022: realização de inscrições para traslado do ônibus fretado pelo Coren - MA para o 24º CBCENF/Fortaleza;
 05/09/2022: visita de gestão a UPA Bernardo Sayão;
 09/09/2022: reunião com a enfermagem o município de Imperatriz;
 21/09/2022: organização e participação do movimento de paralização nacional;
 23/09/2022: elaboração de parecer conclusivo;
 27/09/2022: participação de videoconferência com o comitê de prêmio destaque da enfermagem na subseção do Coren-MA;
 30/09/2022: participação de audiência pública para apresentação do projeto de lei.

R\$ 300,00 x 10 aux. = R\$ 3.000,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.

Centro de Custos

01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS

Valor

3.000,00

1188	1899	1831	PEF Nº 085/2022	26/10/2022	Louredir Lobato Cantanhede	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	--------------------	------------	----------------------------	----------	--------	------------	--

Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 1899 do empenho 1188, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílio Representação ao Representante Louredir Lobato Cantanhede, pelas atividades político representativas na subseção do Coren de Pinheiro, conf. Relatório de Atividades. Portarias nº 273/2021. Memorando nº 1607/2022/GAB. Presidência.

Período:

26/09/2022: visita de gestão e fiscalização nos municípios de Mirinzal e Central do Maranhão/MA;
 27/09/2022: visita de gestão e fiscalização nos municípios de Apicum Açu e Cururupu/MA;
 28/09/2022: visita de gestão e fiscalização nos municípios de Boa Vista do Gurupi/MA;
 29/09/2022: visita de gestão e fiscalização nos municípios de Bacurituba/MA

R\$ 210,00 x 4 aux. = R\$ 840,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.

Centro de Custos

01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES

Valor

840,00

1186	1901	1833	PEF Nº 087/2022	26/10/2022	Lusimary Martins Silva	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	--------------------	------------	------------------------	------------	----------	------------	--

Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1901 do empenho 1186, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (6) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorandos nº 1629/2022/GAB. Presidência.

Períodos:

20/09/2022: visita de fiscalização em Icatu/MA;
 21/09/2022: paralização da Enfermagem de 24h em favor do piso da enfermagem;
 23/09/2022: visita de fiscalização na UPA Vinhais e Escola Ciranda;
 28/09/2022: visita de fiscalização em Icatu/MA;
 01/10/2022: visita de fiscalização na ABB;
 05/10/2022: visita de fiscalização na Clínica La Ravadiere.

R\$ 300,00 x 6 aux. = R\$ 1.800,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.

Centro de Custos

01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS

Valor

1.800,00

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	1842	1888	PAD Nº 066/2019	26/10/2022	MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI	3.768,54 P	2.809,43	Nota Fiscal	812	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI, liquidação 1842 do empenho 121, Transferência, Nota Fiscal nº 812 da MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI, pelos serviços prestados de vigilância e segurança semiarmada em outubro /2022 (01/10 a 07/10 de 2022). Memorando 487/2022/Gestão de Contratos.										

Centro de Custos

01.01.06.01 - SEGURANÇA - DESP ADM

Valor

3.768,54

797	1838	1887	PAD 066/2019	26/10/2022	MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI	16.150,00 P	12.039,82	Nota Fiscal	807	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
-----	------	------	--------------	------------	---------------------------------------	-------------	-----------	-------------	-----	--

Pago a MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI, liquidação 1838 do empenho 797, Transferência, Nota Fiscal nº 807 da MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI, pelos serviços de vigilância armada e semi armada ao Coren-MA em setembro de 2022.
Memorando 487/2022/Gestão de Contratos.
VLR BRUTO R\$ 16.150,00

6190 = R\$ 1.526,18
INSS = R\$ 1.776,50
ISS = R\$ 807,50
VL LÍQ. R\$ 12.039,82

Centro de Custos

01.01.06.01 - SEGURANÇA - DESP ADM

Valor

16.150,00

152	1858	1870	PAD Nº 167/2021	26/10/2022	Master Construções & Limpeza Eireli	2.879,42 P	2.187,30	Nota Fiscal	746	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
-----	------	------	--------------------	------------	-------------------------------------	------------	----------	-------------	-----	--

Pago a Master Construções & Limpeza Eireli, liquidação 1858 do empenho 152, Transferência, referente Nota Fiscal nº 746 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelo período 01 a 30 de SETEMBRO de 2022 pelos serviços de limpeza e conservação predial com fornecimento de materiais ao Coren-MA subseção de Pinheiro-MA. Memorando nº 496/2022/GESTÃO DE CONTRATOS

Vlr bruto R\$ 2.879,42

INSS : 11% R\$ 276,05
ISS (5%): 143,97
6190: R\$ 272,10

Centro de Custos

01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM

Valor

2.879,42

1070	1857	2050	PAD Nº 167/2022	26/10/2022	Master Construções & Limpeza Eireli	9.100,80 P	6.956,24	Nota Fiscal	748	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
------	------	------	--------------------	------------	-------------------------------------	------------	----------	-------------	-----	--

Pago a Master Construções & Limpeza Eireli, liquidação 1857 do empenho 1070, Transferência, referente Nota Fiscal nº 748 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pela aquisição ou serviços prestados. pelos serviços prestados de limpeza predial ao Coren-MA - Sede. Memorando nº 497/2022/Gestão de Contratos.

Vlr bruto R\$ 9.100,80

INSS : R\$ 829,49
ISS (5%): 455,04
6190: R\$ 860,03

Vlr líquido R\$ 6.956,24

Centro de Custos

01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM

Valor

9.100,80

1071	1852	1872	PAD 167/2021	26/10/2022	Master Construções & Limpeza Eireli	2.879,42 P	2.187,27	Nota Fiscal	745	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
------	------	------	--------------	------------	-------------------------------------	------------	----------	-------------	-----	--

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Master Construções & Limpeza Eireli, liquidação 1852 do empenho 1071, Transferência, referente Nota Fiscal nº 745 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelos serviços prestados de limpeza predial ao Coren-Subseção Imperatriz. Memorando nº 498/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr bruto R\$ 2.879,42</p> <p>INSS : R\$ 276,08 ISS (5%): 143,97 6190: R\$ 272,10</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						2.879,42				
1215	1867	1853	PAD 053/2022	26/10/2022	MJ Terceirização e Serviços Eireli	3.949,87 P	3.949,87	Nota Fiscal	387	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a MJ Terceirização e Serviços Eireli, liquidação 1867 do empenho 1215, Transferência, Nota Fiscal nº 387 da MJ Terceirização e Serviços Eireli, pela manutenção corretiva e preventiva de aparelhos de ar condicionado ao Coren-MA em outubro/2022. Memo 500/2022/Gestão de Contratos.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						3.949,87				
1214	1902	1834	PEF Nº 039/2022	26/10/2022	Natalie Rosa Pires Neves	1.920,00 P	1.920,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Natalie Rosa Pires Neves, liquidação 1902 do empenho 1214, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (09) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Educação Permanente, Natalie Rosa Pires Neves, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do Programa de Educação Permanente do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios.</p> <p>04/09/2022: realização do módulo de videocirurgia do curso de instrumentação cirúrgica; 25/09/2022: realização do módulo de seminários sobre procedimentos cirúrgicos; 06/10/2022: realização de visita técnica ao Hospital São Domingos; 10/10/2022: realização de visita técnica ao Hospital São Domingos; 11/10/2022: realização de visita técnica ao Hospital São Domingos; 20/09/2022: seguimento aos pedidos de palestras no Genésio Rego e Maternidade Benedito Leite; 23/09/2022: realização da oficina com tema: assistência de enfermagem em oncologia; 27/09/2022: organização do curso de manejo de hipertensão na atenção básica; 30/09/2022: realização do curso de manejo de hipertensão na atenção básica.</p> <p>R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 09 aux. = R\$ 2.160,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.920,00				
122	1851	1890	PAD Nº 090/2019	26/10/2022	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.625,00 P	1.625,00	Nota Fiscal	7955	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1851 do empenho 122, Transferência, referente Nota Fiscal nº 7955 através da SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, pelos serviços de sistema de informática de folha de pagamento e ponto eletrônico, competência outubro/2022. Memorando nº 501/2022/Gestão de Contratos.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						1.625,00				
975	1831	1839	PAD 505/2022	26/10/2022	SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS LTDA	2.887,00 P	2.887,00	Nota Fiscal	1253	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
<p>Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS LTDA, liquidação 1831 do empenho 975, Transferência, Nota Fiscal nº 1253 da SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS LTDA, referente à inscrição para colaboradora participar do evento: "6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais". Memorando 488/2022/Gestão de Contratos Contrato 55/2022 Parecer 040/2022/Controladoria.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.02.06 - CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFER. SEMINÁRIOS, SIMP E REUNIÕES - CONSELHEIROS						2.887,00				
808	1844	1928	PAD 453/2022	26/10/2022	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	9.592,03 P	8.915,78	Fatura	10350	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI, liquidação 1844 do empenho 808, Transferência, referente Fatura nº 10350 da empresa de agenciamento de passagens aéreas nacionais ao COREN-MA - SX CORP. Contrato nº 03/2022.										
Total da Fatura R\$ 9.592,03										
Total da Retenção - 6175: R\$ 676,25 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64										
RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 649,27										
RETENÇÃO (6175) SOBRE A TARIFA: R\$ 26,98										
Total líquido: R\$ 8.915,78										
Centro de Custos						Valor				
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM						9.592,03				
1148	1905	1836	PEF Nº 041/2022	26/10/2022	Tardelly Sousa Sipaúba	3.600,00 P	3.600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1905 do empenho 1148, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (10) Auxílios Representação ao Secretário Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1578/2022/GAB. Presidência.										
Períodos:										
30/08/2022: assinatura de portaria conforme anexo;										
05/09/2022: assinatura de portaria e decisões conforme anexo;										
06/09/2022: assinaturas de portarias e decisões, juntamente com a presidência, conforme anexo;										
16/09/2022: assinaturas de portarias, conforme anexo;										
19/09/2022: assinaturas de portarias e decisão conforme anexo;										
20/09/2022: assinaturas de decisão, conforme anexo;										
21/09/2022: assinaturas de decisão, juntamente com a presidência, conforme anexo;										
22/09/2022: assinatura de portaria e decisão conforme anexo;										
26/09/2022: assinatura de portaria e decisão conforme anexo;										
28/09/2022: participação em evento do IBGE representando este Coren-MA.										
R\$ 300,00+20%= R\$ 360 x 10 aux. = R\$ 3.600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						3.600,00				
1197	1906	1837	PEF Nº 041/2022	26/10/2022	Tardelly Sousa Sipaúba	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1906 do empenho 1197, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor referente à solicitação de (3) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1639/2022/GAB. Presidência.										
Períodos:										
29/09/2022: assinatura de portaria conforme anexo;										
30/09/2022: assinatura de portaria conforme anexo;										
03/10/2022: assinaturas de portarias, conforme anexo;										
R\$ 300,00= R\$ 300 x 3 aux. = R\$ 900,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						900,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1216	1868	1838	PAD 412/2020	26/10/2022	Ticket Soluções HDFGT S/A	4.797,33 P	4.797,33	Nota Fiscal	42897579	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 1868 do empenho 1216, Transferência, Nota Fiscal nº 42897579 da Ticket Soluções HDFGT S/A, referente ao abastecimento de veículos em setembro/2022. Memorando 479/2022/Gestão de Contratos. Valor Dispensa Licitação 006/2021 - PAD 412/2020 - 2º Termo de APOSTILAMENTO (fls. 389/390 PAD). Valor estimado: R\$ 72.643,85 Contrato nº 10/2021.</p>										

Centro de Custos

01.01.02.01 - COMBUSTÍVEIS - DESP ADM

Valor

4.797,33

1208	1911	1848	PEF Nº 561/2022	27/10/2022	ANNY KAROLINE SILVA SOUSA	960,00 P	960,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ANNY KAROLINE SILVA SOUSA, liquidação 1911 do empenho 1208, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Educação Permanente, ANNY KAROLINE SILVA SOUSA, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do Programa de Educação Permanente do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios.</p> <p>20/09/2022: seguimento aos pedidos de palestra no Genésio Rego e Maternidade Benedito Leite; 23/09/2022: oficina com tema: assistência de enfermagem em oncologia; 27/09/2022: organização do curso manejo de hipertensão arterial na atenção básica; 30/09/2022: manejo de hipertensão arterial na atenção básica.</p> <p>R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 04 aux. = R\$ 960,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>										

Centro de Custos

06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

Valor

960,00

1200	1912	1849	PEF Nº 101/2022	27/10/2022	Beatriz Silva Almeida Gomes	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1912 do empenho 1200, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Auxílio Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorandos nº 1676/2022/GAB. Presidência.</p> <p>21/09/2022: participação da paralização da enfermagem em frente ao Ministério da Economia.</p> <p>R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 300,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>										

Centro de Custos

01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS

Valor

300,00

4	1882	1913	PEF Nº 001/2022	27/10/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	28.657,17 P	28.657,17	Folha de pagamento	102022	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
<p>DEVOLUÇÃO FRANKLIN DYONE DO TICKET ALIM. RECEBIDO EM OUT/2022.</p>										

Centro de Custos

01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM

Valor

28.657,17

1	1876	1910	PEF Nº 001/2022	27/10/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	210.606,83 P	161.570,72	Folha de pagamento	102022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
---	------	------	--------------------	------------	---	--------------	------------	--------------------	--------	---

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento folha salarial out/2022 - Liquidação do Empenho 1, Folha de pagamento - Competência Outubro/2022. Memorando nº 176/2022/RH.										
					Hr Trabalhadas	R\$203.957,91				
		(+)			hr lic maternidade	R\$466,67				
		(+)			(+) Cargo Comission.	R\$3.325,00				
		(+)			hrs lic mat diurnas	R\$2.857,25				
					Vlr liquidado	R\$210.606,83				
		(-)			(-) Sindicato (-)	R\$1.312,14				
		(-)			INSS (-)	R\$24.330,45				
						R\$640,19				
						R\$286,15				
					(=) 25.256,79					
		(-)			IRRF (-)	R\$22.078,71				
						R\$331,23				
						R\$57,24				
					(=) 22.467,18					
					VLR LÍQ.	R\$161.570,72				

Centro de Custos

01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM

Valor

210.606,83

2	1877	1911	PEF Nº 001/2022	27/10/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	14.115,77 P	14.115,77	Folha de pagamento	102022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
---	------	------	--------------------	------------	---	-------------	-----------	--------------------	--------	---

Pagamento folha salarial - Liquidação do Empenho 2, Folha de pagamento - Competência Outubro/2022 ref. anuênios. Memorando nº 176/2022/RH.

					Vlr Bruto	R\$13.830,04				
		(+)			anuênio lic matern	R\$285,73				

R\$14.115,77

Centro de Custos

01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM

Valor

14.115,77

3	1878	1912	PEF Nº 001/2022	27/10/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	17.700,00 P	17.700,00	Folha de pagamento	102022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
---	------	------	--------------------	------------	---	-------------	-----------	--------------------	--------	---

Folha salarial out/ 2022 - Liquidação do Empenho 3, Folha de pagamento - Competência Outubro/2022. Ref. Gratificação de função. Memorando nº 176/2022/RH.

Centro de Custos

01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM

Valor

17.700,00

1	1883	1914	PEF Nº 001/2022	27/10/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	11.430,52 P	11.430,52	Folha de pagamento	102022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
---	------	------	--------------------	------------	---	-------------	-----------	--------------------	--------	---

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						1.490,00				
1190	1909	1846	PEF N° 212/2022	27/10/2022	Kelma Henrique Aguiar de Lusena	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Kelma Henrique Aguiar de Lusena, liquidação 1909 do empenho 1190, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Kelma Henrique Aguiar de Lusena, Coren-MA nº 154808-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período: 28/09/2021; reunião ordinária da comissão da saúde da mulher.</p> <p>R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						240,00				
1199	1914	1851	PEF N°194/2022	27/10/2022	Larissa Neuza da Silva Nina	1.920,00 P	1.920,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação 1914 do empenho 1199, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1618/2022/GAB. Presidência.</p> <p>22/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 26/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 27/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 29/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 30/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 03/10/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 04/10/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 06/10/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.</p> <p>R\$ 240,00 x 8 aux. = R\$ 1.920, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022 VOLUME VI</p>										
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.920,00				
1187	1908	1844	PEF N° 465/2022	27/10/2022	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação 1908 do empenho 1187, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) auxílio representação a Enfermeira Marcia Fernanda Brandão da Cunha, por atividades relacionadas a Comissão da Saúde da Mulher. conforme Portaria nº 0231 de 20 de abril de 2022. Memorando nº 1480/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 02/09/2022: Reunião Ordinária da Comissão Saúde da Mulher. 06/09/2022: Reunião Ordinária da Comissão Saúde da Mulher.</p> <p>(R\$ 300 x 80% = R\$ 240,00*2= R\$ 480,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						480,00				
51	1887	1871	PAD N° 263/2021	27/10/2022	Monteles Barros Serviços LTDA	660,00 P	640,40	Nota Fiscal	4590	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Monteles Barros Serviços LTDA, liquidação 1887 do empenho 51, Transferência, referente Nota Fiscal nº 4590 do favorecido Monteles Barros Serviços LTDA, pela prestação de serviços para contratação e gestão de estagiários em setembro/2022. Memorando nº 509/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.</p> <p>Vlr. Bruto: R\$ 660,00 ISS (2,87%): R\$ 19,60 Vlr. Líquido: R\$ 640,40</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM						660,00				
38	1888	1841	PAD Nº 028/2022	27/10/2022	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	216,14 P	216,14	Fatura	17	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, liquidação 1888 do empenho 38, Boletão, referente Fatura nº 17 do favorecido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, pelos serviços prestados em agosto, setembro e outubro/2022. Memorando nº 508/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.04 - SUB BAC - SUBSEÇÃO BACABAL						216,14				
37	1886	1842	PAD Nº 029/2022	27/10/2022	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Balsas	130,05 P	130,05	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Balsas, liquidação 1886 do empenho 37, Boletão, Fatura nº 220213712 ref setembro/2022 e 220189335 ref. agosto/2022. Memorando nº 508/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>AGO/2022 - R\$ 65,98 SET/22 - R\$ 64,07</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.05 - SUB BAL - SUBSEÇÃO BALSAS						130,05				
1179	1907	1840	PEF Nº 129/2022	27/10/2022	Tamiris Raquel Vieira Martins	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Tamiris Raquel Vieira Martins, liquidação 1907 do empenho 1179, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1638/2022/GAB. Presidência.</p> <p>27/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 29/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 30/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 04/10/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 06/10/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.</p> <p>R\$ 240,00 x 05 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022 (VOLUME III)</p>										
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.200,00				
1184	1913	1850	PEF Nº 538/2022	27/10/2022	THAÍS ABREU FIALHO	1.920,00 P	1.920,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

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

Pago a THAÍS ABREU FIALHO, liquidação 1913 do empenho 1184, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à THAÍS ABREU FIALHO, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1619/2022/GAB. Presidência.

- 22/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.
- 26/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.
- 27/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.
- 29/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.
- 30/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.
- 03/10/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.
- 04/10/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.
- 06/10/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.

R\$ 240,00 x 8 aux. = R\$ 1.920,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.

Centro de Custos

04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

Valor

1.920,00

1191	1910	1847	PEF Nº 375/2022	27/10/2022	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	-----------------	------------	----------------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, liquidação 1910 do empenho 1191, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Colaboradora THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, pelos serviços de planejar e organizar as diversas políticas de saúde que contemplam a mulher, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Portaria nº 0231, de 20/04/2022. Memorando nº1569/2022/ Gab. Presidência.

Período:

- 23/09/2022: reunião ordinária com membros grupo técnica elaboração do protocolo de saúde da mulher;
- 28/09/2022: reunião ordinária com membros grupo técnica elaboração do protocolo de saúde da mulher.

R\$ 300,00*80%= R\$240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.

Centro de Custos

06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

Valor

480,00

949	1841	1845	PAD 490/2022	27/10/2022	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	341,71 P	341,71	Nota Fiscal	4635	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
-----	------	------	--------------	------------	---	----------	--------	-------------	------	---

Pago a Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, liquidação 1841 do empenho 949, Transferência, Nota Fiscal nº 4635 do Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, pelos serviços prestados de dedetização e sanitização em setembro/2022. Memorando 466/2022/Gestão de Contratos.

Centro de Custos

01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM

Valor

341,71

1170	1903	1919	PAD 381/2020	28/10/2022	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	9.314,58 P	8.961,56	Nota Fiscal	554	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
------	------	------	--------------	------------	--------------------------	------------	----------	-------------	-----	---

Pago a AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, liquidação 1903 do empenho 1170, Transferência, Nota Fiscal nº 554 da AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de (03) assistentes administrativos ao Coren-MA, na competência OUTUBRO/2022. Memorando nº 512/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.

ISS: R\$ 353,02 (3,79%)

Centro de Custos

01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM

Valor

9.314,58

1239	1930	1864	PEF 082/2022	28/10/2022	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
------	------	------	--------------	------------	---------------------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1930 do empenho 1239, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) Jetons a Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 601ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 19 a 21 de outubro de 2022.

R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						1.200,00				
14	2315	2323	PEF Nº XXX/2022	28/10/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2315 do empenho 14, Transferência, valor referente às tarifas bancárias ref. DOC/TED Eletrônico.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						11,00				
1237	1928	1862	PEF 082/2022	28/10/2022	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1928 do empenho 1237, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) Jetons a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 601ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 19 a 21 de outubro de 2022.										
R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						1.200,00				
1163	1874	1920	PAD 381/2020	28/10/2022	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	2.203,16 P	1.642,46	Nota Fiscal	105	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 1874 do empenho 1163, Transferência, referente Nota Fiscal nº 105 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, valor da diferença referente à convenção coletiva, período de maio a setembro/2022, através da CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL, para prestação de serviços de RECEPCIONISTA, que compõe o ITEM 2 - PAD Nº 381/2020 PREGÃO ELETR. Nº 011/2021 - CONTRATO nº 27/2021 ao COREN-MA. Diferença: R\$ 550,79 (Memorando nº 459/2022/Gestão de Contratos). Memorando nº 505/2022/Gestão de Contrato.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						2.203,16				
56	1854	1921	PAD Nº 381/2020	28/10/2022	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	3.585,69 P	2.732,09	Nota Fiscal	99	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 1854 do empenho 56, Transferência, referente Nota Fiscal nº 99 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, referente à prestação de serviços de recepcionista, período setembro de 2022, conf. Memorando nº 494/2022/Gestão de Contratos.										
Vlr. Bruto: R\$ 3.585,69 INSS (11%) - R\$ 335,47 ISS (5%) - R\$ 179,28 COSIRF (9,45) - R\$ 338,85 Vlr. Líquido: R\$ 2.732,09										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						3.585,69				
57	1853	1922	PAD Nº 381/2020	28/10/2022	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	2.970,54 P	2.273,48	Nota Fiscal	98	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 1853 do empenho 57, Transferência, referente Nota Fiscal nº 98 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, referente à prestação de serviços de operador de telemarketing, competência setembro/2022, conf Memorando nº 493/2022/Gestão de Contratos.										
Valor bruto : R\$ 2.970,54 INSS (11%) - R\$ 267,80 COSIRF (9,45%) - R\$ 280,73 ISS (5%) - R\$ 148,53 Vlr. Líquido: R\$ 2.273,48										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						2.970,54				
1164	1875	1923	PAD 381/2020	28/10/2022	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	1.622,56 P	1.209,61	Nota Fiscal	104	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 1875 do empenho 1164, Transferência, referente Nota Fiscal nº 104 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, para prestação de serviços de OPERADOR DE TELEMARKETING, que compõe o ITEM 3 - PAD Nº 381/2020 PREGÃO ELETR. Nº 011/2021 - CONTRATO nº 28/2021 ao COREN-MA. Diferença: R\$ 405,64 (Memorando nº 459/2022/Gestão de Contratos). Memorando nº 506/2022/Gestão de Contratos.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						1.622,56				
5	1879	1916	PEF Nº 001/2022	28/10/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	867,00 P	867,00	Folha de pagamento	102022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
<p>Liquidação do Empenho 5, Folha de pagamento - Competência Outubro/2022. REF. ESTAGIÁRIO Thelson Correia Silva. Memorando nº 176/2022/RH. R\$ 867,00.</p>										
<p>Vlr Bruto R\$12.483,87 Faltas (-) R\$24,20 VLR LÍQ. R\$12.459,67</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						867,00				
1230	1921	1855	PEF 082/2022	28/10/2022	Deusdede Fernandes da Silva	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1921 do empenho 1230, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) Jetons ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 601ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 19 a 21 de outubro de 2022.</p>										
<p>R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						1.440,00				
1247	1915	1852	PAD 065/2022	28/10/2022	Elo Multimídia LTDA	35,68 P	35,68	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
<p>Pago a Elo Multimídia LTDA, liquidação 1915 do empenho 1247, Pagamento On Line ref. aos juros da Elo Multimídia LTDA, referente ao mês de setembro /2022 pelos serviços prestados de internet do Coren-MA Sede. NF 36191. Memorando 486/2022/Gestão de Contratos.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.20 - DESPESAS FINANCEIRAS (multas, juros e atualização monetária) - DESP ADM						35,68				
1240	1931	1865	PEF 082/2022	28/10/2022	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1931 do empenho 1240, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) Jetons a Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pela participação na 601ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 19 a 21 de outubro de 2022.</p>										
<p>R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						1.200,00				
1242	1933	1867	PEF 082/2022	28/10/2022	Itamar dos Santos de Morais	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Itamar dos Santos de Morais, liquidação 1933 do empenho 1242, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) Jetons ao Conselheiro Itamar dos Santos de Morais, pela participação na 601ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 19 a 21 de outubro de 2022.</p> <p>R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						1.200,00				
1243	1934	1868	PEF 082/2022	28/10/2022	João Marinho Maciel	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a João Marinho Maciel, liquidação 1934 do empenho 1243, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) Jetons ao Conselheiro João Marinho Maciel, pela participação na 601ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 19 a 21 de outubro de 2022.</p> <p>R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						1.200,00				
1229	1920	1854	PEF 082/2022	28/10/2022	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.560,00 P	1.560,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1920 do empenho 1229, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) Jetons ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 601ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 19 a 21 de outubro de 2022.</p> <p>R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						1.560,00				
1231	1922	1856	PEF 082/2022	28/10/2022	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 1922 do empenho 1231, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) Jetons á Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pela participação na 601ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 19 a 21 de outubro de 2022.</p> <p>R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						1.440,00				
1234	1925	1859	PEF 082/2022	28/10/2022	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1925 do empenho 1234, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) Jetons a Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 601ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 19 a 21 de outubro de 2022.</p> <p>R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						1.200,00				
1238	1929	1863	PEF 082/2022	28/10/2022	Lusimary Martins Silva	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1929 do empenho 1238, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) Jetons a Conselheira Lusimary Martins Silva, pela participação na 601ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 19 a 21 de outubro de 2022.										
R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						1.200,00				
1244	1935	1869	PEF 082/2022	28/10/2022	Manoel Daniel Neto	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1935 do empenho 1244, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) Jetons ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pela participação na 601ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 19 a 21 de outubro de 2022.										
R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						1.200,00				
1232	1923	1857	PEF 082/2022	28/10/2022	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1923 do empenho 1232, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) Jetons a Conselheira Efetiva Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 601ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 19 a 21 de outubro de 2022.										
R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						1.200,00				
1236	1927	1861	PEF 082/2022	28/10/2022	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1927 do empenho 1236, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) Jetons a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 601ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 19 a 21 de outubro de 2022.										
R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						1.200,00				
122	1856	1886	PAD Nº 090/2019	28/10/2022	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.625,00 P	1.625,00	Nota Fiscal	7933	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1856 do empenho 122, Transferência, referente Nota Fiscal nº 7933 do favorecido SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, pelos serviços de sistema de informática de folha de pagamento e ponto eletrônico, competência agosto/2022. Memorando nº 501/2022/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						1.625,00				
1241	1932	1866	PEF 082/2022	28/10/2022	Taise Beneli Dias da Silva	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 1932 do empenho 1241, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) Jetons a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 601ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 19 a 21 de outubro de 2022.										
R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
Centro de Custos						Valor				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							1.200,00			
1233	1924	1858	PEF 082/2022	28/10/2022	Tardelly Sousa Sipaúba	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1924 do empenho 1233, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) Jetons ao Conselheiro Efetivo Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 601ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 19 a 21 de outubro de 2022.										
R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
Centro de Custos							Valor			
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							1.200,00			
1235	1926	1860	PEF 082/2022	28/10/2022	Telciane Martins Feitosa Rios	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1926 do empenho 1235, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) Jetons a Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 601ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 19 a 21 de outubro de 2022.										
R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
Centro de Custos							Valor			
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							1.200,00			
14	2316	2324	PEF Nº XXX/2022	31/10/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,20 P	11,20	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2316 do empenho 14, tarifas bancárias ref. DOC/TED em out/2022.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM							11,20			
864	2384	2399	PEF Nº 001/2022	31/10/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	39.920,47 P	39.920,47	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							39.920,47			
864	2385	2400	PEF Nº 001/2022	31/10/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	52,73 P	52,73	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repassse cota parte - anuidades de exercícios anteriores - PF.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							52,73			
864	2386	2401	PEF Nº 001/2022	31/10/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	80,00 P	80,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repassse cota parte - Taxa de Inscrição Pessoa Jurídica.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							80,00			
864	2387	2402	PEF Nº 001/2022	31/10/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	492,13 P	492,13	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse cota parte - transferência de inscrição.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						492,13				
864	2388	2403	PEF Nº 001/2022	31/10/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	65,65 P	65,65	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - taxa de reinscrição / revalidação.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						65,65				
864	2393	2408	PEF Nº 001/2022	31/10/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	51,07 P	51,07	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						51,07				
864	2390	2405	PEF Nº 001/2022	31/10/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,50 P	0,50	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						0,50				
864	2389	2404	PEF Nº 001/2022	31/10/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	642,57 P	642,57	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - anotação/certidão de responsabilidade técnica - PJ.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						642,57				
864	2391	2406	PEF Nº 001/2022	31/10/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,94 P	0,94	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Remessa cota parte - expedição de 2ª via carteira de identidade - PF.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						0,94				
864	2392	2407	PEF Nº 001/2022	31/10/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1,00 P	1,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte - multa de eleições.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						1,00				
9	1892	1941	PEF Nº 003/2022	03/11/2022	ANA PAULA BARROS AROLDI UHRE	1.865,53 P	1.715,82	Folha de pagamento	112022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário

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

Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1892 do empenho 9, Transferência, remuneração de férias + 1/3 de férias da enfermeira fiscal Ana Paula Uhdre, para 05 dias de gozo de férias. conf. Memorando 174/2022/RH.
Rem. de férias: R\$ 1.399,15
1/3: R\$ 466,38
INSS 11/2022 R\$ 149,71
Vir líquido R\$ 1.715,82

Centro de Custos										Valor
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM										1.865,53

1217	1943	1883	PEF Nº 086/2022	03/11/2022	Andrea Sonaira Oliveira Martins	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	--------------------	------------	---------------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1943 do empenho 1217, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílio Representação à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.

Período:
21/09/2022: participação de movimento de paralização nacional da enfermagem por 24h;
10/10/2022: estudo e elaboração de parecer de admissibilidade em face da enf. Patrícia Araújo de Vasconcelos.

R\$ 300,00 x 02 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022

Centro de Custos										Valor
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS										600,00

16	1885	1879	PEF Nº 006/2022	03/11/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21.207,15 P	21.207,15	GRF	582	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
----	------	------	--------------------	------------	-------------------------	-------------	-----------	-----	-----	-----------------------------------

Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1885 do empenho 16, GRF, GRF referente ao FGTS - competência out/2022 conf. Memorando 177/2022/RH.

Centro de Custos										Valor
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM										21.207,15

16	1884	1878	PEF Nº 006/2022	03/11/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28,86 P	28,86	GRF	582	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
----	------	------	--------------------	------------	-------------------------	---------	-------	-----	-----	-----------------------------------

Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1884 do empenho 16, GRF, GRF referente ao FGTS - menor aprendiz - competência out/2022 conf Memorando 177/2022/RH.

Centro de Custos										Valor
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM										28,86

1225	1937	1875	PEF Nº 566/2022	03/11/2022	CLAUDENICE ANTONIA AGUIAR LIMA	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	--------------------	------------	--------------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a CLAUDENICE ANTONIA AGUIAR LIMA, liquidação 1937 do empenho 1225, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão do Curso de Instrumentação Cirúrgica, CLAUDENICE ANTONIA AGUIAR LIMA pelas atividades de planejamento e execução das atividades do Curso de Instrumentação Cirúrgica, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios.

06/10/2022: realização de visita e reunião no Hospital São Domingos;
10/10/2022: realização de visita técnica ao Hospital São Domingos;
11/10/2022: realização de visita técnica ao Hospital São Domingos.

R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 03 aux. = R\$ 720,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022

Centro de Custos										Valor
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO										720,00

5	1845	1874	PEF Nº 001/2022	03/11/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	286,94 P	286,94	Folha de pagamento	102022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
---	------	------	--------------------	------------	---	----------	--------	--------------------	--------	--

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1845 do empenho 5, Transferência, referente Termo de desligamento de estagiário Carlos Augusto Soares Filho, MEMORANDO nº 167/2022/RH.										
Bolsa Salário - 10 dias: R\$ 241,93										
Rec Remunerado Proporcional: R\$ 141,78										
Faltas (-) R\$ 96,77										
Vlr liq: R\$ 286,94										
Dev Auxílio Transporte: R\$ 78,00										
Valr total : R\$ 208,94										
Centro de Custos										Valor
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM										286,94
1	1917	1943	PEF Nº 001/2022	03/11/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.279,78 P	1.279,78	AVISO DE FÉRIAS	112022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1917 do empenho 1, Transferência, remuneração de férias e 1/3 da empregada pública Maria José Gomes, conf Mem174/2022/RH - férias: nov/2022.										
Rem de Férias.: R\$ 3.325,00										
1/3 de férias: R\$ 1.108,33										
Vlr bruto: R\$ 4.433,33 (sendo liquidado R\$ 3.153,55 no NE 09 e R\$ 1.279,78 no NE 01)										
Retenções:										
INSS R\$ 456,84										
IRRF R\$ 258,56										
Vlr líquido: R\$ 3.717,93										
Centro de Custos										Valor
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM										1.279,78
6	1880	1917	PEF Nº 001/2022	03/11/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	-78,00 E	-78,00	Folha de pagamento	102022	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Liquidação do Empenho 6, Folha de pagamento - Competência Outubro/2022.										
Devolução auxílio transporte Carlos Augusto - estagiário.										
Centro de Custos										Valor
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM										-78,00
1219	1942	1882	PEF Nº 081/2022	03/11/2022	Deusdede Fernandes da Silva	2.880,00 P	2.880,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1942 do empenho 1219, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação ao Presidente Interino deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.										
04/10/2022: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;										
05/10/2022: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;										
06/10/2022: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;										
07/10/2022: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;										
10/10/2022: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;										
11/10/2022: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;										
13/10/2022: reunião diretoria, contabilidade e controladoria; reunião diretoria jurídico e fiscalização; assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;										
14/10/2022: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental,										
R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 8 aux.= R\$ 2.880,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/58/2022/DOU 23/09/2022(VOL. VIII)										
Centro de Custos										Valor
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS										2.880,00

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

1218	1941	1881	PEF N° 215/2022	03/11/2022	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	420,00 P	420,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	--------------------	------------	-----------------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 1941 do empenho 1218, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílio Representação a Colaboradora Membro da Comissão Permanente da Saúde da Mulher, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1701/2022/GAB. Presidência.

Período:

28/09/2022 - realizado curso de assistência de enfermagem na SHEG;

07/09/2022 - reunião de capacitação para apresentação do orçamento da confecção do colete.

R\$ 300,00*70%= R\$ 210,00 x 02 aux. = R\$ 420,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.

Centro de Custos

06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

Valor

420,00

1228	1940	1880	PEF N° 163/2022	03/11/2022	Itamar dos Santos de Morais	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	--------------------	------------	-----------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a Itamar dos Santos de Morais, liquidação 1940 do empenho 1228, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente (01) Auxílio Representação ao conselheiro Itamar dos Santos de Morais, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1726/2022/GAB. Presidência.

Período:

09/10/2022 - parecer de admissibilidade nº 035/2022.

R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 300,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.

Centro de Custos

01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS

Valor

300,00

1227	1939	1877	PEF N° 567/2022	03/11/2022	LADY DAYANE DA SILVA QUEIROZ	960,00 P	960,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	--------------------	------------	------------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a LADY DAYANE DA SILVA QUEIROZ, liquidação 1939 do empenho 1227, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação á Colaboradora e Membro da Comissão do Curso de Instrumentação Cirúrgica, LADY DAYANE DA SILVA QUEIROZ pelas atividades de planejamento e execução das atividades do Curso de Instrumentação Cirúrgica, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios.

25/09/2022: realização do modulo de seminário sobre procedimentos cirúrgicos;

06/10/2022: realização de visita e reunião no Hospital São Domingos;

10/10/2022: realização de visita técnica ao Hospital São Domingos;

11/10/2022: realização de visita técnica ao Hospital São Domingos.

R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 04 aux. = R\$ 960,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022

Centro de Custos

06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

Valor

960,00

1221	1949	1885	PEF N° 019/2022	03/11/2022	Manoel Daniel Neto	475,00 P	475,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
------	------	------	--------------------	------------	--------------------	----------	--------	------------	--	---

Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1949 do empenho 1221, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 1 diária complementar ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, para participar da convocatória para 601ª Reunião Ordinária de Plenária em 19 a 21/10/2022, em São Luís-MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0662, de 26/09/2022. Memorando nº 1683/2022/Gab Presidência. Memorando nº 1709/2022/ Gab. Presidência.

Período: 19 a 21/09/2022

Origem: Caxias-MA / Destino: São Luís-MA

(R\$ 475,00x1=R\$ 475,00)

Centro de Custos

01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS

Valor

475,00

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	1916	1942	PEF Nº 003/2022	03/11/2022	Maria José Gomes do Nascimento	3.153,55 P	2.438,15	AVISO DE FÉRIAS	112022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1916 do empenho 9, Transferência, remuneração de férias e 1/3 da empregada pública Maria José Gomes, conf Mem174/2022/RH - férias: nov/2022.</p> <p>Rem de Férias.: R\$ 3.325,00 1/3 de férias: R\$ 1.108,33 Vir bruto: R\$ 4.433,33 (sendo liquidado R\$ 3.153,55 no NE 09 e R\$ 1.279,78 no NE 01) INSS R\$ 456,84 - 11/2022 IRRF R\$ 258,56 Vir líquido: R\$ 3.717,93</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						3.153,55				
1201	1944	1884	PEF Nº 211/2022	03/11/2022	Maria José Pereira Nunes Santos	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Maria José Pereira Nunes Santos, liquidação 1944 do empenho 1201, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Maria José Pereira Nunes Santos, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1677/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 14/09/2022: elaboração do conteúdo para o programa um minuto do empreendedor; 16/09/2022: produção de conteúdo do programa um minuto do empreendedor; 23/09/2022: elaboração de perguntas e respostas para o podcast; 05/10/2022: evento online em comemoração ao dia do empreendedor; 06/10/2022: avaliação do evento online em comemoração ao dia do empreendedor.</p> <p>R\$ 240,00 x 05aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.200,00				
12	1893	1873	PEF Nº 007/2022	03/11/2022	Ministério da Fazenda	2.664,48 P	2.664,48	DARF	0921	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
<p>Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1893 do empenho 12, DARF, DARF ref. ao PIS sobre a folha de pagamento de outubro de 2022. Memorando n 177/2022/RH.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						2.664,48				
1226	1938	1876	PEF Nº 565/2022	03/11/2022	WALLISSON MARQUES ARAÚJO	960,00 P	960,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a WALLISSON MARQUES ARAÚJO, liquidação 1938 do empenho 1226, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão do Curso de Instrumentação Cirúrgica, WALLISSON MARQUES ARAÚJO pelas atividades de planejamento e execução das atividades do Curso de Instrumentação Cirúrgica, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios.</p> <p>25/09/2022: realização do modulo de seminário sobre procedimentos cirúrgicos; 06/10/2022: realização de visita e reunião no Hospital São Domingos; 10/10/2022: realização de visita técnica ao Hospital São Domingos; 11/10/2022: realização de visita técnica ao Hospital São Domingos.</p> <p>R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 04 aux. = R\$ 960,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						960,00				
287	215	84	PEF Nº 173/2022	04/11/2022	ANALAMACIA PEREIRA DE BRITO	-1.000,00 E	-1.000,00	REQUISIÇÃO	044250	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

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

Valor referente à DEVOLUÇÃO da colaboradora ANALAMACIA PEREIRA DE BRITO de 2,5 diárias, recebidas em 07/03/2022, para realizar Curso de Capacitação aos profissionais e estudantes de Enfermagem na cidade de IMPERATRIZ-MA, dias 10 e 11 de março de 2022 e não realizou a mencionada viagem. Portaria Coren-MA nº 92, de 15/02/2022 (R\$ 400,00x2,5=R\$ 1.000,00)
Memorando 0313/2022/Gab Presidência.

Centro de Custos

06.02 - COMISSÕES - DIÁRIAS

Valor

-1.000,00

1246	1961	1926	PEF 124/2022	04/11/2022	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.437,50 P	1.437,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
------	------	------	--------------	------------	---------------------------------	------------	----------	------------	--	---

Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1961 do empenho 1246, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (2,5) diárias pelo Conselheiro Presidente José Carlos Costa Araújo Junior, por participar da 28ª Assembleia de Presidentes do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem no período de 09/11/2022, no auditório do Cofen, em Brasília/DF, conforme Portaria nº 0685 de 07/10/2022. Memorando nº 1668/2022/GAB. Presidência.

Período: 09/11/2022
Origem: São Luis-MA / Destino: Brasília-DF.

(R\$ 575,00 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.

Centro de Custos

01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS

Valor

1.437,50

1220	1956	1909	PEF Nº 134/2022	07/11/2022	João Marinho Maciel	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	--------------------	------------	---------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a João Marinho Maciel, liquidação 1956 do empenho 1220, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação ao Conselheiro João Marinho Maciel, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1662/2022/GAB. Presidência.

Período:
05/09/2022 - visita de gestão na UPA da Bernardo Sayão.

R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 300,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.

Centro de Custos

01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS

Valor

300,00

1286	1959	1924	PEF 051/2022	09/11/2022	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	7,21 P	7,21	DARF		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
------	------	------	--------------	------------	---	--------	------	------	--	--

Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 1959 do empenho 1286, DARF , DARF ref. a Valor referente a multa do imposto Cosirf 6190 da Castelucci Recepcionista: R\$ 4,47+R\$ 2,74(repactuação)=R\$ 7,21.

Centro de Custos

01.01.20 - DESPESAS FINANCEIRAS (multas, juros e atualização monetária) - DESP ADM

Valor

7,21

1287	1960	1925	PEF 050/2022	09/11/2022	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	5,72 P	5,72	DARF		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
------	------	------	--------------	------------	---	--------	------	------	--	--

Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 1960 do empenho 1287, DARF , DARF ref. a Valor referente a multa do imposto Cosirf 6190 da Castelucci Op. Telemarketing: R\$ 3,70+R\$ 2,02(repactuação)=R\$ 5,72.

Centro de Custos

01.01.20 - DESPESAS FINANCEIRAS (multas, juros e atualização monetária) - DESP ADM

Valor

5,72

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
52	1952	1929	PEF Nº 033/2022	09/11/2022	Condomínio Centro Comercio Empresarial	646,00 P	646,00	Boleto	30560112022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 1952 do empenho 52, Boleto, Boleto nº 30560112022 referente à taxa de condomínio de 02 salas comerciais onde funciona a Subseção de Imperatriz - MA. Competência novembro/2022. Memo 522/2022/Gestão de Contratos. Memo 012/2022/Subseção de Imperatriz-MA.										

Centro de Custos

01.03.01 - Taxa de Condomínio - Sub. Imperatriz

Valor

646,00

1	1946	1940	PEF Nº 001/2022	09/11/2022	FRANKLIN DYONE FERREIRA CRUZ	7.560,28 P	7.232,73	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	112022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
---	------	------	-----------------	------------	------------------------------	------------	----------	---	--------	---

Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1946 do empenho 1, Transferência, Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho do empregado Franklin Dyone Ferreira Cruz, conf. Memorando 185/2022/RH.
 Valor bruto R\$ 7.560,28
 INSS R\$ 26,25
 INSS 13º R\$ 258,99
 IRRF R\$ 42,31

DEVOLUÇÕES:

Adiantamento 13º - R\$ 1.750,00
 Ticket alim.: R\$ 792,00

Centro de Custos

01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM

Valor

7.560,28

1289	1995	1960	PEF 080/2022	09/11/2022	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00 P	390,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	--------------	------------	---------------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1995 do empenho 1289, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais documentos anexados. (VOL. VIII). Memorando nº 1789/Gab. Presidência.

18/10/2022 -despachos no Gabinete, memorandos, pagamentos, assinaturas de empenho, reunião com correios e coordenadores de comissões do Coren-MA;

R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 01 aux.= R\$ 390,00 conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022

Centro de Custos

01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS

Valor

390,00

1144	1971	1935	PEF Nº160/2022	09/11/2022	Juliana Marques Rolim Pinheiro	2.227,50 P	2.227,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
------	------	------	----------------	------------	--------------------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago a Juliana Marques Rolim Pinheiro, liquidação 1971 do empenho 1144, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias a Enfermeira Fiscal Juliana Marques Rolim Pinheiro, pela viagem para participar do 73º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBEn, em Salvador/BA, no período de 16 a 19/11/2022. Memorando nº 1568/2022/GAB. Presidência.

R\$ 495,00 x 4,5 aux. = R\$ 2.227,50, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

Centro de Custos

02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS

Valor

2.227,50

1279	1972	1936	PEF 013/2022	09/11/2022	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	3.240,00 P	3.240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	--------------	------------	-------------------------------------	------------	----------	------------	--	--

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

Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 1972 do empenho 1279, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (09) Auxílios Representação pela Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, concernente às atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1769/2021/GAB. Presidência.

04/10/2022: assinatura de empenho conforme previsão regimental;
 05/10/2022: assinatura de empenho conforme previsão regimental;
 06/10/2022: assinatura de empenho conforme previsão regimental;
 07/10/2022: assinatura de empenho conforme previsão regimental;
 10/10/2022: assinatura de empenho conforme previsão regimental e realização de pagamento;
 11/10/2022: realização de pagamento conforme previsão regimental;
 13/10/2022: reunião com setor de fiscalização, contabilidade, controle interno, assinatura de empenho;
 14/10/2022: assinatura de empenho, emissão de despacho, realização de pagamento;
 18/10/2022: reunião com diretoria dos correios e representante da empresa technocop.

R\$ 300,00 (+) 20%=R\$ 360,00 x 09 = R\$ 3.240,00 conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, 09/05/2022-DOU 23/09/2022- Vol.VII

Centro de Custos

01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS

Valor

3.240,00

1256	1969	1933	PEF 194/2022	09/11/2022	Larissa Neuza da Silva Nina	1.680,00 P	1.680,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	--------------	------------	-----------------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago a Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação 1969 do empenho 1256, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1741/2022/GAB. Presidência.

10/10/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.
 11/10/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.
 13/10/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.
 17/10/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.
 20/10/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.
 21/10/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.
 24/10/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.

R\$ 240,00 x 7 aux. = R\$ 1.680,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022 VOLUME IV

Centro de Custos

04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

Valor

1.680,00

1213	1970	1934	PEF Nº 201/2022	09/11/2022	Milene Barreto Brito	2.227,50 P	2.227,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
------	------	------	-----------------	------------	----------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago a Milene Barreto Brito, liquidação 1970 do empenho 1213, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias Enfermeira Fiscal Milene Barreto Brito, para participar do 73º Congresso Brasileiro de Enfermagem, em Salvador/BA, nos dias 15 a 19/11/2022, conforme Portaria nº 0644 de 19 de setembro de 2022. Memorando nº 1634/2022/GAB. Presidência.

Período: 15 a 19/11/2022

(R\$ 495 x 4,5 = R\$ 2.227,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.

Centro de Custos

02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS

Valor

2.227,50

27	1947	1988	PEF Nº 023/2022	09/11/2022	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	259,74 P	235,19	Fatura	0700051067707	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
----	------	------	-----------------	------------	-----------------------------------	----------	--------	--------	---------------	---

Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1947 do empenho 27, Boletim, Fatura nº 0700051067707 da Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na subseção de Bacabal - MA, Memorando 516/2022/Gestão de Contratos.

Competência: Outubro/2022

Vlr Bruto: R\$ 259,74

Retenção 6190: R\$ 24,55

Vlr Líquido: R\$ 235,19

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.04 - SUB BAC - SUBSEÇÃO BACABAL						259,74				
26	1950	1989	PEF Nº 022/2022	09/11/2022	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	479,45 P	434,14	Fatura	0700051068602	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1950 do empenho 26, Boletão, Fatura nº 0700051068602 da Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados em outubro de 2022 na sede Coren-Ma. Retenção 6190: R\$ 45,31 Valor Líq.: R\$ 434,14 Memo nº 519/2022/Gestão de Contratos										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						479,45				
29	1948	1990	PEF Nº 025/2022	09/11/2022	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	207,17 P	187,59	Fatura	0700051067332	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1948 do empenho 29, Transferência, Fatura nº 0700051067332 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pela telefonia de outubro 2022 na subseção Balsas. Memorando 517/2022/Gestão de Contratos. Valor bruto R\$ 207,17 retenção 6190: 19,58 valor líq.: R\$ 187,59										
Centro de Custos						Valor				
01.05 - SUB BAL - SUBSEÇÃO BALSAS						207,17				
30	1951	1991	PEF Nº 026/2022	09/11/2022	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	228,97 P	207,33	Fatura	0700051067863	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1951 do empenho 30, Boletão, Fatura nº 0700051067863 da Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados em outubro de 2022 na subseção de Imperatriz - MA. Retenção 6190: R\$ 21,64 Valor Líq.: R\$ 207,33 Memo nº 518/2022/Gestão de Contratos										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						228,97				
375	1945	1927	PAD Nº 691/2021	09/11/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.171,21 P	2.171,21	Nota Fiscal	1378262	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1945 do empenho 375, Transferência, Nota Fiscal nº 1340893 da PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo gerenciamento de manutenção de veículos ao Coren-MA. Vlr da NF bruto: R\$ 2.748,37 Vlr desconto: R\$ 577,16 Vlr líquido R\$ 2.171,21										
Centro de Custos						Valor				
01.01.07 - DESPESAS COM VEÍCULOS (seguros, manutenção, licenciamento, multas) - DESP ADM						2.171,21				
1259	1968	1932	PEF 158/2022	09/11/2022	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

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

Pago a Saara Myriam Lima de Sena Rosa, liquidação 1968 do empenho 1259, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Saara Myriam Lima de Sena Rosa, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1744/2022/GAB. Presidência.

Períodos:

05/10/2022: realizado evento online com a Comissão Nacional de Inovação e Empreendedorismo do Cofen;

06/10/2022: avaliação do evento online em comemoração ao dia do empreendedor;

11/10/2022: realizado visita técnica na clínica de enfermagem da enfermeira Nilza;

14/10/2022: feedback da reunião anterior;

18/10/2022: feedback da reunião anterior

21/10/2022: realizado o primeiro Encontro de Empreendedorismo na Enfermagem.

R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 06 aux. = R\$ 1.440,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.

Centro de Custos										Valor
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO										1.440,00
794	1846	1937	PAD 315/2021	09/11/2022	SAFEMED-MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	50,00 P	47,50	Nota Fiscal	28111	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
Pago a SAFEMED-MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1846 do empenho 794, Boleto, Nota Fiscal nº 28111 da SAFEMED-MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente aos exames médicos ocupacionais. Memorando 495/2022/Gestão de Contratos.										
Retenção: R\$ 2,50										
Vlr líq.: R\$ 47,50										

Centro de Custos										Valor
01.01.23 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS - DESP ADM										50,00
808	1936	1987	PAD 453/2022	09/11/2022	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	2.877,00 P	2.674,17	Fatura	10445	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI, liquidação 1936 do empenho 808, Transferência, Fatura nº 10445 da SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI, pela prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas em outubro de 2022. Memorando 514/2022/Gestao de Contratos.										
Total da Fatura R\$ 2.877,00										
Total da Retenção - 6175: R\$ 202,83 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64										
RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 191,81										
RETENÇÃO (6175) SOBRE A TARIFA: R\$ 11,02										
Total líquido: R\$ 2.674,17										

Centro de Custos										Valor
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM										2.877,00
1249	1967	1931	PEF 129/2022	09/11/2022	Tamiris Raquel Vieira Martins	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Tamiris Raquel Vieira Martins, liquidação 1967 do empenho 1249, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1743/2022/GAB. Presidência.										
10/10/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.										
11/10/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.										
13/10/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.										
20/10/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.										
21/10/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.										
24/10/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.										
R\$ 240,00 x 06 aux. = R\$ 1.440,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022 (VOLUME IV)										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.440,00				
1258	1966	1930	PEF 538/2022	09/11/2022	THAÍS ABREU FIALHO	1.680,00 P	1.680,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a THAÍS ABREU FIALHO, liquidação 1966 do empenho 1258, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à THAÍS ABREU FIALHO, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1742/2022/GAB. Presidência.</p> <p>10/10/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 11/10/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 13/10/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 17/10/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 20/10/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 21/10/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 24/10/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.</p> <p>R\$ 240,00 x 7 aux. = R\$ 1.680,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022 VOLUME IV</p>										
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.680,00				
1273	2007	1972	PEF Nº 173/2022	10/11/2022	Andrea Sonaira Oliveira Martins	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 2007 do empenho 1273, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jetons a Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins pela participação na 153ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 28 de outubro de 2022.</p> <p>R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						400,00				
1277	1989	1953	PEF 177/2022	10/11/2022	Andrea Sonaira Oliveira Martins	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1989 do empenho 1277, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, para viagem de fiscalização nos municípios de Peritoró, Presidente Dutra, Dom Pedro, Santo Antônio dos Lopes, Tuntum, Barra do Corda e Grajaú/MA, no período de 07 a 11/11/2022. Conf. Portaria nº 720 de 03 de novembro de 2022.</p> <p>(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.137,50				
1	1965	2329	PEF Nº 001/2022	10/11/2022	Antonio Reis	4.385,65 P	4.270,84	AVISO DE FÉRIAS	112022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Liquidação do Empenho 1, Remuneração de férias, 1/3 de férias e abono pecuniário do Coordenador da T.I. Antônio Reis de Sousa, conforme Memorando 174/2022/RH - férias: nov/2022.</p> <p>Rem de Férias.: R\$ 1.108,33 1/3 de férias: R\$ 369,44 Abono Pecuniário R\$ 2.907,88 Vlr bruto: R\$ 4.385,65 (sendo liquidado no NE 001 rubrica de salário) Retenções:</p> <p>INSS 11/2022: R\$ 114,81 Vlr líquido: R\$ 4.270,84</p>										
Centro de Custos						Valor				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							4.385,65			
1269	2003	1968	PEF Nº 173/2022	10/11/2022	Beatriz Silva Almeida Gomes	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 2003 do empenho 1269, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jetons a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes pela participação na 153ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 28 de outubro de 2022.</p> <p>R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
Centro de Custos							Valor			
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							400,00			
1263	1997	1962	PEF 173/2022	10/11/2022	Deusdede Fernandes da Silva	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1997 do empenho 1263, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jetons ao Secretario Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 153ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 28 de outubro de 2022.</p> <p>R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
Centro de Custos							Valor			
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							480,00			
1	1963	2327	PEF Nº 001/2022	10/11/2022	DIEGO CARVALHO DIAS	2.777,85 P	2.516,59	AVISO DE FÉRIAS	112022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Liquidação do Empenho 1, Remuneração de férias e 1/3 do aux administrativo Diego Carvalho Dias - conforme Memorando 174/2022/RH - férias: nov/2022. Rem de Férias.: R\$ 2.083,39 1/3 de férias: R\$ 694,46 Vlr bruto: R\$ 2.777,85 (sendo liquidado no NE 001 rubrica de salário)</p> <p>INSS 11/2022: R\$ 242,34 IRRF - R\$ 18,92</p> <p>Vlr líquido: R\$ 2.516,59</p>										
Centro de Custos							Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							2.777,85			
1261	1990	1954	PEF 564/2022	10/11/2022	Elen Kesley Muniz Pinheiro	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Elen Kesley Muniz Pinheiro, liquidação 1990 do empenho 1261, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão do Curso de Instrumentação Cirúrgica, Elen Kesley Muniz Pinheiro, pelas atividades de planejamento e execução das atividades do Curso de Instrumentação Cirúrgica, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios.</p> <p>06/10/2022: realização de visita técnica ao Hospital São Domingos; 11/10/2022: realização de visita técnica ao Hospital São Domingos.</p> <p>R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022-DOU 23/09/2022</p>										
Centro de Custos							Valor			
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							480,00			
1281	1986	1950	PEF 014/2022	10/11/2022	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

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

Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1986 do empenho 1281, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílio representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1747/2022/Gab Presidência.

17/10/2022: visita de fiscalização e gestão no Hospital Santo Antônio em Presidente Jucelino/MA;
20/10/2022: realização de parecer de admissibilidades nº 039/2022.

R\$ 300,00 x 02 aux. = R\$ 600,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.

Centro de Custos

01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS

Valor

600,00

1250	1988	1952	PEF 202/2022	10/11/2022	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	--------------	------------	--------------------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, liquidação 1988 do empenho 1250, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação ao Colaborador e Membro da CRIE - Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo, Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, pelas atividades inerentes à CRIE, conforme Relatório de Atividades. Memorando nº 1755/2022/ Gab. Presidência.

Período:
11/10/2022: visita técnica ao Espaço Mãe Protagonista;
21/10/2022: I Encontro de Enfermeiros Empreendedores do Maranhão;
25/10/2022: avaliação do evento da Enfermagem Empreendedora do Maranhão;
27/10/2022: cronograma de atividades para o mês de novembro.

(R\$ 300,00*70%=R\$ 210,00 x 04 aux. = R\$ 840,00), conf. Inc. V, § 1º, Art. 4º da Decisão Coren-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.

Centro de Custos

06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

Valor

840,00

1	1962	2326	PEF Nº 001/2022	10/11/2022	Francisco das Chagas Vieira Filho	2.364,44 P	2.169,83	AVISO DE FÉRIAS	092022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
---	------	------	-----------------	------------	-----------------------------------	------------	----------	-----------------	--------	---

Liquidação do Empenho 1, Remuneração de férias e 1/3 do Procurador Francisco das Chagas Vieira Filho, conforme Memorando 174/2022/RH - férias: nov/2022.
Rem de Férias.: R\$ 1.773,33
1/3 de férias: R\$ 591,11
Vlr bruto: R\$ 2.364,44 (sendo liquidado no NE 001 rubrica de salário)
Retenções:
INSS 11/2022: R\$ 194,61
Vlr líquido: R\$ 2.169,83
Pago a Francisco das Chagas Vieira Filho, liquidação 1962 do empenho 1.

Centro de Custos

01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM

Valor

2.364,44

1267	2001	1966	PEF Nº 173/2022	10/11/2022	Itamar dos Santos de Moraes	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
------	------	------	-----------------	------------	-----------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 2001 do empenho 1267, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jetons ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes pela participação na 153ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 28 de outubro de 2022.

R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.

Centro de Custos

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

Valor

400,00

1270	2004	1969	PEF Nº 173/2022	10/11/2022	João Marinho Maciel	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
------	------	------	-----------------	------------	---------------------	----------	--------	------------	--	--

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a João Marinho Maciel, liquidação 2004 do empenho 1270, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jetons ao Conselheiro João Marinho Maciel pela participação na 153ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 28 de outubro de 2022.										
R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
Centro de Custos								Valor		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS								400,00		
1262	1996	1961	PEF 173/2022	10/11/2022	José Carlos Costa Araújo Júnior	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1996 do empenho 1262, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jetons ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 153ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 28 de outubro de 2022.										
R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
Centro de Custos								Valor		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS								520,00		
1278	1992	1959	PEF 011/2022	10/11/2022	Josuel Brandão Barros	1.507,50 P	1.507,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 1992 do empenho 1278, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, para viagem de fiscalização nos municípios de Peritoró, Presidente Dutra, Dom Pedro, Santo Antônio dos Lopes, Tuntum, Barra do Corda e Grajaú/MA, no período de 07 a 11/11/2022. Conf. Portaria nº 721 de 03 de novembro de 2022.										
(R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.507,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
Centro de Custos								Valor		
02.01.04.02 - FISC - DIÁRIAS - MOTORISTA EM FISCALIZAÇÃO								1.507,50		
1257	1983	1947	PEF 233/2022	10/11/2022	Jucian Silva do Nascimento	960,00 P	960,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
Pago a Jucian Silva do Nascimento, liquidação 1983 do empenho 1257, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação pela Colaboradora e Membro da CRIE - Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo, Jucian Silva do Nascimento, Coren-MA nº 071.080-ENF, pelas atividades inerentes à CRIE, conforme Relatório de Atividade e demais documentos comprobatórios anexados.										
11/10/2022: visita técnica a empresa Espaço Mãe Protagonista; 14/10/2022: feedback da reunião anterior; 18/10/2022: levantamento de inscrições presenciais realizadas para o evento do dia 21/10; 21/10/2022: realizado Primeiro Encontro da Enfermagem Empreendedora do Maranhão.										
R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 04 aux. = R\$ 960,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022-DOU 23/09/2022 (Vol. II)										
Centro de Custos								Valor		
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO								960,00		
1264	1998	1963	PEF Nº 173/2022	10/11/2022	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 1998 do empenho 1264, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jetons a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 153ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 28 de outubro de 2022.										
R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
Centro de Custos								Valor		
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS								480,00		
1266	2000	1965	PEF Nº 173/2022	10/11/2022	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 2000 do empenho 1266, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jetons a Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante pela participação na 153ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 28 de outubro de 2022.</p> <p>R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						400,00				
1276	1991	1958	PEF 012/2022	10/11/2022	Luiza Costa Ferreira Ghisi	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
<p>Pago a Luiza Costa Ferreira Ghisi, liquidação 1991 do empenho 1276, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela enfermeira fiscal Luiza Costa Ferreira Ghisi, para viagem de fiscalização nos municípios de Peritoró, Presidente Dutra, Dom Pedro, Santo Antônio dos Lopes, Tuntum, Barra do Corda e Grajaú/MA, no período de 07 a 11/11/2022. Conf. Portaria nº 718 de 03 de novembro de 2022.</p> <p>(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS						1.777,50				
1271	2005	1970	PEF Nº 173/2022	10/11/2022	Lusimary Martins Silva	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
<p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 2005 do empenho 1271, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jetons a Conselheira Lusimary Martins Silva pela participação na 153ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 28 de outubro de 2022.</p> <p>R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						400,00				
1275	1985	1949	PEF 087/2022	10/11/2022	Lusimary Martins Silva	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
<p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1985 do empenho 1275, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Auxílio Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Parecer conclusivo nº 12/2022 Processo Ético 007/2019 (fls. 341/345v). Período: 15/10/2022</p> <p>R\$ 300,00 x 1 aux., conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						300,00				
1272	2006	1971	PEF Nº 173/2022	10/11/2022	Manoel Daniel Neto	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 2006 do empenho 1272, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jetons ao Conselheiro Manoel Daniel Neto pela participação na 153ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 28 de outubro de 2022.</p> <p>R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						400,00				
1252	1984	1948	PEF 465/2022	10/11/2022	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	960,00 P	960,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	

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

Pago a Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação 1984 do empenho 1252, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4) auxílio representação a Enfermeira Marcia Fernanda Brandão da Cunha, por atividades relacionadas a Comissão da Saúde da Mulher. conforme Portaria nº 0231 de 20 de abril de 2022. Memorandos nº 1666, 1669 e 1748/2022/GAB. Presidência.

Período:
 23/09/2022: curso de assistência humanizada ao RN na sala de parto;
 07/10/2022: organização e planejamento da palestra do outubro rosa;
 18/10/2022: palestra do outubro rosa;
 20/10/2022: palestra do outubro rosa.

(R\$ 300 x 80% = R\$ 240,00*4= R\$ 960,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.

Centro de Custos										Valor
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO										960,00

1	1918	2099	PEF Nº 001/2022	10/11/2022	Marinete Mendes Ferreira	8.496,94 P	6.429,07	AVISO DE FÉRIAS	112022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
---	------	------	-----------------	------------	--------------------------	------------	----------	-----------------	--------	---

Liquidação do Empenho 1, Remuneração de férias e 1/3 da empregada pública Marinete Mendes, conforme Memorando 174/2022/RH - férias: nov/2022.

Rem de Férias.: R\$ 6.372,71
 1/3 de férias: R\$ 2.124,23
 Vlr bruto: R\$ 8.496,94 (sendo liquidado no NE 001 rubrica de salário)

Retenções:
 INSS: R\$ 828,38
 INSS 11/2022: R\$ 282,20
 INSS 12/2022: R\$ 546,18
 IRRF R\$ 1.239,49

Vlr líquido: R\$ 6.429,07

Centro de Custos										Valor
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM										8.496,94

1260	1987	1951	PEF 374/2022	10/11/2022	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	--------------	------------	--------------------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago a ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, liquidação 1987 do empenho 1260, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílio Representação à Colaboradora ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, pelas atividades político- representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Portaria nº 0204, de 08/04/2022. Memorando nº 1756/2022/ Gab. Presidência.

Período:
 09/10/2022 - participação no programa Café saúde, com Jil;
 11/10/2022 - visita técnica ao Espaço Mãe Protagonista;
 18/10/2022 - levantamento de inscrições presenciais realizadas para o evento do dia 21/10;
 21/10/2022 - I Encontro de Enfermeiros Empreendedores do Maranhão;
 25/10/2022 - coordenadora Saara repassou pauta de reunião que teve com a diretoria;
 27/10/2022 - cronograma de atividades para o mês de novembro.

R\$ 300,00*80%= R\$240,00 x 06 aux. = R\$ 1.440,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.

Centro de Custos										Valor
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO										1.440,00

1291	1973	1938	PEF 539/2022	10/11/2022	SAFEMED-MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	4,50 P	4,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
------	------	------	--------------	------------	---	--------	------	--------	--	--

Pago a SAFEMED-MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1973 do empenho 1291, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a SAFEMED-MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente a multa e juros do boleto nº 28111 da competência de Setembro.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.01.23 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS - DESP ADM						4,50				
38	1958	1957	PAD Nº 028/2022	10/11/2022	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	69,37 P	69,37	Fatura	221111991	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Liquidação do Empenho 38, Fatura nº 221111991 do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, pelo fornecimento de água e esgoto em novembro de 2022. Memorando 527/2022/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.04 - SUB BAC - SUBSEÇÃO BACABAL						69,37				
37	1957	1956	PAD Nº 029/2022	10/11/2022	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Balsas	62,52 P	62,52	Fatura	220238956	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Liquidação do Empenho 37, Fatura nº 220238956 do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Balsas, pelo fornecimento de água e esgoto em outubro de 2022. Memorando 526/2022/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.05 - SUB BAL - SUBSEÇÃO BALSAS						62,52				
1268	2002	1967	PEF Nº 173/2022	10/11/2022	Silvaneide Cavalcante da Silva	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 2002 do empenho 1268, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jetons a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva pela participação na 153ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 28 de outubro de 2022.										
R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						400,00				
1	1964	2328	PEF Nº 001/2022	10/11/2022	TALITA SILVA MOREIRA	3.232,04 P	2.849,72	AVISO DE FÉRIAS	112022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Liquidação do Empenho 1, Remuneração de férias e 1/3 da chefe do gabinete Talita Costa da Silva, conforme Memorando 174/2022/RH - férias: nov/2022. Rem de Férias.: R\$ 2.424,03 1/3 de férias: R\$ 808,01 Vlr bruto: 3.232,04 R\$ (sendo liquidado no NE 001 rubrica de salário) Retenções: IRRF - R\$ 85,48 INSS: R\$ 296,84 11/2022 12/2022										
Vlr líquido: R\$ 2.849,72										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						3.232,04				
1265	1999	1964	PEF Nº 173/2022	10/11/2022	Tardelly Sousa Sipaúba	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1999 do empenho 1265, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jetons ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba pela participação na 153ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 28 de outubro de 2022.										
R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
Centro de Custos						Valor				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS							400,00			
1	1919	2325	PEF Nº 001/2022	10/11/2022	Teodora Cunha Silva Alves	2.955,56 P	2.632,81	AVISO DE FÉRIAS	112022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Liquidação do Empenho 1, Remuneração de férias e 1/3 da empregada pública Teodora Cunha, conforme Memorando 174/2022/RH - férias: nov/2022.										
Rem de Férias.: R\$ 2.216,67 1/3 de férias: R\$ 738,89										
Vlr bruto: R\$ 2.955,56 (sendo liquidado no NE 001 rubrica de salário) INSS 11/2022: R\$ 263,66 IRRF R\$ 59,09 Vlr líquido: R\$ 2.632,81										
Centro de Custos							Valor			
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							2.955,56			
1253	1982	1946	PEF 375/2022	10/11/2022	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, liquidação 1982 do empenho 1253, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílios Representação à Colaboradora THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, pelos serviço de planejar e organizar as diversas politicas de saúde que contemplam a mulher, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Portaria nº 0231, de 20/04/2022. Memorando nº1681/2022/ Gab. Presidência.										
Período: 07/10/2022: reunião ordinária com membros grupo técnica elaboração do protocolo de saúde da mulher.										
R\$ 300,00*80%= R\$240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
Centro de Custos							Valor			
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO							240,00			
1216	1954	1955	PAD 412/2020	10/11/2022	Ticket Soluções HDFGT S/A	7.223,02 P	7.223,02	Nota Fiscal	43102196	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 1954 do empenho 1216, Boleto, referente Nota Fiscal nº 43102196 do favorecido Ticket Soluções HDFGT S/A, referente ao abastecimento de veículos em outubro/2022. Memorando 523/2022/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.02.01 - COMBUSTÍVEIS - DESP ADM							7.223,02			
1292	2021	1985	PEF 182/2022	11/11/2022	Antonio Reis	1.837,50 P	1.837,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Antonio Reis, liquidação 2021 do empenho 1292, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 3,5 diárias, para participar o Encontro de Tecnologia da Informação do Siatema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem 2022, nos dias 17 e 18 de novembro de 2022, na cidade de Brasília/DF, ao colaborador Antonio Reis de Sousa, conforme Portaria Coren-MA nº 0711, de 26/11/2022.										
(R\$ 525,00x3,5=R\$ 1.837,50)										
Memorando 1814/2022/Gab Presidência.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS							1.837,50			
10	2008	2330	PEF Nº 391/2022	11/11/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	20.557,41 P	20.557,41	Folha de pagamento	132022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário

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

Liquidação do Empenho 10, Folha de pagamento ref. 13º integral e 2ª parcela /2022, conf. Memo 191/2022/RH.

Vlr Bruto: R\$ 244.734,03
 (-) Desconto R\$ 78.721,72
 (-) R\$ 2.857,25 ABONO 13º Mª SOCORRO - LICENÇA
 (=) R\$ 163.155,06
 (-) R\$ 23.695,22 IRRF
 (-) R\$ 24.678,99 INSS

(=) R\$ 114.780,85

Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2008 do empenho 10, Transferência , Folha de pagamento 132022 ref. a Valor referente ao Décimo Terceiro Salário (13º) deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2022.

Centro de Custos						Valor
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						20.557,41

1	2009	2331	PEF Nº 001/2022	11/11/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	142.597,65 P	94.223,44	Folha de pagamento	132022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
---	------	------	--------------------	------------	---	--------------	-----------	--------------------	--------	---

Liquidação do Empenho 1, Folha de pagamento ref. 13º integral e 2ª parcela /2022, conf. Memo 191/2022/RH.

Vlr Bruto: R\$ 244.734,03
 (-) Desconto R\$ 78.721,72
 (-) R\$ 2.857,25
 (=) R\$ 163.155,06 (R\$ 20.557,41 + R\$ 142.597,65)

(-) R\$ 23.695,22 IRRF
 (-) R\$ 24.678,99 INSS

(=) R\$ 114.780,85

Centro de Custos						Valor
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						142.597,65

10	2008	2330	PEF Nº 391/2022	11/11/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	-1.750,00 E	-1.750,00	Folha de pagamento	132022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
----	------	------	--------------------	------------	---	-------------	-----------	--------------------	--------	--

Liquidação do Empenho 10, Folha de pagamento ref. 13º integral e 2ª parcela /2022, conf. Memo 191/2022/RH.

Vlr Bruto: R\$ 244.734,03
 (-) Desconto R\$ 78.721,72
 (-) R\$ 2.857,25 ABONO 13º Mª SOCORRO - LICENÇA
 (=) R\$ 163.155,06
 (-) R\$ 23.695,22 IRRF
 (-) R\$ 24.678,99 INSS

(=) R\$ 114.780,85

DEVOLUÇÃO DO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO 2023.

Centro de Custos						Valor
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						-1.750,00

1282	2011	1974	PEF 126/2022	11/11/2022	Deusdede Fernandes da Silva	3.162,50 P	3.162,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
------	------	------	--------------	------------	-----------------------------	------------	----------	------------	--	---

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

Pago a Deusede Fernandes da Silva, liquidação 2011 do empenho 1282, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias pelo Secretário deste Regional, Deusede Fernandes da Silva para participar da 547º Reunião Ordinária de Plenário do COFEN, na cidade de Cochoeira/BA, no período de 21 a 25/11/2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0713, de 26/10/2022. Memorando nº 1766/2022/Gab. Presidência.

Origem: São Luís - MA / Destino: Cochoeira/BA.

(R\$ 575,00 x 4,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.

Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						3.162,50				

1296	2013	1975	PEF 081/2022	11/11/2022	Deusede Fernandes da Silva	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	--------------	------------	----------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a Deusede Fernandes da Silva, liquidação 2013 do empenho 1296, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação ao Presidente Interino deste Regional, Deusede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.

18/10/2022: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental.

R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 1 aux.= R\$ 360,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/58/2022/DOU 23/09/2022(VOL. VIII)

Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						360,00				

4	1882	1913	PEF Nº 001/2022	11/11/2022	FRANKLIN DYONE FERREIRA CRUZ	-792,00 E	-792,00	Folha de pagamento	102022	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
---	------	------	-----------------	------------	------------------------------	-----------	---------	--------------------	--------	---

Liquidação do Empenho 4, Folha de pagamento - Competência Outubro/2022. Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO. Memorando nº 176/2022/RH.

Vir Bruto	R\$39.600,00
cred proporc (+)	(+) R\$1.305,79
Desconto prop tick(-)	(-) R\$792,00
Desconto (-)(-)	R\$26,10
VLR LÍQ.	R\$40.087,69

OBS.:
Saldo empenho R\$ 28.657,17 - NE 04
Liquidado no NE 01: R\$ 11.430,52
Estorno do pagamento 1913 pago a FRANKLIN DYONE FERREIRA CRUZ, empenho 4, Pagamento On Line , Folha de pagamento 102022 ref. a Valor referente aos auxílios alimentação de empregados públicos deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2022.

Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						-792,00				

1288	2019	1983	PEF 124/2022	11/11/2022	José Carlos Costa Araújo Júnior	3.162,50 P	3.162,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
------	------	------	--------------	------------	---------------------------------	------------	----------	------------	--	---

Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 2019 do empenho 1288, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (5,5) diárias pelo Conselheiro Presidente José Carlos Costa Araújo Junior, por participar da 547º Reunião Ordinária de Plenário Cofen no período de 21 a 25/11/2022, no auditório do Cofen, em Cachoeira/BA, conforme Portaria nº 0712 de 26/10/2022. Memorando nº 1763/2022/GAB. Presidência.

Período: 21 a 25/11/2022

Origem: São Luis-MA / Destino: Cachoeira/BA.

(R\$ 575,00 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.

Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						3.162,50				

1251	2017	1979	PEF 212/2022	11/11/2022	Kelma Henrique Aguiar de Lusena	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	--------------	------------	---------------------------------	----------	--------	------------	--	--

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

Pago a Kelma Henrique Aguiar de Lusena, liquidação 2017 do empenho 1251, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Kelma Henrique Aguiar de Lusena, Coren-MA nº 154808-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.

Período:

07/10/2022: palestra outubro rosa;

18/10/2022: palestra outubro rosa;

20/10/2022: palestra outubro rosa;

R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 03 aux. = R\$ 720,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.

Centro de Custos

06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

Valor

720,00

855	1981	1980	PEF Nº 368/2022	11/11/2022	LÁZARO BEZERRA SOARES - L S PAPELARIA	640,80 P	640,80	Nota Fiscal	6841	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
-----	------	------	--------------------	------------	---------------------------------------	----------	--------	-------------	------	---

Pago a LÁZARO BEZERRA SOARES - L S PAPELARIA, liquidação 1981 do empenho 855, Transferência, referente Nota Fiscal nº 6841 do favorecido LÁZARO BEZERRA SOARES - L S PAPELARIA, pela aquisição de materiais de consumo (expediente, papelaria e informática) para a tender as necessidades do Coren-MA.

Centro de Custos

01.01.02.03 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - DESP ADM

Valor

640,80

1280	2016	1978	PEF 265/2022	11/11/2022	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.500,00 P	1.500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	--------------	------------	--------------------------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 2016 do empenho 1280, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5) Auxílios Representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorandos nº 1773 /2022/GAB. Presidência.

Períodos:

05/10/2022: participação da solenidade de abertura da Campanha Outubro Rosa em Imperatriz/MA;

25/10/2022: participação de videoconferência com o Comitê do Prêmio destaque da Enfermagem, estando presente na subseção de Imperatriz;

28/10/2022: participação de videoconferência com o Comitê do Semana da Enfermagem-2023, estando presente na subseção de Imperatriz;

31/10/2022: participação do seminário: Protagonismo da Mulher e a importância do autocuidado à saúde;

03/11/2022: participação de videoconferência com o Comitê do Semana da Enfermagem-2023 nas dependências da Subseção.

R\$ 300,00 x 5 aux. = R\$ 1.500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.

Centro de Custos

01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS

Valor

1.500,00

1293	2014	1976	PEF 648/2022	11/11/2022	MARINETE MENDES FERREIRA	1.505,00 P	1.505,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
------	------	------	--------------	------------	--------------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago a MARINETE MENDES FERREIRA, liquidação 2014 do empenho 1293, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 3,5 diárias, para participar o Encontro de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem 2022, nos dias 17 e 18 de novembro de 2022, na cidade de Brasília/DF, a colaboradora MARINETE MENDES FERREIRA, conforme Portaria Coren-MA nº 0711, de 26/11/2022.

(R\$ 430,00x3,5=R\$ 1.505,50)

Memorando 1795/2022/Gab Presidência.

Centro de Custos

01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES

Valor

1.505,00

1284	2020	1984	PEF 62/2022	11/11/2022	Marinete Rodrigues de Farias Diniz	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	-------------	------------	------------------------------------	----------	--------	------------	--	--

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

Pago a Marinete Rodrigues de Farias Diniz, liquidação 2020 do empenho 1284, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente (03) Auxílios Representação à Marinete Rodrigues de Farias Diniz, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Portaria nº 231, de 20/04/2022 Memorando nº 1682/2022/GAB. Presidência. Conforme Despacho nº 1611/2022/GAB. Presidência.

Período:
 23/09/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão Saúde da Mulher.
 28/09/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão Saúde da Mulher.
 07/10/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão Saúde da Mulher.

R\$ 240,00 x 03 aux. = R\$ 720,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.

Centro de Custos

06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

Valor

720,00

152	1979	2132	PAD Nº 167/2021	11/11/2022	Master Construções & Limpeza Eireli	2.879,42 P	2.183,57	Nota Fiscal	795	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
-----	------	------	--------------------	------------	-------------------------------------	------------	----------	-------------	-----	--

Pago a Master Construções & Limpeza Eireli, liquidação 1979 do empenho 152, Transferência, referente Nota Fiscal nº 795 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelo período 01 a 31 de OUTUBRO de 2022 pelos serviços de limpeza e conservação predial com fornecimento de materiais ao Coren-MA subseção de Pinheiro-MA. Memorando nº 536/2022/GESTÃO DE CONTRATOS

Vlr bruto R\$ 2.879,42

INSS : 11% R\$ 279,78
 ISS (5%): 143,97
 6190: R\$ 272,10

Vlr. liquido R\$ 2.191,25

Centro de Custos

01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM

Valor

2.879,42

1071	1977	2133	PAD 167/2021	11/11/2022	Master Construções & Limpeza Eireli	2.879,42 P	2.201,17	Nota Fiscal	794	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
------	------	------	--------------	------------	-------------------------------------	------------	----------	-------------	-----	--

Pago a Master Construções & Limpeza Eireli, liquidação 1977 do empenho 1071, Transferência, referente Nota Fiscal nº 794 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelos serviços prestados de limpeza predial ao Coren-Subseção Imperatriz. Memorando nº 529/2022/Gestão de Contratos.

Vlr bruto R\$ 2.879,42

INSS : R\$ 262,18
 ISS (5%): 143,97
 6190: R\$ 272,10

Vlr. liquido R\$ 2.201,17

Centro de Custos

01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM

Valor

2.879,42

1070	1978	2134	PAD Nº 167/2022	11/11/2022	Master Construções & Limpeza Eireli	9.100,80 P	6.947,00	Nota Fiscal	796	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
------	------	------	--------------------	------------	-------------------------------------	------------	----------	-------------	-----	--

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Master Construções & Limpeza Eireli, liquidação 1978 do empenho 1070, Transferência, referente Nota Fiscal nº 796 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pela aquisição ou serviços prestados. pelos serviços prestados de limpeza predial ao Coren-MA - Sede. Memorando nº 533/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr bruto R\$ 9.100,80</p> <p>INSS : R\$ 838,73 ISS (5%): 455,04 6190: R\$ 860,03</p> <p>Vlr liquido R\$ 6.947,00</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						9.100,80				
1294	2015	1977	PEF 201/2022	11/11/2022	Milene Barreto Brito	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
<p>Pago a Milene Barreto Brito, liquidação 2015 do empenho 1294, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias Enfermeira Fiscal Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização nos Municípios Monção, Igarapé do Meio, Santa Luzia, São João do Carú, Arari, Pio XII, Conceição do Lago Açu e Olho D'Água das Cunhãs/MA/MA, nos dias 21 a 25/11/2022, conforme Portaria nº 0724 de 07 de novembro de 2022. Memorando nº 1820/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 21 a 25/11/2022</p> <p>(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS						1.777,50				
1283	2018	1982	PEF 181/2022	11/11/2022	Talita Costa da Silva	1.837,50 P	1.837,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
<p>Pago a Talita Costa da Silva, liquidação 2018 do empenho 1283, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (3,5) diárias à Chefe de gabinete, Talita Costa da Silva, para participar do Encontro de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem 2022, que acontecerá na cidade de Brasília/DF, no período de 17 a 18/11/2022, conforme Portaria Coren-MA nº 711, de 26/10/2022. Memorando nº 1775/2022/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 17 a 18/11/2022</p> <p>(R\$ 525,00 x 3,5 = R\$ 1.837,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						1.837,50				
1153	1980	1981	PAD 032/2022	11/11/2022	Universo Online S/A	95,28 P	95,28	Fatura	8462959	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Universo Online S/A, liquidação 1980 do empenho 1153, Transferência, referente Fatura nº 8462959 do favorecido Universo Online S/A, pelos serviços prestados de e-mail corporativo e hospedagem website. Competência - Outubro/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						95,28				
1295	2023	1992	PEF 561/2022	16/11/2022	ANNY KAROLINE SILVA SOUSA	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
<p>Pago a ANNY KAROLINE SILVA SOUSA, liquidação 2023 do empenho 1295, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Educação Permanente, ANNY KAROLINE SILVA SOUSA, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do Programa de Educação Permanente do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios.</p> <p>11/10/2022: organização e logística referente a palestra/curso de monitorização hemodinâmica; 14/10/2022: palestra de monitorização hemodinâmica.</p> <p>R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						480,00				
1000	2022	1986	PEF Nº 484/2022	16/11/2022	JEFFERSON DO NASCIMENTO COSTA	410,21 P	410,21	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a JEFFERSON DO NASCIMENTO COSTA, liquidação 2022 do empenho 1000, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado a JEFFERSON DO NASCIMENTO COSTA, referente a reembolso do valor da inscrição em virtude de que houve indeferimento na solicitação de inscrição com base no Ofício Circular nº 011/2022/GAB. PRESIDÊNCIA COFEN, conforme Parecer PROJUR nº 133/2022. Decisão nº 014 de 17/08/2022.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.15 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REEMBOLSOS - DESP ADM						410,21				
51	1955	1994	PAD Nº 263/2021	16/11/2022	Monteles Barros Serviços LTDA	660,00 P	640,07	Nota Fiscal	4809	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a Monteles Barros Serviços LTDA, liquidação 1955 do empenho 51, Transferência, referente Nota Fiscal nº 4809 do favorecido Monteles Barros Serviços LTDA, pela prestação de serviços para contratação e gestão de estagiários em outubro/2022. Memorando nº 525/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.										
Vlr. Bruto: R\$ 660,00 ISS (3,02%): R\$ 19,93 Vlr. Líquido: R\$ 640,07										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM						660,00				
1161	1993	1997	PAD 453/2021	18/11/2022	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA	917,45 P	917,45	Fatura	9583	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA, liquidação 1993 do empenho 1161, Transferência, Fatura nº 9583 da AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA, ref. às passagens rodoviárias para deslocamento de conselheiros conf. Despacho 013/2022/Fiscal de Contrato. Conselheiros Silvaneide e Itamar para participarem da ROP 601º.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.03.02 - PASSAGENS RODOVIÁRIAS - DESP ADM						917,45				
998	2027	1996	PAD Nº 479/2022	18/11/2022	ANTONIA MARIA COSTA SOUSA	227,78 P	227,78	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a ANTONIA MARIA COSTA SOUSA, liquidação 2027 do empenho 998, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado a ANTONIA MARIA COSTA SOUSA, referente a reembolso de pagamento equivocado da inscrição profissional, tendo em vista a mesma não ter cursado a graduação de técnico de enfermagem para o devido registro de inscrição, conforme Decisão nº 0193/2022, Parecer PROJUR nº 140/2022										
Centro de Custos						Valor				
01.01.15 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REEMBOLSOS - DESP ADM						227,78				
1307	2097	2052	PEF 174/2022	18/11/2022	Beatriz Silva Almeida Gomes	3.162,50 P	3.162,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 2097 do empenho 1307, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias pela Conselheira deste Regional, Beatriz Silva Almeida Gomes para participar da 547º Reunião Ordinária de Plenário do COFEN, na cidade de Cachoeira/BA, no período de 21 a 25/11/2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0715, de 26/10/2022. Memorando nº 1797/2022/Gab. Presidência.										
Origem: São Luís - MA / Destino: Cachoeira/BA.										
(R\$ 575,00 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						3.162,50				
1299	2031	2001	PEF 084/2022	18/11/2022	Deusdede Fernandes da Silva	960,00 P	960,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

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

Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 2031 do empenho 1299, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 115ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 10 e 11 de novembro de 2022.

R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.

Centro de Custos										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS										960,00
11	2143	2115	PEF Nº 005/2022	18/11/2022	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	51.810,18 P	51.810,18	GPS	2402	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Liquidação e pgto do Empenho 11, GPS nº 2402 ref. INSS de competência 10/2022. Contrib Individual: R\$ 52.336,36 (+) RAT 2.616,81 (-) sal. família: R\$ 3.142,99										
<hr/> (=) Total: R\$ 51.810,18										

Centro de Custos										Valor
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM										51.810,18
159	2012	1993	PAD Nº 821/2021	18/11/2022	J. F. Rocha Santos - EPP	978,00 P	978,00	Nota Fiscal	5866/5873	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a J. F. Rocha Santos - EPP, liquidação 2012 do empenho 159, Transferência, referente Nota Fiscal nº 5866/5873 do favorecido J. F. Rocha Santos - EPP, referente a SETEMBRO/2022 (83 galões= R\$ 498,00) e OUTUBRO/2022 (80 galões= R\$ 480,00) de água mineral ao Coren-MA sede, Memorando nº541/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.										

Centro de Custos										Valor
01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM										978,00
1297	2029	1999	PEF 084/2022	18/11/2022	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.040,00 P	1.040,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 2029 do empenho 1297, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 115ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 10 e 11 de novembro de 2022.										
R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										

Centro de Custos										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS										1.040,00
1301	2096	2051	PAD 011/2022	18/11/2022	Josuel Brandão Barros	1.597,50 P	1.597,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 2096 do empenho 1301, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias para o motorista sr. Josuel Brandão Barros, em viagem de fiscalização nos municípios: Monção, Igarapé do Meio, Santa Luzia, São João do Caru, Arari, Pio XII, Conceição do Lago Açu e Olho d Água das Cunhas. Dias 21 a 25/11/2022. Portaria Coren-MA nº 0724, de 07/11/2022. Memorando nº 1847/2022/Gab. Presidência.										
(R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										

Centro de Custos										Valor
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS										1.597,50
1302	2098	2053	PEF 125/2022	18/11/2022	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	2.587,50 P	2.587,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 2098 do empenho 1302, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pela Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias para participar da 547ª Reunião Ordinária de Plenário do COFEN, na cidade de Cachoeira/BA, no período de 21 a 25/11/2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0714, de 26/10/2022. Memorando nº 1839/2022/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Cachoeira/BA.</p> <p>(R\$ 575,00 x 4,5 = R\$ 2.587,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.587,50				
1298	2030	2000	PEF 084/2022	18/11/2022	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	960,00 P	960,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 2030 do empenho 1298, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 115ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 10 e 11 de novembro de 2022.</p> <p>R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						960,00				
1156	2028	1998	PEF Nº 461/2022	18/11/2022	MARIA DE FATIMA VIEIRA MESQUITA PEREIRA	83,09 P	83,09	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
<p>Pago a MARIA DE FATIMA VIEIRA MESQUITA PEREIRA, liquidação 2028 do empenho 1156, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado a MARIA DE FATIMA VIEIRA MESQUITA PEREIRA, referente a reembolso correspondente ao proporcional de anuidade (7/12 avos - devida ao Coren de origem - SP) e taxa de inscrição, conforme Decisão nº 0218 de 21/09//2022, Parecer PROJUR nº 123/2022. Despacho nº 1438/2022-GABINETE PRESIDÊNCIA.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.15 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REEMBOLSOS - DESP ADM						83,09				
1300	2260	2218	PEF 027/2022	18/11/2022	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 2260 do empenho 1300, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias a conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, para acompanhar visita de gestão com a fiscalização para os municípios de Monção, Igarapé do Meio, Santa Luzia, São João do Caru, Arari, Pio XII, Conceição do Lago Açu e Olho d Água das Cunhas. Dias 21 a 25/11/2022. Portaria Coren-MA nº 0737, de 09/11/2022. Memorando nº 1850/2022/Gab. Presidência.</p> <p>(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.137,50				
124	1994	1995	PAD Nº 395/2020	18/11/2022	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	249,90 P	249,90	Nota Fiscal	19379	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, liquidação 1994 do empenho 124, Boletim, Nota Fiscal nº 19379 da ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, ref. ao serviço de internet da subseção de Imperatriz-MA. Memorando 539/2022/Gestão de Contratos.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						249,90				
1169	2026	2049	PAD 381/2020	21/11/2022	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	3.538,76 P	3.404,64	Nota Fiscal	555	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, liquidação 2026 do empenho 1169, Transferência, Nota Fiscal nº 555 da AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de motorista ao Coren-MA, competência outubro 2022. Memorando 513/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr bruto : R\$ 3.538,76 ISS: R\$ 134,12 Vlr líquido : R\$ 3.404,64</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						3.538,76				
6	1880	1917	PEF Nº 001/2022	21/11/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	-58,50 E	-58,50	Folha de pagamento	102022	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Liquidação do Empenho 6, devolução do auxílio transporte recebido em outubro/2022, ref. ao Termo de desligamento de estagiário CLAUDENICE ALVES DOS SANTOS (setor de atendimento). Conf. Memorando 193/2022/RH. Bolsa salário R\$ 375,00 Recesso Proporcional : R\$ 378,08 (=) R\$ 753,08 (-) R\$ 58,50 devolução do aux. transporte (=) R\$ Valor total a receber 694,58										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						-58,50				
33	2032	2015	PAD Nº 250/2019	21/11/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	4.521,75 P	4.094,44	Fatura	67390	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2032 do empenho 33, Boleto, Fatura nº 67390 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados pelos Correios ao Coren-MA em outubro de 2022, conf Nota e Memorando 545/2022/Gestão de Contratos. 6190 Retenção: R\$ 427,31 Vlr líquido: R\$ 4.094,44										
Centro de Custos						Valor				
01.01.16.02 - CORRESPONDÊNCIA E COBRANÇA - DESP ADM						4.521,75				
1305	2038	2005	PEF 180/2022	21/11/2022	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	3.162,50 P	3.162,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 2038 do empenho 1305, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias pela Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, para participar do VIII Congresso Brasileiro de Prevenção e Tratamento de Feridas, em São Paulo/SP, conforme Portaria Coren-MA nº 0690, de 13/10/2022. Memorando nº 1851/2022/Gab. Presidência. Período: 29/11 a 02/12/2022 Origem: São Luís/MA / Destino: São Paulo/SP. (R\$ 575,00 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						3.162,50				
1303	2043	2010	PEF 016/2022	21/11/2022	Itamar dos Santos de Moraes	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 2043 do empenho 1303, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pelo Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para participar 602º Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0723, de 03/11/2022. Memorando nº 1824/2022/Gab. Presidência. Período: 16 e 18/11/2022 Origem: Zé Doca - MA / Destino: São Luís/MA. (R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.137,50				
1304	2044	2011	PEF 016/2022	21/11/2022	Itamar dos Santos de Moraes	3.162,50 P	3.162,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 2044 do empenho 1304, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias pelo Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para participar do VIII Congresso Brasileiro de Prevenção e Tratamento de Feridas, em São Paulo/SP, conforme Portaria Coren-MA nº 0690, de 13/10/2022. Memorando nº 1848/2022/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 29/11 a 02/12/2022 Origem: São Luís/MA / Destino: São Paulo/SP.</p> <p>(R\$ 575,00 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						3.162,50				
1308	2041	2008	PEF 017/2022	21/11/2022	João Marinho Maciel	3.162,50 P	3.162,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
<p>Pago a João Marinho Maciel, liquidação 2041 do empenho 1308, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias pelo Conselheiro, João Marinho Maciel, para participar do VIII Congresso Brasileiro de Prevenção e Tratamento de Feridas, em São Paulo/SP, conforme Portaria Coren-MA nº 0727, de 07/11/2022. Memorando nº 1819/2022/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 29/11 a 02/12/2022 Origem: Imperatriz/MA / Destino: São Paulo/SP.</p> <p>(R\$ 575,00 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						3.162,50				
1309	2042	2009	PEF 174/2022	21/11/2022	João Marinho Maciel	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
<p>Pago a João Marinho Maciel, liquidação 2042 do empenho 1309, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pelo Conselheiro, João Marinho Maciel, para participar 602º Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0723, de 03/11/2022. Memorando nº 1796/2022/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 16 e 18/11/2022 Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís/MA.</p> <p>(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.662,50				
1311	2039	2006	PEF 018/2022	21/11/2022	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 2039 do empenho 1311, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pela Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar 602º Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0723, de 03/11/2022. Memorando nº 1791/2022/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 16 e 18/11/2022 Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís/MA.</p> <p>(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.662,50				
1310	2037	2004	PEF 019/2022	21/11/2022	Manoel Daniel Neto	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 2037 do empenho 1310, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pelo Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para participar 602º Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0722, de 03/11/2022. Memorando nº 1809/2022/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 16 e 18/11/2022 Origem: Caxias - MA / Destino: São Luís/MA.</p> <p>(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.662,50				
1345	2035	2003	PEF 031/2022	21/11/2022	Ministério da Fazenda	12,17 P	12,17	DARF	111102	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
<p>Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 2035 do empenho 1345, DARF doc. 111102 ref. ao valor das multas referentes às retenções 6147 e 6190 da fatura 610012016428 do mês de setembro de 2022. 6147 - R\$ 299,16 + R\$ 7,89 = R\$ 307,05 6190 - R\$ 162,28 + R\$ 4,28 = R\$ 166,56</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.20 - DESPESAS FINANCEIRAS (multas, juros e atualização monetária) - DESP ADM						12,17				
1312	2045	2012	PEF 021/2022	21/11/2022	Silvaneide Cavalcante da Silva	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 2045 do empenho 1312, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5) diárias pela Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar 602º Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0723, de 03/11/2022. Memorando nº 1815/2022/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 16 e 18/11/2022 Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís/MA.</p> <p>(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.137,50				
1306	2040	2007	PEF 178/2022	21/11/2022	Tardelly Sousa Sipaúba	3.162,50 P	3.162,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 2040 do empenho 1306, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias pelo Conselheiro, Tardelly Sousa Sipaúba, para participar do VIII Congresso Brasileiro de Prevenção e Tratamento de Feridas, em São Paulo/SP, conforme Portaria Coren-MA nº 0690, de 13/10/2022. Memorando nº 1849/2022/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 29/11 a 02/12/2022 Origem: São Luís/MA / Destino: São Paulo/SP.</p> <p>(R\$ 575,00 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						3.162,50				
5	2033	2013	PEF Nº 001/2022	22/11/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	753,08 P	753,08	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	112022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2033 do empenho 5, Transferência, Termo de desligamento de estagiário - CLAUDENICE ALVES DOS SANTOS (setor de atendimento). Conf. Memorando 193/2022/RH. Bolsa salário R\$ 375,00 Recesso Proporcional : R\$ 378,08 (=) R\$ 753,08 (-) R\$ 58,50 devolução do aux. transporte (=) R\$ Valor total a receber 694,58										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM						753,08				
1224	2025	2014	PAD 231/2022	22/11/2022	DUVEL - DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	278.500,00 P	278.500,00	Nota Fiscal	235185	6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos
Pago a DUVEL - DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, liquidação 2025 do empenho 1224, Transferência, referente Nota Fiscal nº 235185 do favorecido DUVEL - DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, pela aquisição de veículo Ford Ranger.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.11 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS (Máquinas, Equipamentos e Utensílios) - DESP ADM						278.500,00				
1334	2054	2022	PEF 082/2022	23/11/2022	Andrea Sonaira Oliveira Martins	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 2054 do empenho 1334, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 602ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 16 a 18 de novembro de 2022.										
R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						800,00				
1339	2059	2027	PEF 082/2022	23/11/2022	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 2059 do empenho 1339, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) Jetons a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 602ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 16 a 18 de novembro de 2022.										
R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						1.200,00				
1329	2050	2018	PEF 082/2022	23/11/2022	Deusdede Fernandes da Silva	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 2050 do empenho 1329, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) Jetons ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 602ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 16 a 18 de novembro de 2022.										
R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						1.440,00				
42	2047	2033	PAD Nº 409/2020	23/11/2022	Elo Multimídia LTDA	1.490,00 P	1.490,00	Fatura	8013305	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Elo Multimídia LTDA, liquidação 2047 do empenho 42, Boletim, referente Fatura nº 8013305 do favorecido Elo Multimídia LTDA, pelos serviços prestados de internet da sede em outubro /2022. Memorando nº 550/2022/Gestão de Contratos.										
NF 36191 - R\$ 447,00										
NF 3120/09 - R\$ 1.043,00										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						1.490,00				
1349	2066	2034	PEF 065/2022	23/11/2022	Elo Multimídia LTDA	33,72 P	33,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
Pago a Elo Multimídia LTDA, liquidação 2066 do empenho 1349, Boleto , Boleto ref. a Valor dos juros da Elo Multimídia LTDA, referente ao mês de outubro /2022 pelos serviços prestados de internet do Coren-MA Sede. NF 8013305. Memorando 550/2022/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.20 - DESPESAS FINANCEIRAS (multas, juros e atualização monetária) - DESP ADM						33,72				
1331	2034	2016	PEF 031/2022	23/11/2022	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	7.607,34 P	7.142,55	Fatura	610011023087	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., liquidação 2034 do empenho 1331, Boleto, Fatura nº 610011023087 do mês de outubro de 2022 ref. os serviços de energia elétrica pela Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., conf. Memorando 544/2022/Gestão de Contratos.										
Retenções: 6147 - R\$ 301,49 6190 - R\$ 163,30										
VLR LÍQUIDO R\$ 7.142,55										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						7.607,34				
1341	2061	2029	PEF 082/2022	23/11/2022	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 2061 do empenho 1341, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) Jetons a Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pela participação na 602ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 16 a 18 de novembro de 2022.										
R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						1.200,00				
1337	2057	2025	PEF 082/2022	23/11/2022	Itamar dos Santos de Moraes	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 2057 do empenho 1337, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) Jetons ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 602ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 16 a 18 de novembro de 2022.										
R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						1.200,00				
1343	2063	2031	PEF 082/2022	23/11/2022	João Marinho Maciel	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a João Marinho Maciel, liquidação 2063 do empenho 1343, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) Jetons ao Conselheiro João Marinho Maciel, pela participação na 602ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 16 a 18 de novembro de 2022.										
R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						1.200,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1328	2049	2017	PEF 082/2022	23/11/2022	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.560,00 P	1.560,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 2049 do empenho 1328, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) Jetons ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 602ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 16 a 18 de novembro de 2022.</p> <p>R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						1.560,00				
1330	2051	2019	PEF 082/2022	23/11/2022	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 2051 do empenho 1330, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) Jetons a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pela participação na 602ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 16 a 18 de novembro de 2022.</p> <p>R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						1.440,00				
1335	2055	2023	PEF 082/2022	23/11/2022	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 2055 do empenho 1335, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) Jetons a Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 602ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 16 a 18 de novembro de 2022.</p> <p>R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						1.200,00				
1340	2060	2028	PEF 082/2022	23/11/2022	Lusimary Martins Silva	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 2060 do empenho 1340, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) Jetons a Conselheira Lusimary Martins Silva, pela participação na 602ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 16 a 18 de novembro de 2022.</p> <p>R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						1.200,00				
1344	2064	2032	PEF 082/2022	23/11/2022	Manoel Daniel Neto	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 2064 do empenho 1344, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) Jetons ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pela participação na 602ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 16 a 18 de novembro de 2022.</p> <p>R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						1.200,00				
1332	2052	2020	PEF 082/2022	23/11/2022	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 2052 do empenho 1332, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) Jetons a Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 602ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 16 a 18 de novembro de 2022.										
R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						1.200,00				
794	2046	2039	PAD 315/2021	23/11/2022	SAFEMED-MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	1.700,00 P	1.515,55	Nota Fiscal	28300	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
Pago a SAFEMED-MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 2046 do empenho 794, Boletim, Nota Fiscal nº 28300 da SAFEMED-MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, pelos serviços de medicina e segurança do trabalho em outubro/2022. Referentes a exames médicos ocupacionais. Memorando nº 549/2022/Gestão de Contratos. ISS: R\$ 85,00										
Centro de Custos						Valor				
01.01.23 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS - DESP ADM						1.700,00				
1338	2058	2026	PEF 082/2022	23/11/2022	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.200,00 P	1.200,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 2058 do empenho 1338, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) Jetons a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 602ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 16 a 18 de novembro de 2022.										
R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						1.200,00				
808	2036	2038	PAD 453/2022	23/11/2022	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	9.109,99 P	8.467,71	Fatura	11267	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI, liquidação 2036 do empenho 808, Transferência, Fatura nº 11267 da SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI, pela prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas em Novembro/2022. Memorando 546/2022/Gestão de Contratos.										
Total da Fatura R\$ 9.109,99 Total da Retenção - 6175: R\$ 642,28 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 32,48 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 609,80 Total líquido: R\$ 8.467,71										
Centro de Custos						Valor				
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM						9.109,99				
1342	2062	2030	PEF 082/2022	23/11/2022	Taise Beneli Dias da Silva	1.200,00 P	1.200,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 2062 do empenho 1342, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) Jetons a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 602ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 16 a 18 de novembro de 2022.										
R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						1.200,00				
1333	2053	2021	PEF 082/2022	23/11/2022	Tardelly Sousa Sipaúba	800,00 P	800,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 2053 do empenho 1333, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 602ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 16 a 18 de novembro de 2022.										
R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						800,00				
1336	2056	2024	PEF 082/2022	23/11/2022	Telciane Martins Feitosa Rios	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 2056 do empenho 1336, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) Jetons a Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 602ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 16 a 18 de novembro de 2022.										
R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						1.200,00				
1105	2048	2035	PAD 545/2022	25/11/2022	Alvo Eventos LTDA	1.512,00 P	1.512,00	Nota Fiscal	202252	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
Pago a Alvo Eventos LTDA, liquidação 2048 do empenho 1105, Transferência, Nota Fiscal nº 202252 da Alvo Eventos LTDA, ref. à locação de frigobar e aquisição de água mineral para o estande do Coren-MA, no 24º CBCENF - 2022.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.06 - CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFER. SEMINÁRIOS, SIMP E REUNIÕES - CONSELHEIROS						1.512,00				
1	2065	2036	PEF Nº 001/2022	25/11/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.916,92 P	1.774,39	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	112022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2065 do empenho 1, Transferência, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 112022 da menor aprendiz Maria Clara Dutra Costa, conf. Memorando 197/2022/RH.										
Valor bruto R\$ 1.916,92 INSS R\$ 66,91 INSS 13º R\$ 75,62 VALOR LÍQ.: R\$ 1.774,39										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.916,92				
1026	2070	2037	PAD 368/2022	25/11/2022	M S SANTOS EIRELI	1.103,48 P	1.103,48	Nota Fiscal	175	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a M S SANTOS EIRELI, liquidação 2070 do empenho 1026, Transferência, Nota Fiscal nº 175 da M S SANTOS EIRELI, ref. à aquisição de material de expediente conf. Memorando 554/2022/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.02.03 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - DESP ADM						1.103,48				
949	2024	2040	PAD 490/2022	25/11/2022	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	3.661,22 P	3.661,22	Nota Fiscal	47/114693	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, liquidação 2024 do empenho 949, Transferência, referente Nota Fiscal nº 47/114693 do favorecido Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, pelos serviços prestados de detetização, sanitização, limpeza e higienização de cisterna em outubro/2022. Memorando 542/2022/Gestão de Contratos.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM							3.661,22			

1313	2084	2044	PEF 101/2022	28/11/2022	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.500,00 P	1.500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	--------------	------------	-----------------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 2084 do empenho 1313, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5) Auxílio Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorandos nº 1798/2022/GAB. Presidência.

11/10/2022: visita técnica no Espaço Protagonista;
 18/10/2022: participação na reunião realizada com as coordenações de comissões do Conselho Regional;
 25/10/2022: reunião da comissão do prêmio destaque profissional da enfermagem;
 26/10/2022: realizado reunião da comissão dos processos éticos, para alinhamento dos processos e definições e fluxo;
 27/10/2022: reunião da CRIE-MA.

R\$ 300,00 x 05 aux. = R\$ 1.500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022

Centro de Custos**Valor**

01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS

1.500,00

1353	2164	2139	PAD 035/2022	28/11/2022	Implanta Informática Ltda	6.417,88 P	5.811,39	Nota Fiscal	064921	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
------	------	------	--------------	------------	---------------------------	------------	----------	-------------	--------	---

Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 2164 do empenho 1353, Transferência, Nota Fiscal nº 064921 da Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados em outubro de 2022.

Memorando 559/2022/Gestão de Contratos.

Vlr bruto: R\$ 6.417,88
 6190 (9,45%): R\$ 606,48
 Vlr líquido: R\$ 5.811,40

Centro de Custos**Valor**

01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM

6.417,88

1320	2086	2046	465/2022	28/11/2022	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	----------	------------	----------------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação 2086 do empenho 1320, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) auxílio representação a Enfermeira Marcia Fernanda Brandão da Cunha, por atividades relacionadas a Comissão da Saúde da Mulher. conforme Portaria nº 0231 de 20 de abril de 2022. Memorandos nº 1792, 1825 e 1846/2022/GAB. Presidência.

Período:
 28/10/2022: palestra do outubro rosa;
 18/10/2022: repasse das informações da reunião com a presidência do Coren-MA e Coordenação das Comissões;
 20/10/2022: reunião com a coord.ª Georgina para as considerações referente a construção dos pareceres técnicos dos teste de triagem neonatal.

(R\$ 300 x 80% = R\$ 240,00*3= R\$ 720,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.

Centro de Custos**Valor**

06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

720,00

1352	2087	2047	PEF 027/2022	28/11/2022	Nelciane Mesquita Pinheiro	3.162,50 P	3.162,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
------	------	------	--------------	------------	----------------------------	------------	----------	------------	--	---

Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 2087 do empenho 1352, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias pela Conselheira, Nelciane Mesquita Pinheiro, para participar do VIII Congresso Brasileiro de Prevenção e Tratamento de Feridas, em São Paulo/SP, conforme Portaria Coren-MA nº 0690, de 13/10/2022. Memorando nº 1898/2022/Gab. Presidência.

Período: 29/11 a 02/12/2022
 Origem: São Luís/MA / Destino: São Paulo/SP.

(R\$ 575,00 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.

Centro de Custos**Valor**

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS							3.162,50			
1319	2085	2045	PEF 102/2022	28/11/2022	Taise Beneli Dias da Silva	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 2085 do empenho 1319, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades Portarias nº 695/2022 e 400/2022, e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1844/2022/GAB. Presidência.</p> <p>24/10/2022: visita de gestão e atividade politico representativo;</p> <p>R\$ 300,00 x 02 aux. = 600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										

Centro de Custos

01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS

Valor

600,00

1315	2081	2041	PEF 129/2022	28/11/2022	Tamiris Raquel Vieira Martins	1.680,00 P	1.680,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Tamiris Raquel Vieira Martins, liquidação 2081 do empenho 1315, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1832/2022/GAB. Presidência.</p> <p>25/10/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 27/10/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 04/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 07/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 08/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 10/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 11/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.</p> <p>R\$ 240,00 x 07 aux. = R\$ 1.680,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022 (VOLUME IV)</p>										

Centro de Custos

04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

Valor

1.680,00

1317	2088	2048	PEF 375/2022	28/11/2022	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, liquidação 2088 do empenho 1317, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílios Representação à Colaboradora THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, pelos serviço de planejar e organizar as diversas politicas de saúde que contemplam a mulher, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Portaria nº 0231, de 20/04/2022. Memorando nº1845/2022/ Gab. Presidência.</p> <p>Período: 04/11/2022: reunião com o grupo técnico de elaboração de protocolo de saúde da mulher Coren-MA.</p> <p>R\$ 300,00*80%= R\$240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										

Centro de Custos

06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

Valor

240,00

1	2071	2291	PEF Nº 001/2022	29/11/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	206.411,37 P	159.529,62	Folha de pagamento	112022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Liquidação do Empenho 1, Folha de pagamento do mês de novembro/2022, ref. aos vencimentos dos empregados deste Regional.</p> <p>Memorando 198/2022/Recursos Humanos. VLR BRUTO R\$ 206.411,37 SINDICATO R\$ 1.312,14 INSS \$ 24.725,62 IRRF 20.843,99 VLR LÍQUIDO R\$ 159.529,62</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						206.411,37				
1	2073	2292	PEF Nº 001/2022	29/11/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	14.123,91 P	14.123,91	Folha de pagamento	112022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Liquidação do Empenho 1, Folha de pagamento do mês de novembro/2022, ref. aos anuênios dos efetivos deste Regional.										
Memorando 198/2022/Recursos Humanos.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						14.123,91				
3	2072	2293	PEF Nº 001/2022	29/11/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	17.350,00 P	17.350,00	Folha de pagamento	112022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Liquidação do Empenho 3, Folha de pagamento do mês de novembro/2022, ref. às gratificações dos empregados deste Regional.										
Memorando 198/2022/Recursos Humanos.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						17.350,00				
1351	2074	2294	PEF 001/2022	29/11/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	39.239,20 P	39.239,20	Folha de pagamento	112022	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Liquidação do Empenho 1351, Folha de pagamento do mês de novembro/2022, ref. aos auxílios alimentação dos empregados deste Regional.										
Memorando 198/2022/Recursos Humanos.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						39.239,20				
5	2075	2295	PEF Nº 001/2022	29/11/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	12.700,00 P	12.700,00	Folha de pagamento	112022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Liquidação do Empenho 5, Folha de pagamento do mês de novembro/2022, ref. à bolsa estágio deste Regional.										
Memorando 198/2022/Recursos Humanos.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						12.700,00				
6	2076	2296	PEF Nº 001/2022	29/11/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.098,20 P	2.098,20	Folha de pagamento	112022	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Liquidação do Empenho 6, Folha de pagamento do mês de novembro/2022, ref. aos auxílios transporte dos empregados deste Regional.										
Memorando 198/2022/Recursos Humanos.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						2.098,20				
17	2077	2297	PEF Nº 001/2022	29/11/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.656,40 P	1.656,40	Folha de pagamento	112022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade

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

Liquidação do Empenho 17, Folha de pagamento do mês de novembro/2022, ref. ao adicional de insalubridade dos fiscais deste Regional.
Memorando 198/2022/Recursos Humanos.

Centro de Custos										Valor
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM										1.656,40

1316	2082	2042	PEF 194/2022	29/11/2022	Larissa Neuza da Silva Nina	1.920,00 P	1.920,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	--------------	------------	-----------------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago a Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação 2082 do empenho 1316, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1833/2022/GAB. Presidência.

25/10/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.
27/10/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.
03/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.
04/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.
07/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.
08/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.
10/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.
11/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.

R\$ 240,00 x 08 aux. = R\$ 1.920,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022 (VOLUME IV)

Centro de Custos										Valor
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO										1.920,00

1324	2102	2057	PEF 566/2022	01/12/2022	CLAUDENICE ANTONIA AGUIAR LIMA	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	--------------	------------	--------------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a CLAUDENICE ANTONIA AGUIAR LIMA, liquidação 2102 do empenho 1324, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão do Curso de Instrumentação Cirúrgica, CLAUDENICE ANTONIA AGUIAR LIMA pelas atividades de planejamento e execução das atividades do Curso de Instrumentação Cirúrgica, conf. Relatório de Atividade do dia 14/10/2022.

R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 03 aux. = R\$ 720,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022

Centro de Custos										Valor
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO										240,00

1350	2067	2084	PAD 121/2021	01/12/2022	Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	2.700,00 P	2.619,00	Nota Fiscal	3319	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
------	------	------	--------------	------------	---	------------	----------	-------------	------	--

Pago a Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, liquidação 2067 do empenho 1350, Transferência, Nota Fiscal nº 3319 da Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, pelos serviços prestados de manutenção no hidrante e instalação de mola na porta de vidro do Coren-MA Sede. Memorando 552/2022/Gestão de Contratos.

Centro de Custos										Valor
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM										2.700,00

1350	2068	2085	PAD 121/2021	01/12/2022	Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	20.500,00 P	19.885,00	Nota Fiscal	3318	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
------	------	------	--------------	------------	---	-------------	-----------	-------------	------	--

Pago a Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, liquidação 2068 do empenho 1350, Transferência, Nota Fiscal nº 3318 da Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, pelos serviços prestados de manutenção, pintura do muro e revestimento na parede da Subseção de Pinheiro-MA – Memorando 552/2022/Gestão de Contratos.

Centro de Custos										Valor
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM										20.500,00

1350	2069	2086	PAD 121/2021	01/12/2022	Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	22.800,00 P	22.116,00	Nota Fiscal	3317	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
------	------	------	--------------	------------	---	-------------	-----------	-------------	------	--

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

Pago a Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, liquidação 2069 do empenho 1350, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3317 da Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, pela manutenção em elétrica e troca do piso na subseção de Imperatriz - MA, conf. Memorando 552/2022/Gestão de Contratos.
Vlr ISS - R\$ 684,00

Centro de Custos

01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM

Valor

22.800,00

41	2080	2062	PAD Nº 582/2021	01/12/2022	G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA	250,00 P	250,00	Nota Fiscal	22946	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
----	------	------	--------------------	------------	--------------------------	----------	--------	-------------	-------	---

Pago a G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA, liquidação 2080 do empenho 41, Transferência, referente Nota Fiscal nº 22946 do favorecido G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA, pelo fornecimento de 2 (unid.) gás GLP do Coren-Ma em novembro de 2022.

Centro de Custos

01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM

Valor

250,00

1353	2165	2140	PAD 035/2022	01/12/2022	Implanta Informática Ltda	6.417,88 P	5.811,39	Nota Fiscal	065327	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
------	------	------	--------------	------------	---------------------------	------------	----------	-------------	--------	---

Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 2165 do empenho 1353, Transferência, Nota Fiscal nº 065327 da Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados em dezembro de 2022.
Memorando 559/2022/Gestão de Contratos.
Vlr bruto: R\$ 6.417,88
6190 (9,45%): R\$ 606,48
Vlr líquido: R\$ 5.811,40

Centro de Custos

01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM

Valor

6.417,88

1318	2107	2061	PEF 215/2022	01/12/2022	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	--------------	------------	-----------------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 2107 do empenho 1318, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílio Representação a Colaboradora Membro da Comissão Permanente da Saúde da Mulher, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1843/2022/GAB. Presidência.

Período:
18/10/2022: evento interno para os funcionários do Coren e comissões;
08/11/2022: reunião com a coordenadora de saúde do estado para revisão dos pareceres da triagem neonatal;
04/11/2022: foi repassado pelo presidente da comissão da saúde da mulher informações sobre a pauta de reunião com a presidência do Coren-MA;
20/10/2022: realização de uma palestra sobre o outubro rosa.

R\$ 300,00*70%= R\$ 210,00 x 04 aux. = R\$ 840,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.

Centro de Custos

06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

Valor

840,00

1362	2100	2055	PEF 124/2022	01/12/2022	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.437,50 P	1.437,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
------	------	------	--------------	------------	---------------------------------	------------	----------	------------	--	---

Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 2100 do empenho 1362, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (2,5) diárias pelo Conselheiro Presidente José Carlos Costa Araújo Junior, para realizar atividades político representativas e de gerenciamento superior na Câmara Federal em Brasília/DF e realizar visita técnica no Cofen no período de 01 a 02/12/2022, conforme Portaria nº 0777 de 28/11/2022. Memorando nº 1911/2022/GAB. Presidência.

Período: 01 a 02/12/2022
Origem: São Luis-MA / Destino: Brasília/DF .

(R\$ 575,00 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.

Centro de Custos

01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS

Valor

1.437,50

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1347	2105	2060	PEF 160/2022	01/12/2022	Juliana Marques Rolim Pinheiro	197,50 P	197,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Juliana Marques Rolim Pinheiro, liquidação 2105 do empenho 1347, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (0,5) diária a Enfermeira Fiscal Juliana Marques Rolim Pinheiro, pela viagem de fiscalização ao Município de Icatu/MA, no dia 29/11/2022. Memorando nº 1874/2022/GAB. Presidência.</p> <p>R\$ 395,00 x 0,5 aux. = R\$ 197,50, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS						197,50				
1325	2108	2063	PEF 212/2022	01/12/2022	Kelma Henrique Aguiar de Lusena	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Kelma Henrique Aguiar de Lusena, liquidação 2108 do empenho 1325, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Kelma Henrique Aguiar de Lusena, Coren-MA nº 154808-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período: 04/11/2022: reunião com a coordenadora da Saúde da Criança do Estado - Dra Georgina - planejamento e organização do Novembro Azul; 08/11/2022: revisões do parecer de Triagem Neonatal a Dra. Georgina e agendamento dos pareceres técnicos em plenária.</p> <p>R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						480,00				
1326	2101	2056	PEF 567/2022	01/12/2022	LADY DAYANE DA SILVA QUEIROZ	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a LADY DAYANE DA SILVA QUEIROZ, liquidação 2101 do empenho 1326, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão do Curso de Instrumentação Cirúrgica, LADY DAYANE DA SILVA QUEIROZ pelas atividades de planejamento e execução das atividades do Curso de Instrumentação Cirúrgica, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios.</p> <p>14/10/2022: planejamento da finalização do Curso e Diplomação dos alunos</p> <p>R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						240,00				
1322	2103	2058	PEF Nº 039/2022	01/12/2022	Natalie Rosa Pires Neves	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Natalie Rosa Pires Neves, liquidação 2103 do empenho 1322, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Coordenadora da Comissão do Curso de Instrumentação Cirúrgica, conf. Relatório de Atividades.</p> <p>Planejamento da finalização do Curso e Diplomação dos alunos Em 14/10/2022</p> <p>R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00 Conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						240,00				
1346	2099	2054	PEF 099/2022	01/12/2022	Telciane Martins Feitosa Rios	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

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

Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 2099 do empenho 1346, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1852/2022/GAB. Presidência.

Período:

07/10/2022 - participação de reunião no gabinete do Coren-MA;

26/10/2022 - participação de reunião no gabinete do Coren-MA;

05/11/2022 - conclusão de parecer conclusivo nº 014/2022, PAD COREN-MA Nº 054/2018.

R\$ 300,00 x 03 aux. = R\$ 900,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2019 - DOU 23/09/2022.

Centro de Custos

01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS

Valor

900,00

1327	2104	2059	PEF Nº 565/2022	01/12/2022	WALLISSON MARQUES ARAÚJO	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	--------------------	------------	--------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a WALLISSON MARQUES ARAÚJO, liquidação 2104 do empenho 1327, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Colaborador e Membro da Comissão do Curso de Instrumentação Cirúrgica, WALLISSON MARQUES RAÚJO pelas atividades de planejamento e execução das atividades do Curso de Instrumentação Cirúrgica, conf. Relatório de Atividades, do dia 14/10/2022.

R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022

Centro de Custos

06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

Valor

240,00

1274	2078	2064	PAD 338/2019	02/12/2022	MJ Terceirização e Serviços Eireli	3.946,87 P	3.946,87	Nota Fiscal	413	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
------	------	------	--------------	------------	------------------------------------	------------	----------	-------------	-----	--

Pago a MJ Terceirização e Serviços Eireli, liquidação 2078 do empenho 1274, Transferência, referente Nota Fiscal nº 413 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, pela manutenção corretiva e preventiva de aparelhos de ar condicionado ao Coren-MA em novembro/2022. Memo 557/2022/Gestão de Contratos.

Centro de Custos

01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM

Valor

3.946,87

1110	2079	2074	PAD 318/2022	02/12/2022	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	7.622,32 P	7.241,20	Nota Fiscal	8747	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
------	------	------	--------------	------------	---	------------	----------	-------------	------	---

Pago a Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 2079 do empenho 1110, Transferência, referente Nota Fiscal nº 8747 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados em outubro de 2022.

Vlr: R\$ 7.622,32

ISS (5%): R\$ 381,12

Vlr Líquido: R\$ 7.241,20

Centro de Custos

01.01.19 - DESPESAS COM INFORMÁTICA (equipamentos, material, aquis. e serviços) - DESP ADM

Valor

7.622,32

1323	2117	2065	PAD 538/2022	02/12/2022	THAÍS ABREU FIALHO	1.920,00 P	1.920,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	--------------	------------	--------------------	------------	----------	------------	--	--

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a THAÍS ABREU FIALHO, liquidação 2117 do empenho 1323, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 08 Auxílios Representação à THAÍS ABREU FIALHO, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Período: 25/10 a 11/11. Memorando nº 1834/2022/GAB. Presidência.										
25/10/2022: Instrução de Processos Éticos										
27/10/2022: Instrução de Processos Éticos										
03/11/2022: Instrução de Processos Éticos										
04/11/2022: Instrução de Processos Éticos										
07/11/2022: Instrução de Processos Éticos										
08/11/2022: Instrução de Processos Éticos										
10/11/2022: Instrução de Processos Éticos										
11/11/2022: Instrução de Processos Éticos										
R\$ 240,00 x 8 aux. = R\$ 1.920,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022 VOLUME IV										
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.920,00				
1361	2127	2073	PEF 086/2022	05/12/2022	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 2127 do empenho 1361, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.										
Período:										
25/10/2022: realização de averiguação prévia na SAMU de São José de Ribamar;										
26/10/2022: participação da fiscalização e visita de gestão nas unidades de saúde- Cegine Vacinas, Casa Ninar e Dom Hospital Dias;										
14/11/2022: parecer de admissibilidade em desfavor da Dra. Maria Idiana;										
24/11/2022: participado do Coren Móvel na Upa de Paço do Lumiar e desenvolvido atividades político-representativas.										
R\$ 300,00 x 04 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						1.200,00				
1367	2090	2075	PAD 006/2022	05/12/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	34.595,80 P	34.595,80	GRF	115	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2090 do empenho 1367, GRF , GRF referente ao FGTS de competência novembro de 2022. Memorando 200/2022/Recursos Humanos.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						34.595,80				
1367	2091	2076	PAD 006/2022	05/12/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27,01 P	27,01	GRF	115	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2091 do empenho 1367, GRF, GRF referente ao FGTS (menor aprendiz) competência novembro de 2022. Memorando 200/2022/Recursos Humanos.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						27,01				
1357	2134	2083	PEF 163/2022	05/12/2022	Itamar dos Santos de Morais	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

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

Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 2134 do empenho 1357, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente (01) Auxílio Representação ao conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1892/2022/GAB. Presidência.

Período:
14/11/2022 - parecer de admissibilidade nº 037/2022.

R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 300,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.

Centro de Custos										Valor
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS										300,00
1368	2141	2101	PEF 080/2022	05/12/2022	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.340,00 P	2.340,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 2141 do empenho 1368, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais documentos anexados. (VOL. VIII). Memorando nº 1925/Gab. Presidência.

03/11/2022: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, portarias, ofício, assinatura de nota de empenho, pagamentos;
04/11/2022: despachos no Gabinete, memorandos, assinatura de nota de empenho, pagamentos;
07/11/2022: memorandos, portarias, assinatura de nota de empenho, pagamentos, ordem de compra;
28/11/2022: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, portaria, ofício, pagamentos;
29/11/2022: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, ofício, assinatura de nota de empenho, pagamentos;
30/11/2022: despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, assinatura de termo de ratificação, reunião com setor de negociação.

R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 06 aux.= R\$ 2.340,00 conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022

Centro de Custos										Valor
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS										2.340,00
1354	2131	2080	PEF 233/2022	05/12/2022	Jucian Silva do Nascimento	960,00 P	960,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Pago a Jucian Silva do Nascimento, liquidação 2131 do empenho 1354, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação pela Colaboradora e Membro da CRIE - Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo, Jucian Silva do Nascimento, Coren-MA nº 071.080-ENF, pelas atividades inerentes à CRIE, conforme Relatório de Atividade e demais documentos comprobatórios anexados.

25/10/2022- análise de encontro de empreendedorismo;
27/10/2022- realização de cronograma de atividades de novembro e organização de uma programação para o dia do empreendedorismo feminino;
07/11/2022- definição de divulgação de minicurso do dia 10/11 e elaboração de ofício para visita técnica a Bella Care;
10/11/2022- minicurso ministrado pelos colaboradores da CRIE na sede do Coren-MA presencial.

R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 04 aux.= R\$ 960,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022-DOU 23/09/2022 (Vol. II)

Centro de Custos										Valor
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO										960,00
1372	2140	2100	PEF 013/2022	05/12/2022	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	3.240,00 P	3.240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 2140 do empenho 1372, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (09) Auxílios Representação pela Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, concernente às atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1942/2021/GAB. Presidência.</p> <p>03/11/2022: assinatura de empenho conforme previsão regimental; 04/11/2022: assinatura de empenho conforme previsão regimental; 07/11/2022: assinatura de empenho conforme previsão regimental; 08/11/2022: assinatura de empenho conforme previsão regimental; 09/11/2022: assinatura de empenho e contrato conforme previsão regimental; 25/11/2022: realização de pagamento conforme previsão regimental; 28/11/2022: encaminhamento de processo; 29/11/2022: reunião com o setor de negociação/assinatura de empenho conforme previsão regimental; 30/11/2022: reunião com coordenadores de setores/visita de gestão Hospital São Domingos.</p> <p>R\$ 300,00 (+) 20%=R\$ 360,00 x 09 = R\$ 3.240,00 conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, 09/05/2022-DOU 23/09/2022- Vol.VII</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						3.240,00				
1360	2130	2079	PEF 194/2022	05/12/2022	Larissa Neuza da Silva Nina	1.680,00 P	1.680,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
<p>Pago a Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação 2130 do empenho 1360, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1908/2022/GAB. Presidência.</p> <p>17/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 18/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 21/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 22/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 24/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 25/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 28/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.</p> <p>R\$ 240,00 x 07 aux. = R\$ 1.680,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022 (VOLUME IV)</p>										
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.680,00				
1355	2129	2078	PEF 162/2022	05/12/2022	Marinete Rodrigues de Farias Diniz	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
<p>Pago a Marinete Rodrigues de Farias Diniz, liquidação 2129 do empenho 1355, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente (03) Auxílios Representação à Marinete Rodrigues de Farias Diniz, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Portaria nº 231, de 20/04/2022 Memorando nº 1893/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 18/10/2022 - Reunião diretoria do Coren com os coordenadores de Comissão. 04/11/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão Saúde da Mulher. 08/11/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão Saúde da Mulher.</p> <p>R\$ 240,00 x 03 aux. = R\$ 720,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						720,00				
1358	2132	2081	PEF 105/2022	05/12/2022	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 2132 do empenho 1358, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1900/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 26/10/2022: avaliação documental dos nomes enviados pelas instituições com a checagem das atas de reunião; 28/10/2022: desenho preliminar do formato do evento 2023; 03/11/2022: triagem dos documentos recebidos pelas instituições os quais foi dado para a correção e reunião ao Coren-MA; 09/11/2022: reunião comissão da semana da enfermagem com a comissão.</p> <p>R\$ 300,00= R\$ 300,00 x 4 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						1.200,00				
1356	2133	2082	PEF 437/2022	05/12/2022	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 2133 do empenho 1356, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílios Representação à Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1903/2022/GAB. Presidência.</p> <p>08-11-2022 - visita de gestão no Hospital da Unimed de Imperatriz-MA.</p> <p>R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 300,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						300,00				
1359	2128	2077	PEF 129/2022	05/12/2022	Tamiris Raquel Vieira Martins	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Tamiris Raquel Vieira Martins, liquidação 2128 do empenho 1359, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1907/2022/GAB. Presidência.</p> <p>17/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 18/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 21/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 22/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 24/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 28/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.</p> <p>R\$ 240,00 x 06 aux. = R\$ 1.440,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022 (VOLUME IV)</p>										
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.440,00				
1165	2120	2129	PAD 381/2020	07/12/2022	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	1.148,80 P	1.105,26	Nota Fiscal	556	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, liquidação 2120 do empenho 1165, Transferência, referente Nota Fiscal nº 556 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, referente as diferenças de faturamento no período de 05/2022 a 09/2022 relativas ao repactuamento de preços do contrato nº 29/2021 conforme 1º termo aditivo.</p> <p>ISS (3,79%): R\$ 43,54</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						1.148,80				
1166	2121	2127	PAD 381/2020	07/12/2022	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	7.461,52 P	7.178,73	Nota Fiscal	557	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS

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

Pago a AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, liquidação 2121 do empenho 1166, Transferência, referente Nota Fiscal nº 557 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, referente as diferenças de faturamento no período de 01/2022 a 09/2022 relativas ao repactuação de preços do contrato nº 30/2021 conforme 1º termo aditivo.

Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						7.461,52				
1170	2122	2128	PAD 381/2020	07/12/2022	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	9.314,58 P	8.961,56	Nota Fiscal	561	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, liquidação 2122 do empenho 1170, Transferência, referente Nota Fiscal nº 561 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, ao Coren-MA. Memorando nº577/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.										
ISS: R\$ 353,02 (3,79)										

Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						9.314,58				
1371	2142	2102	PEF 081/2022	07/12/2022	Deusdede Fernandes da Silva	2.160,00 P	2.160,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 2142 do empenho 1371, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.										
03/11/2022: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental; 07/11/2022: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental; 09/11/2022: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental; 08/11/2022: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental; 28/11/2022: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental; 29/11/2022: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;										
R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 6 aux.= R\$ 2.160,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/58/2022/DOU 23/09/2022(VOL. VIII)										

Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						2.160,00				
53	2139	2103	PAD Nº 308/2018	07/12/2022	Imprensa Nacional	5.000,00 P	5.000,00	Fatura	4	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2139 do empenho 53, Transferência, referente Fatura nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, referente ao crédito 1093724 solicitado em 25/08/2022 ao Coren-MA para publicações no Diário Oficial da União. Memorando nº 214/2022/ COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.										

Centro de Custos						Valor				
01.01.16.03 - DIVULGAÇÕES DIVERSAS - DESP ADM						5.000,00				
26	2112	2116	PEF Nº 022/2022	07/12/2022	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	530,77 P	480,61	Fatura	0700051077713	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2112 do empenho 26, Boletão, Fatura nº 0700051077713 da Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia no Coren-MA sede em nov/2022. Memorando 566/2022/Gestão de Contratos. Retenção 6190 - 9,45%: R\$ 50,16 Vir LÍQUIDO: R\$ 480,61										

Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						530,77				
25	1976	2107	PEF Nº 036/2022	07/12/2022	R. R. Sistemas Ltda	192,28 P	192,28	Nota Fiscal	76065	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a R. R. Sistemas Ltda, liquidação 1976 do empenho 25, Transferência, Nota Fiscal nº 76065 da R. R. Sistemas Ltda, pela prestação de serviços de software de recursos humanos em agosto de 2022. Memorando 538/2022/Gestão de Contratos.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						192,28				
37	2111	2108	PAD Nº 029/2022	07/12/2022	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Balsas	62,52 P	62,52	Fatura	220266948	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Balsas, liquidação 2111 do empenho 37, Boletim, Fatura nº 220266948 do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Balsas, pelos serviços prestados em novembro de 2022. Memorando 568/2022/G Contratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.05 - SUB BAL - SUBSEÇÃO BALSAS						62,52				
508	2106	2105	PAD 251/2022	07/12/2022	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	1.250,00 P	1.250,00	Nota Fiscal	4766	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, liquidação 2106 do empenho 508, Transferência, Nota Fiscal nº 4766 ref. serviços prestados de sucção da fossa deste Regional. Memorando 563/2022/GC.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						1.250,00				
949	2109	2106	PAD 490/2022	07/12/2022	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	683,42 P	683,42	Nota Fiscal	4767	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, liquidação 2109 do empenho 949, Transferência, Nota Fiscal nº 4767 ref. aos serviços prestados em novembro de 2022 pelo Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, de sanitização ao Coren-MA sede conforme Memorando 562/2022/G. Contratos. OS: 71325 e 71326.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						683,42				
1169	2123	2130	PAD 381/2020	09/12/2022	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	3.458,76 P	3.327,67	Nota Fiscal	562	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, liquidação 2123 do empenho 1169, Transferência, referente Nota Fiscal nº 562 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de motorista ao Coren-MA, na competência NOVEMBRO/2022. Memorando nº 576/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.										
ISS: R\$ 131,09 (3,79)										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						3.458,76				
119	2110	2109	PAD Nº 581/2021	09/12/2022	Ello Empreendimentos e Comércio Ltda	2.025,50 P	2.025,50	Nota Fiscal	441	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a Ello Empreendimentos e Comércio Ltda, liquidação 2110 do empenho 119, Transferência, Nota Fiscal nº 441 da Ello Empreendimentos e Comércio Ltda, pela aquisição de gêneros alimentícios pelo Coren-MA. Memorando 570/2022/Gestão Contratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM						2.025,50				
41	2116	2113	PAD Nº 582/2021	09/12/2022	G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA	140,00 P	140,00	Nota Fiscal	22996	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA, liquidação 2116 do empenho 41, Boletim, Nota Fiscal nº 22996 da G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA, pelo fornecimento de gás GLP de 13 kg ao Coren-MA. Memorando 571/2022/GC.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM						140,00				
12	2092	2110	PEF Nº 007/2022	09/12/2022	Ministério da Fazenda	2.664,00 P	2.664,00	DARF	0701223334162 514-4	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento

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

Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 2092 do empenho 12, Boleto, DARF nº 0701223334162514-4 ref. ao PIS de competência novembro /2022, conf Memorando 200/2022/RH.

Centro de Custos						Valor					
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						2.664,00					
1274	2135	2114	PAD 338/2019	09/12/2022	MJ Terceirização e Serviços Eireli	3.946,87 P	3.946,87	Nota Fiscal	424	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	
Pago a MJ Terceirização e Serviços Eireli, liquidação 2135 do empenho 1274, Transferência, referente Nota Fiscal nº 424 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, pela manutenção corretiva e preventiva de aparelhos de ar condicionado ao Coren-MA em dezembro/2022. Memo 579/2022/Gestão de Contratos.											

Centro de Custos						Valor					
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						3.946,87					
509	2089	2111	PAD 130/2022	09/12/2022	ON_LINE NET EIRELI	480,00 P	480,00	Nota Fiscal	49/52	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	
Pago a ON_LINE NET EIRELI, liquidação 2089 do empenho 509, Transferência, referente Nota Fiscal nº 49/52 do favorecido ON_LINE NET EIRELI, ref. serviços de internet de Pinheiro (subseção) em outubro e novembro/2022. Memorando 599/2022/Gestão de Contratos.											

Centro de Custos						Valor					
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						480,00					
122	2095	2112	PAD Nº 090/2019	09/12/2022	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.625,00 P	1.625,00	Nota Fiscal	7967	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	
Pago a SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, liquidação 2095 do empenho 122, Transferência, referente Nota Fiscal nº 7967 da SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, pelos serviços de sistema de informática de folha de pagamento e ponto eletrônico, competência Novembro /2022. Memorando nº 565/2022/Gestão de Contratos.											

Centro de Custos						Valor					
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						1.625,00					
808	2094	2150	PAD 453/2022	09/12/2022	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	15.076,91 P	14.013,99	Fatura	11390	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	
Pago a SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI, liquidação 2094 do empenho 808, Transferência, Fatura nº 11390 da SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em nov/2022, conf. Memorando 564/2022/GC.											
Total da Fatura R\$ 15.076,91											
Total da Retenção - 6175: R\$ 1.062,92 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64											
RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 33,14											
RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 1.029,78											
Total líquido: R\$ 14.013,99											

Centro de Custos						Valor					
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM						15.076,91					
808	2093	2149	PAD 453/2022	09/12/2022	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	3.475,99 P	3.230,94	Fatura	10614	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	
Pago a SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI, liquidação 2093 do empenho 808, Transferência, Fatura nº 10614 da SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em out/2022, conf. Memorando 564/2022/GC.											
Total da Fatura R\$ 3.475,99											
Total da Retenção - 6175: R\$ 245,05 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64											
RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 11,00											
RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 234,05											
Total líquido: R\$ 3.230,94											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.01.03.01 - PASSAGENS AÉREAS - DESP ADM						3.475,99				
1374	2163	2126	PEF 216/2022	12/12/2022	Janaína Bezerra da Silva	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Janaína Bezerra da Silva, liquidação 2163 do empenho 1374, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílio Representação à Colaboradora Janaína Bezerra da Silva, pelos serviços de planejar as ações da educação permanente do Coren-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Portaria nº 584, de 11/11/2022. Memorando nº 1939/2022/ Gab. Presidência.</p> <p>Período: 08/11/2022 - organização das palestras de novembro; 17/11/2022 - palestra de imunização.</p> <p>R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2019 - DOU 23/09/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES						480,00				
1381	2155	2119	PEF 017/2022	12/12/2022	João Marinho Maciel	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a João Marinho Maciel, liquidação 2155 do empenho 1381, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias ao Conselheiro, João Marinho Maciel, pela participação da 603ª Reunião Ordinária de Plenário, que aconteceu na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0722, de 28/11/2022. Memorando nº 1962/2022/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 15 e 16/12/2022 Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís/MA.</p> <p>(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.137,50				
1378	2154	2118	PEF 018/2022	12/12/2022	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 2154 do empenho 1378, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação da 603ª Reunião Ordinária de Plenário, que aconteceu na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0722, de 28/11/2022. Memorando nº 1954/2022/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 15 e 16/12/2022 Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís/MA.</p> <p>(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.662,50				
1366	2162	2125	PEF 087/2022	12/12/2022	Lusimary Martins Silva	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 2162 do empenho 1366, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) Auxílio Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1899/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 26/10/2022: reunião da comissão de pad's para alinhamento e definições dos processos; 08/11/2022: reunião da comissão de pad's para recebimento dos processos; 09/11/2022: reunião com a comissão da Semana de Enfermagem 2023 para alinhar datas e logísticas.</p> <p>R\$ 300,00 x 3 aux: R\$ 900,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						600,00				
1373	2156	2120	PEF 019/2022	12/12/2022	Manoel Daniel Neto	475,00 P	475,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 2156 do empenho 1373, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) diária complementar ao Conselheiro, Manoel Daniel Neto, pela participação da 602º Reunião Ordinária de Plenário, que aconteceu na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0722, de 03/11/2022. Memorando nº 1809/2022/Gab. Presidência. Memorando nº 1890/2022/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 16 e 18/11/2022 Origem: Caxias - MA / Destino: São Luís/MA.</p> <p>(R\$ 475,00 x 1 = R\$ 475,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						475,00				
1377	2157	2121	PEF 019/2022	12/12/2022	Manoel Daniel Neto	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 2157 do empenho 1377, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias ao Conselheiro, Manoel Daniel Neto, pela participação da 603º Reunião Ordinária de Plenário, que aconteceu na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0722, de 28/11/2022. Memorando nº 1955/2022/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 15 e 16/12/2022 Origem: Caxias - MA / Destino: São Luís/MA.</p> <p>(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.137,50				
867	2137	2135	PAD Nº 445/2019	12/12/2022	Master Construções & Limpeza Eireli	3.088,63 P	2.365,93	Nota Fiscal	791	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
<p>Pago a Master Construções & Limpeza Eireli, liquidação 2137 do empenho 867, Transferência, referente Nota Fiscal nº 791 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelo período 01 a 31 de OUTUBRO de 2022 pelos serviços de copeiragem ao Coren-MA - SEDE.</p> <p>Vlr bruto R\$ 3.088,63 INSS : 11% R\$ 276,39 ISS (5%): 154,43 6190: R\$ 291,88</p> <p>Vlr líquido R\$ 2.365,93</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						3.088,63				
867	2136	2163	PAD Nº 445/2019	12/12/2022	Master Construções & Limpeza Eireli	3.088,63 P	2.370,55	Nota Fiscal	744	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
<p>Pago a Master Construções & Limpeza Eireli, liquidação 2136 do empenho 867, Transferência, referente Nota Fiscal nº 744 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelo período 01 a 30 de SETEMBRO de 2022 pelos serviços de copeiragem ao Coren-MA - SEDE.</p> <p>Vlr bruto R\$ 3.088,63 INSS : 11% R\$ 271,77 ISS (5%): 154,43 6190: R\$ 291,88</p> <p>Vlr líquido R\$ 2.370,55</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						3.088,63				
1376	2159	2122	PEF 039/2022	12/12/2022	Natalie Rosa Pires Neves	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Natalie Rosa Pires Neves, liquidação 2159 do empenho 1376, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Coordenadora da Comissão do Curso de Instrumentação Cirúrgica, conf. Relatório de Atividades.</p> <p>18/11/2022- revisão da grade curricular final do curso, correção da avaliação final, verificação de frequência e planejamento técnico de segunda turma; 08/11/2022- organização do curso sobre segurança do paciente, organização de curso, solicitação de insumos junto à SEMUS, programação de cursos de janeiro, organização de palestra sobre o novembro azul; 17/11/2022- execução de palestra de imunização no auditório.</p> <p>R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 03 aux. = R\$ 720,00 Conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						720,00				
1379	2153	2117	PEF 021/2022	12/12/2022	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 2153 do empenho 1379, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação da 603ª Reunião Ordinária de Plenário, que aconteceu na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0722, de 28/11/2022. Memorando nº 1956/2022/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 15 e 16/12/2022 Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís/MA.</p> <p>(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						1.662,50				
1375	2161	2124	PEF 437/2022	12/12/2022	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 2161 do empenho 1375, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílios Representação à Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1953/2022/GAB. Presidência.</p> <p>29-11-2022 - visita de gestão no Hospital das Clínicas de Imperatriz-MA.</p> <p>R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 300,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						300,00				
1364	2160	2123	PEF 538/2022	12/12/2022	THAÍS ABREU FIALHO	1.680,00 P	1.680,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

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

Pago a THAÍS ABREU FIALHO, liquidação 2160 do empenho 1364, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à THAÍS ABREU FIALHO, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1907/2022/GAB. Presidência.

17/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.
 18/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.
 21/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.
 22/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.
 24/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.
 25/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.
 28/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.

R\$ 240,00 x 07 aux. = R\$ 1.680,00,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022 (VOLUME IV)

Centro de Custos**Valor**

04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

1.680,00

1292	2021	1985	PEF 182/2022	13/12/2022	Antonio Reis	-1.837,50 E	-1.837,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
------	------	------	--------------	------------	--------------	-------------	-----------	------------	--	--

Estorno do pagamento 1985 pago a Antonio Reis, empenho 1292, Transferência, liquidação do empenho 1292, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 3,5 diárias, para participar o Encontro de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem 2022, nos dias 17 e 18 de novembro de 2022, na cidade de Brasília/DF, ao colaborador Antonio Reis de Sousa, conforme Portaria Coren-MA nº 0711, de 26/11/2022.

(R\$ 525,00x3,5=R\$ 1.837,50)

Memorando 1814/2022/Gab Presidência.

Centro de Custos**Valor**

01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS

-1.837,50

1383	2182	2145	PEF 174/2022	14/12/2022	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
------	------	------	--------------	------------	-----------------------------	------------	----------	------------	--	---

Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 2182 do empenho 1383, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pela Conselheira deste Regional, Beatriz Silva Almeida Gomes para realizar visita de gestão e acompanhar viagem de fiscalização aos municípios de Lima Campos, Bacabal, Pedreiras, Trizidela do Vale e Conceição de Lago Açú/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0803, de 06/12/2022. Memorando nº 1976/2022/Gab. Presidência.
 Período: 19 a 23/dezembro de 2022

(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.

Centro de Custos**Valor**

01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS

2.137,50

1168	2148	2161	PAD 381/2020	14/12/2022	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	2.970,54 P	2.273,48	Nota Fiscal	123	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
------	------	------	--------------	------------	---	------------	----------	-------------	-----	---

Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 2148 do empenho 1168, Transferência, referente Nota Fiscal nº 123 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, referente à prestação de serviços de operador de telemarketing, competência novembro/2022, conf Memorando nº 587/2022/Gestão de Contratos.

Valor bruto : R\$ 2.970,54
 INSS (11%) - R\$ 267,80
 COSIRF (9,45%) - R\$ 280,73
 ISS (5%) - R\$ 148,53
 Vlr. Líquido: R\$ 2.273,48

Centro de Custos**Valor**

01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM

2.970,54

1168	2149	2162	PAD 381/2020	14/12/2022	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	2.970,54 P	2.273,48	Nota Fiscal	126	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
------	------	------	--------------	------------	---	------------	----------	-------------	-----	---

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 2149 do empenho 1168, Transferência, referente Nota Fiscal nº 126 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, referente à prestação de serviços de operador de telemarketing, competência dezembro/2022, conf Memorando nº 587/2022/Gestão de Contratos.										
Valor bruto : R\$ 2.970,54 INSS (11%) - R\$ 267,80 COSIRF (9,45%) - R\$ 280,73 ISS (5%) - R\$ 148,53 Vlr. Líquido: R\$ 2.273,48										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						2.970,54				
1168	2147	2136	PAD 381/2020	14/12/2022	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	2.970,54 P	2.273,49	Nota Fiscal	112	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 2147 do empenho 1168, Transferência, referente Nota Fiscal nº 112 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, referente à prestação de serviços de operador de telemarketing, competência outubro/2022, conf Memorando nº 587/2022/Gestão de Contratos.										
Valor bruto : R\$ 2.970,54 INSS (11%) - R\$ 267,80 COSIRF (9,45%) - R\$ 280,73 ISS (5%) - R\$ 148,53 Vlr. Líquido: R\$ 2.273,48										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						2.970,54				
1167	2150	2137	PAD 381/2020	14/12/2022	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	3.585,69 P	2.732,09	Nota Fiscal	111	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 2150 do empenho 1167, Transferência, referente Nota Fiscal nº 111 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, referente à prestação de serviços de recepcionista, período outubro de 2022, conf. Memorando nº 588/2022/Gestão de Contratos.										
Vlr. Bruto: R\$ 3.585,69 INSS (11%) - R\$ 335,47 ISS (5%) - R\$ 179,28 COSIRF (9,45) - R\$ 338,85 Vlr. Líquido: R\$ 2.732,09										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						3.585,69				
52	2118	2142	PEF Nº 033/2022	14/12/2022	Condomínio Centro Comercio Empresarial	646,00 P	646,00	Boleto	3056122022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
Pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 2118 do empenho 52, Boleto, Boleto nº 3056122022 do Condomínio Centro Comercio Empresarial, pelo condomínio da subseção de Imperatriz - MA, salas 305 e 306, do mês de dezembro 2022. Conforme Memorando 574/2022/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.03.01 - Taxa de Condomínio - Sub. Imperatriz						646,00				
42	2145	2143	PAD Nº 409/2020	14/12/2022	Elo Multimídia LTDA	1.490,00 P	1.490,00	Nota Fiscal	37428	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Elo Multimídia LTDA, liquidação 2145 do empenho 42, Boleto, Nota Fiscal nº 37428 da Elo Multimídia LTDA, ref. aos serviços de comunicação de internet à sede deste Regional, no mês de novembro/2022.										
Serviço de valor adicionado em nov/2023 - R\$ 1.043,00 NF nº 4412 Memorando 586/2022/Gestão de Contratos										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						1.490,00				
1384	2183	2146	PEF 016/2022	14/12/2022	Itamar dos Santos de Morais	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Itamar dos Santos de Morais, liquidação 2183 do empenho 1384, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias ao Conselheiro, Itamar dos Santos de Morais, para participação da 603ª Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0772, de 28/11/2022. Memorando nº 1973/2022/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 15 e 16/12/2022 Origem: Zé Doca - MA / Destino: São Luís/MA.</p> <p>(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS						2.137,50				
1382	2174	2131	PEF 011/2022	14/12/2022	Josuel Brandão Barros	90,00 P	90,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 2174 do empenho 1382, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor COMPLEMENTAR referente à solicitação de 4,5 diárias pelo assessor de logística Josuel Brandão Barros, para viagem de fiscalização nos Municípios de Peritoró, Presidente Dutra, Dom Pedro, Santo Antônio dos Lopes, Tuntum, Barra do Corda e Grajaú/MA, no período de 07 a 11/11/2022. Conf. Portaria nº 721 de 03 de novembro de 2022.</p> <p>Valor calculado a menor - (R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.507,50), porém, o valor correto seria R\$ 1.597,50 - R\$ 90,00 a menor.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						90,00				
1314	2184	2147	PEF 627/2022	14/12/2022	Manoel Daniel Neto	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 2184 do empenho 1314, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Auxílio Representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorandos nº 1714/2022/GAB. Presidência.</p> <p>19/10/2022: apresentação do parecer de admissibilidade nº 011/2022(PAD 159/2016) na 601ª ROP; 20/10/2022: apresentação do parecer de admissibilidade nº 040/2022(PAD 288/2022) na 601ª ROP.</p> <p>R\$ 300,00 x 02 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						600,00				
784	2158	2158	PAD 413/2022	14/12/2022	Monteles Barros Serviços LTDA	594,00 P	575,70	Nota Fiscal	5033	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a Monteles Barros Serviços LTDA, liquidação 2158 do empenho 784, Boletim , Nota fiscal 5033 ref. aos serviços de contratação e gestão de estagiários, da Monteles Barros, em novembro de 2022.</p> <p>Conforme Memorando 592/2022/Gestão de Contratos. ISS: R\$ 18,30 Vlr líquido: R\$ 575,70</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM						594,00				
27	2113	2178	PEF Nº 023/2022	14/12/2022	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	259,74 P	235,19	Fatura	0700051076831	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2113 do empenho 27, Boletto, Fatura nº 0700051076831 da Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia à subseção de Bacabal -MA conf. fatura anexada. Competência novembro 2022. Memorando 566/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr Bruto - 259,74 Retenção 6190 - R\$ 24,55 Vlr líquido - R\$ 235,19</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.04 - SUB BAC - SUBSEÇÃO BACABAL						259,74				
29	2114	2156	PEF Nº 025/2022	14/12/2022	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	206,02 P	186,55	Fatura	0700051076463	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2114 do empenho 29, Boletto, Fatura nº 0700051076463 da Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia à subseção de Balsas -MA conf. fatura anexada. Competência novembro 2022. Memorando 566/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr Bruto - 206,02 Retenção 6190 - R\$ 19,47 Vlr líquido - R\$ 186,55</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.05 - SUB BAL - SUBSEÇÃO BALSAS						206,02				
30	2115	2157	PEF Nº 026/2022	14/12/2022	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	227,19 P	205,72	Fatura	299112	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2115 do empenho 30, Boletto, Fatura nº 299112 da Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia à subseção de Imperatriz - subseção. Competência novembro 2022. Memorando 566/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr Bruto - 227,19 Retenção 6190 - R\$ 21,47 Vlr líquido - R\$ 205,72</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						227,19				
124	2138	2144	PAD Nº 395/2020	14/12/2022	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	249,90 P	249,90	Nota Fiscal	020063	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, liquidação 2138 do empenho 124, Boletto, referente Nota Fiscal nº 020063 do favorecido ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, ref. ao serviço de internet da subseção de Imperatriz-MA. Memorando 582/2022/Gestão de Contratos.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						249,90				
1321	2185	2148	PEF Nº 041/2022	14/12/2022	Tardelly Sousa Sipaúba	1.500,00 P	1.500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 2185 do empenho 1321, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1702 e 1816/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos:</p> <p>04/10/2022: participação em Santa Inês do Coren-MA Capacita; 07/10/2022: reunião na Sede do Coren-MA para tratar das inscrições no VIII Congresso Brasileiro de Prevenção e Tratamento de feridas; 25/10/2022: reunião e organização do Prêmio Profissional Destaques da Enfermagem 2022; 26/10/2022: recepção e participação no Curso Introdutório com as equipes de Estratégia da Saúde da família de SLZ; 03/11/2022: organização do Prêmio Profissional Destaques da Enfermagem 2022.</p> <p>R\$ 300,00= R\$ 300 x 5 aux. = R\$ 1.500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						1.500,00				
1370	2119	2141	PAD 032/2022	14/12/2022	Universo Online S/A	113,92 P	113,92	Boleto	398457421	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Universo Online S/A, liquidação 2119 do empenho 1370, Boleto, Boleto nº 398457421 da Universo Online S/A, ref. serviço de domínio de e-mail corporativo hospedagem de website em novembro 2022. Memorando 569/2022/Gestão de Contratos.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						113,92				
939	1953	2138	PAD 398/2022	15/12/2022	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	14.256,61 P	10.628,30	Nota Fiscal	1988	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
<p>Pago a RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, liquidação 1953 do empenho 939, Transferência, Nota Fiscal 1988 referente aos serviços de vigilância armada. Memorando 520/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>6190: R\$ 1.347,26 INSS: R\$ 1.568,23 ISS: R\$ 712,83 Total das retenções: R\$ 3628,32</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.06.01 - SEGURANÇA - DESP ADM						14.256,61				
1161	2170	2167	PAD 453/2021	16/12/2022	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA	600,47 P	600,47	Fatura	9748	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA, liquidação 2170 do empenho 1161, Transferência, Fatura nº 9748 da AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA, pela emissão das passagens rodoviárias para deslocamento dos conselheiros Silvaneide e Itamar para participação na 602ª ROP conf. Despacho 015/2022/Fiscal de Contrato.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.03.02 - PASSAGENS RODOVIÁRIAS - DESP ADM						600,47				
1389	2186	2151	PEF 061/2022	16/12/2022	Ayslan Celis de Oliveira Costa	592,50 P	592,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Ayslan Celis de Oliveira Costa, liquidação 2186 do empenho 1389, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de duas (1,5) diárias ao auxiliar administrativo, Ayslan Célis de Oliveira Costa, para participar da Solenidade Prêmio Profissional Destaques da Enfermagem, dia 17 de dezembro de 2022. Conforme Portaria Coren-MA nº 818, de 14/12/2022. Memorando nº 2006/2022 - Gab. Presidência. (R\$ 395,00 x 1,5= R\$ 592,50)</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						592,50				
1167	2152	2160	PAD 381/2020	16/12/2022	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	3.585,69 P	2.732,09	Nota Fiscal	125	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 2152 do empenho 1167, Transferência, referente Nota Fiscal nº 125 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, referente à prestação de serviços de recepcionista, período dezembro de 2022, conf. Memorando nº 588/2022/Gestão de Contratos.										
Vlr. Bruto: R\$ 3.585,69 INSS (11%) - R\$ 335,47 ISS (5%) - R\$ 179,28 COSIRF (9,45) - R\$ 338,85 Vlr. Líquido: R\$ 2.732,09										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						3.585,69				
1167	2151	2159	PAD 381/2020	16/12/2022	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	3.585,69 P	2.732,09	Nota Fiscal	124	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 2151 do empenho 1167, Transferência, referente Nota Fiscal nº 124 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, referente à prestação de serviços de recepcionista, período novembro de 2022, conf. Memorando nº 588/2022/Gestão de Contratos.										
Vlr. Bruto: R\$ 3.585,69 INSS (11%) - R\$ 335,47 ISS (5%) - R\$ 179,28 COSIRF (9,45) - R\$ 338,85 Vlr. Líquido: R\$ 2.732,09										
Centro de Custos						Valor				
01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM						3.585,69				
1387	2189	2154	PEF 084/2022	16/12/2022	Deusdede Fernandes da Silva	960,00 P	960,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 2189 do empenho 1387, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 116ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 09 e 12 de novembro de 2022.										
R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						960,00				
1385	2187	2152	PEF 084/2022	16/12/2022	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.040,00 P	1.040,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 2187 do empenho 1385, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 116ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 09 e 12 de novembro de 2022.										
R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						1.040,00				
1386	2188	2153	PEF 084/2022	16/12/2022	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	960,00 P	960,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 2188 do empenho 1386, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 116ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 09 e 12 de novembro de 2022.										
R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						960,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1388	2190	2155	PEF 012/2022	16/12/2022	Luiza Costa Ferreira Ghisi	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Luiza Costa Ferreira Ghisi, liquidação 2190 do empenho 1388, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela enfermeira fiscal Luiza Costa Ferreira Ghisi, para viagem de fiscalização nos municípios de Lima Campos, Bacabal, Pedreiras, Trizidela do Vale e Conceição do Lago Açu, /MA, no período de 19 a 23/12/2022. Conf. Portaria nº 801 de 06 de dezembro de 2022.</p> <p>(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
02.01.04.01 - FISC - DIÁRIAS - ENFERMEIROS FISCAIS						1.777,50				
1070	2173	2165	PAD Nº 167/2022	16/12/2022	Master Construções & Limpeza Eireli	9.100,80 P	6.947,00	Nota Fiscal	846	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
<p>Pago a Master Construções & Limpeza Eireli, liquidação 2173 do empenho 1070, Transferência, referente Nota Fiscal nº 846 da Master Construções & Limpeza Eireli, pelos serviços prestados de limpeza predial ao Coren-MA - Sede. Memorando nº 595/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr bruto R\$ 9.100,80</p> <p>INSS : R\$ 838,73 ISS (5%): 455,04 6190: R\$ 860,03</p> <p>Vlr liquido R\$ 6.947,00</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						9.100,80				
1071	2176	2255	PAD 167/2021	16/12/2022	Master Construções & Limpeza Eireli	2.879,42 P	2.201,17	Nota Fiscal	843	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
<p>Pago a Master Construções & Limpeza Eireli, liquidação 2176 do empenho 1071, Transferência, referente Nota Fiscal nº 843 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelos serviços prestados de limpeza predial ao Coren-Subseção Imperatriz. Memorando nº 593/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr bruto R\$ 2.879,42</p> <p>INSS : R\$ 262,18 ISS (5%): 143,97 6190: R\$ 272,10</p> <p>Vlr. liquido R\$ 2.201,17</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						2.879,42				
1161	2171	2168	PAD 453/2021	19/12/2022	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA	288,29 P	288,29	Fatura	9749	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA, liquidação 2171 do empenho 1161, Transferência, Fatura nº 9749 da AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA, pela emissão das passagens rodoviárias para deslocamento dos conselheiros Silvaneide e Itamar para participação na 602ª ROP conf. Despacho 015/2022/Fiscal de Contrato.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.03.02 - PASSAGENS RODOVIÁRIAS - DESP ADM						288,29				
5	2144	2256	PEF Nº 001/2022	19/12/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	278,72 P	278,72	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários

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

Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2144 do empenho 5, Transferência, Referente ao encerramento dos termos de compromissos de estágio de:

Sarah Cristina Castro Assunção
 Bolsa Salário(+) Rec. Remunerado: R\$ 278,72
 (-) Devolução Aux. Transporte: R\$ 97,50

Vlr líquido: R\$ 181,22

Saulo Henrique Carvalho Castro
 Bolsa Salário(+) Rec. Remunerado: R\$ 793,61
 (-) Devolução Aux. Transporte: R\$ 93,60

Vlr líquido: R\$ 700,01

Centro de Custos

01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM

Valor

278,72

1390	2169	2164	PAD 001/2022	19/12/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	586,08 P	586,08	Folha de pagamento	132022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
------	------	------	--------------	------------	---	----------	--------	--------------------	--------	---

Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2169 do empenho 1390, Transferência, referente ao Memorando 207/2022/RH, diferença liquidada correspondente ao 13º salário de 2022 de Beatriz Helena A. Raed (R\$ 539,59), Hellem Rosanna R. Machado (R\$ 23,25) e Jakeline Priscila Lima da S. Maião (R\$ 23,24).

Total (=) R\$ 586,08

Centro de Custos

01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM

Valor

586,08

1331	2167	2207	PEF 031/2022	19/12/2022	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	7.230,65 P	6.791,19	Fatura	610009101357	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
------	------	------	--------------	------------	---	------------	----------	--------	--------------	---

Pago a Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., liquidação 2167 do empenho 1331, Boletão, Fatura nº 610009101357 do mês de NOVEMBRO de 2022 ref. os serviços de energia elétrica pela Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., conf. Memorando 585/2022/Gestão de Contratos.

Retenções:
 TOTAL: 439,46
 CONSUMO 6147: 279,12
 DEMANDA 6190: 160,34

VLR LÍQUIDO R\$ 6.791,19

Centro de Custos

01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM

Valor

7.230,65

11	2146	2418	PEF Nº 005/2022	19/12/2022	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	42.034,75 P	42.034,75	GPS	2402	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
----	------	------	-----------------	------------	--	-------------	-----------	-----	------	---

Liquidação do Empenho 11, GPS nº 2402 do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, competência novembro/2022.
 Cont. Indiv. R\$ 51.911,26
 (+) RAT R\$ 2.595,55
 (-) Sal. Família R\$ 12.472,06

(=) R\$ 42.034,75

Centro de Custos

Valor

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						42.034,75				
1392	2209	2180	PEF 011/2022	19/12/2022	Josuel Brandão Barros	1.597,50 P	1.597,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 2209 do empenho 1392, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias para o motorista sr. Josuel Brandão Barros, em viagem de fiscalização nos municípios: Lima Campos, Bacabal, Pedreiras, Trizidela do Vale e Conceição de Lago Açu/MA, dias 19 a 23/11/2022. Portaria Coren-MA nº 0801, de 07/11/2022. Memorando nº 2014/2022/Gab. Presidência.</p> <p>(R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
02.01.04.02 - FISC - DIÁRIAS - MOTORISTA EM FISCALIZAÇÃO						1.597,50				
1393	2208	2179	PEF 230/2022	19/12/2022	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	395,00 P	395,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação 2208 do empenho 1393, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) diária pela Enfermeira Fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Carolina e Riachão, no período de 10 a 21/12/2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0804, de 06/12/2022. Memorando nº 2005/2022/Gab. Presidência.</p> <p>(R\$ 395,00 x 1 = R\$ 395,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						395,00				
794	2168	2262	PAD 315/2021	19/12/2022	SAFEMED-MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	100,00 P	89,15	Nota Fiscal	28668	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
<p>Pago a SAFEMED-MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 2168 do empenho 794, Boletim, Nota Fiscal nº 28668 da SAFEMED-MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, pelos exames médicos ocupacionais em novembro de 2022.</p> <p>Memorando nº 599/2022/Gestão de Contratos. 6190: R\$ 5,85 ISS: R\$ 5,00 Vlr líquido: R\$ 89,15</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.23 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS - DESP ADM						100,00				
1394	2210	2181	PEF 697/2022	19/12/2022	Sérgio da Silva Almeida	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Sérgio da Silva Almeida, liquidação 2210 do empenho 1394, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diária ao Enfermeiro Sérgio da Silva Almeida, para participara do Prêmio Destaque da Enfermagem 2022, na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0819, de 14/12/2022. Memorando nº 2013/2022/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 17/12/2022 Origem: imperatriz- MA / Destino: São Luís/MA.</p> <p>(R\$ 400,00 x 1,5 = R\$ 600,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.08 - AUXÍLIOS, DIÁRIAS E DEMAIS DESP. COM COLABORADORES						600,00				
1216	2166	2166	PAD 412/2020	19/12/2022	Ticket Soluções HDFGT S/A	3.837,56 P	3.837,56	Nota Fiscal	43316543	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 2166 do empenho 1216, Transferência, Nota Fiscal nº 43316543 da Ticket Soluções HDFGT S/A, ref. ao abastecimento de veículos em novembro de 2022. Memorando 575/2022/Gestão de Contratos.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.02.01 - COMBUSTÍVEIS - DESP ADM						3.837,56				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1169	2177	2175	PAD 381/2020	20/12/2022	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	3.378,76 P	3.378,76	Nota Fiscal	566	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, liquidação 2177 do empenho 1169, Transferência, referente Nota Fiscal nº 566 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de motorista ao Coren-MA, na competência DEZEMBRO/2022. Memorando nº 607/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.										

Centro de Custos

01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM

Valor

3.378,76

1170	2178	2176	PAD 381/2020	20/12/2022	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	9.314,58 P	9.314,58	Nota Fiscal	565	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, liquidação 2178 do empenho 1170, Transferência, referente Nota Fiscal nº 565 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, ao Coren-MA. Memorando nº606/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.										

Centro de Custos

01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM

Valor

9.314,58

1353	2179	2205	PAD 035/2022	20/12/2022	Implanta Informática Ltda	6.417,88 P	5.811,40	Nota Fiscal	65696	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 2179 do empenho 1353, Boleto, referente Nota Fiscal nº 65696 do favorecido Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados em dezembro de 2022. Memorando 608/2022/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R\$ 6.417,88 6190 (9,45%): R\$ 606,48 Vlr líquido: R\$ 5.811,40										

Centro de Custos

01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM

Valor

6.417,88

11	2403	2419	PEF Nº 005/2022	20/12/2022	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	17.727,61 P	17.727,61	DARF	132022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Liquidação do Empenho 11, DCTFweb competência 13º salário /2022. Cont. Individuais: R\$ 47.375,65 (+) RAT R\$ 2.368,78 Segurados: R\$ R\$ 24.678,99 (-) S. Maternidade R\$ 5.638,96 R\$ 19.040,03										
Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação 2403 do empenho 11, Débito em conta , DARF 132022 ref. a Valor referente às contribuições previdenciárias ao INSS deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2022.										

Centro de Custos

01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM

Valor

17.727,61

38	2181	2177	PAD Nº 028/2022	20/12/2022	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	73,57 P	73,57	Fatura	221211991	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, liquidação 2181 do empenho 38, Boleto, referente Fatura nº 221211991 do favorecido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, pelo fornecimento de água e esgoto em dezembro de 2022.										

Centro de Custos

01.04 - SUB BAC - SUBSEÇÃO BACABAL

Valor

73,57

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1110	2180	2206	PAD 318/2022	20/12/2022	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	8.218,32 P	7.807,40	Nota Fiscal	8779	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 2180 do empenho 1110, Transferência, referente Nota Fiscal nº 8779 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados em novembro de 2022.</p> <p>Vlr: R\$ 8.218,32 ISS (5%): R\$ 410,92</p>										

Centro de Custos

01.01.05.02 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PJ - DESP ADM

Valor

8.218,32

1414	2222	2190	PEF 086/2022	21/12/2022	Andrea Sonaira Oliveira Martins	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 2222 do empenho 1414, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período: 06/12/2022: participação em fiscalização e visita de gestão na clinica da Família Morada do Sol e no Centro de parto humanizado, Nazira Assub; 08/12/2022: realizado parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 213/2022.</p> <p>R\$ 300,00 x 02 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>										

Centro de Custos

01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS

Valor

600,00

1408	2220	2188	PAD 561/2022	21/12/2022	ANNY KAROLINE SILVA SOUSA	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ANNY KAROLINE SILVA SOUSA, liquidação 2220 do empenho 1408, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Educação Permanente, ANNY KAROLINE SILVA SOUSA, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do Programa de Educação Permanente do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios.</p> <p>08/11/2022: organização do curso de imunização, organização dos cursos de janeiro, organização do curso de câncer de próstata e organização do curso sobre segurança do paciente; 17/11/2022: curso de imunização voltado aos profissionais da saúde.</p> <p>R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>										

Centro de Custos

06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

Valor

480,00

1399	2225	2193	PAD 101/2022	21/12/2022	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.400,00 P	2.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	--------------	------------	-----------------------------	------------	----------	------------	--	--

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 2225 do empenho 1399, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorandos nº 1947/2022/GAB. Presidência e 1977/2022/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 03/11/2022 a 30/11/2022 – 03 auxílios: 03/11/22: Reunião Comissão do Evento Destaques da Enfermagem 2022 29/11/22: Reunião Comissão Empreendedorismo CRIE 30/11/22: Visita de Gestão /Fiscalização (Portaria 0764, de 21/11/2022)</p> <p>Período: 01/12/2022 a 07/12/2022 – 05 auxílios: 01/12/22: Visita técnica Clínica Bella Car 02/12/22: Reunião com T.I. e Diretoria 05/12/22: Visita Fiscalização Hospital UDI 06/12/22: Visita Gestão na Maternidade de Paço do Lumiar-MA 07/12/22: Reunião Comitê de Gestor de Crise do Coren-MA</p> <p>R\$ 300,00 x 08 aux. = R\$ 2.400,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>										

Centro de Custos										Valor
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS										2.400,00
1396	2217	2185	PAD 566/2022	21/12/2022	CLAUDENICE ANTONIA AGUIAR LIMA	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a CLAUDENICE ANTONIA AGUIAR LIMA, liquidação 2217 do empenho 1396, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão do Curso de Instrumentação Cirúrgica, CLAUDENICE ANTONIA AGUIAR LIMA pelas atividades de planejamento e execução das atividades do Curso de Instrumentação Cirúrgica, conf. Relatório de Atividade do dia 18/11/2022 (revisão da grade curricular final do curso, correção da avaliação final, verificação da frequência dos módulos e planejamento da segunda turma do Curso). PORTARIA COREN-MA Nº 0585, DE 15/08/2022. PORTARIA COREN-MA Nº 0744, DE 09/11/2022.</p> <p>R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 01 aux., conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>										

Centro de Custos										Valor
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO										240,00
1419	2226	2194	PEF 081/2022	21/12/2022	Deusdede Fernandes da Silva	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 2226 do empenho 1419, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>01/12/2022: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental; 02/12/2022: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental; 05/12/2022: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental; 06/12/2022: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental; 14/12/2022: realizado termo de execução de pena e assinatura de atos normativos conforme previsão regimental.</p> <p>R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 5 aux.= R\$ 1.800,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/58/2022/DOU 23/09/2022(VOL. VIII)</p>										

Centro de Custos										Valor
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS										1.800,00
1398	2215	2183	PAD 564/2022	21/12/2022	Elen Kesley Muniz Pinheiro	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Elen Kesley Muniz Pinheiro, liquidação 2215 do empenho 1398, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão do Curso de Instrumentação Cirúrgica, Elen Kesley Muniz Pinheiro, pelas atividades de planejamento e execução das atividades do Curso de Instrumentação Cirúrgica, conf. Relatório de Atividades do dia 18/11/2022. PORTARIA COREN-MA Nº 0744, DE 09/11/2022. PORTARIA COREN-MA Nº 0585, DE 15/08/2022. 18/11/2022: revisão da grade curricular final do curso, correção da avaliação final, verificação da frequência dos módulos e planejamento da segunda turma do Curso.</p> <p>R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						240,00				
1400	2219	2187	PAD 214/2022	21/12/2022	Elton Rodrigues Chaves	720,00 P	720,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Elton Rodrigues Chaves, liquidação 2219 do empenho 1400, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Elton Rodrigues Chaves, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período: 08/11/2022 - organização das palestras de novembro; 11/11/2022 - palestra na UPA de Paço do Lumiar /Câncer de Próstata; 17/11/2022 – palestra de imunização no auditório do Coren/MA.</p> <p>R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 03 aux. = R\$ 720,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2019 - DOU 23/09/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						720,00				
33	2197	2210	PAD Nº 250/2019	21/12/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	623,65 P	564,72	Fatura	67596	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
<p>Liquidação do Empenho 33, referente Fatura nº 67596 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados pelos Correios ao Coren-MA em novembro de 2022, conf Nota e Memorando 616/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>6190 Retenção: R\$ 58,93 Vlr líquido: R\$ 564,72</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.16.02 - CORRESPONDÊNCIA E COBRANÇA - DESP ADM						623,65				
1406	2236	2203	PAD 014/2022	21/12/2022	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	900,00 P	900,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 2236 do empenho 1406, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílio representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1978/2022/Gab Presidência.</p> <p>21/11/2022: visita de fiscalização de retorno na UBS no município de Rosário e em Nambuaçu; 22/11/2022: visita de fiscalização de retorno na SAMU e UBS Vila Cearense, em Bacabeira/MA; 23/11/2022: desenvolver atividades político representativas em atendimento no Coren-móvel.</p> <p>R\$ 300,00 x 03 aux. = R\$ 900,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						900,00				
148	2193	2240	PAD Nº 234/2019	21/12/2022	Incorp Technology Informática Ltda	2.997,14 P	2.713,92	Nota Fiscal	22094	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 2193 do empenho 148, Boletim, Nota Fiscal nº 22094 ref. ao Incorp NET de competência dezembro/2022. Memorando 610/2022/Gestão de Contratos. Retenção: R\$ 283,22</p> <p>Vlr líquido: R\$ 2.713,92</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						2.997,14				
148	2192	2239	PAD Nº 234/2019	21/12/2022	Incorp Technology Informática Ltda	2.997,14 P	2.713,92	Nota Fiscal	22049	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 2192 do empenho 148, Boletão, Nota Fiscal nº 22049 ref. ao Incorp NET de competência novembro/2022. Memorando 610/2022/Gestão de Contratos. Retenção: R\$ 283,22										
Vlr líquido: R\$ 2.713,92										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						2.997,14				
148	2196	2243	PAD Nº 234/2019	21/12/2022	Incorp Technology Informática Ltda	3.832,22 P	3.470,07	Nota Fiscal	22095	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 2196 do empenho 148, Boletão, Nota Fiscal nº 22095 ref. ao Incorp WARE de competência dezembro/2022. Memorando 610/2022/Gestão de Contratos. Retenção: R\$ 362,15										
Vlr líquido: R\$ 3.470,07										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						3.832,22				
148	2195	2242	PAD Nº 234/2019	21/12/2022	Incorp Technology Informática Ltda	3.832,22 P	3.470,07	Nota Fiscal	21942	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 2195 do empenho 148, Boletão, Nota Fiscal nº 22050 ref. ao Incorp WARE de competência novembro/2022. Memorando 610/2022/Gestão de Contratos. Retenção: R\$ 362,15										
Vlr líquido: R\$ 3.470,07										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						3.832,22				
148	2191	2238	PAD Nº 234/2019	21/12/2022	Incorp Technology Informática Ltda	2.997,14 P	2.713,92	Nota Fiscal	21937	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 2191 do empenho 148, Boletão, Nota Fiscal nº 21937 ref. ao Incorp NET de competência outubro/2022. Memorando 610/2022/Gestão de Contratos. Retenção: R\$ 283,22										
Vlr líquido: R\$ 2.713,92										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						2.997,14				
148	2194	2241	PAD Nº 234/2019	21/12/2022	Incorp Technology Informática Ltda	3.832,22 P	3.470,07	Nota Fiscal	21942	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 2194 do empenho 148, Boletão, Nota Fiscal nº 21942 ref. ao Incorp WARE de competência outubro/2022. Memorando 610/2022/Gestão de Contratos. Retenção: R\$ 362,15										
Vlr líquido: R\$ 3.470,07										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						3.832,22				
1415	2223	2191	PEF 134/2022	21/12/2022	João Marinho Maciel	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a João Marinho Maciel, liquidação 2223 do empenho 1415, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação ao Conselheiro João Marinho Maciel, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorandos nº 1995 e 2020/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 25/11/2022 - visita de fiscalização de retorno e gestão ao HEMOMAR e APAE de Imperatriz-MA; 05/12/2022 - apresentado parecer de admissibilidade junto a plenária e aos conselheiros presentes.</p> <p>R\$ 300,00 x 02 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						600,00				
1418	2229	2196	PEF 080/2022	21/12/2022	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.950,00 P	1.950,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 2229 do empenho 1418, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais documentos anexados. (VOL. VIII). Memorando nº 2029/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 01 a 16 de dezembro de 2022: despachos no Gabinete, memorandos, decisões, assinaturas de empenhos, portarias, ofícios, autorização de pagamentos, relatório de visita de gestão.</p> <p>R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 05 aux.= R\$ 1.950,00 conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						1.950,00				
1422	2228	2195	PEF 013/2022	21/12/2022	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	3.600,00 P	3.600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 2228 do empenho 1422, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (10) Auxílios Representação pela Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, concernente às atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 2034/2021/GAB. Presidência.</p> <p>01/12/2022: assinatura de empenho e pagamento conforme previsão regimental; 02/12/2022: assinatura de empenho conforme previsão regimental; 05/12/2022: assinatura de empenho e pagamento conforme previsão regimental; 06/12/2022: assinatura de empenho conforme previsão regimental; 07/12/2022: assinatura de empenho e pagamento conforme previsão regimental; 13/12/2022: assinatura de empenho conforme previsão regimental; 14/12/2022: pagamento conforme previsão regimental; 17/12/2022: Prêmio Destaques Profissional da Enfermagem 2022; 19/12/2022: pagamento conforme previsão regimental; 20/12/2022: pagamento conforme previsão regimental.</p> <p>R\$ 300,00 (+) 20%=R\$ 360,00 x 10 = R\$ 3.600,00 conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, 09/05/2022-DOU 23/09/2022- Vol.VIII</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						3.600,00				
1413	2232	2199	PAD 194/2022	21/12/2022	Larissa Neuza da Silva Nina	1.680,00 P	1.680,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação 2232 do empenho 1413, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Memorando nº 1988/2022/GAB. Presidência.</p> <p>PERÍODO : 29/11/22 A 12/12/22 Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual dias: 29/11/2022 e 01, 02, 05, 06, 07 e 12 dezembro de 2022 (fls. 786v a 791v). Atas de Reunião: fls. 792 a 798 Portarias: fls. 799 a 819v</p> <p>R\$ 240,00 x 07 aux. = R\$ 1.680,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022 (VOLUME IV)</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.680,00				
1407	2221	2189	PAD 265/2022	21/12/2022	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.400,00 P	2.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 2221 do empenho 1407, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (8) Auxílios Representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorandos nº 1946 e 1985 /2022/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 08/11/2022: realizado visita de gestão no Hospital Unimed em Imperatriz/MA; 09/11/2022: participação de videoconferência com o Comitê do Semana da Enfermagem-2023, estando presente na subseção de Imperatriz; 21/11/2022: realizado visita de gestão UBS – Lagoa Verde e Coquelândia em Imperatriz/MA; 22/11/2022: realizado visita de gestão UBS's – Nova Vitória e Bom Jesus em Imperatriz/MA; 29/11/2022: realizado visita de gestão no Hospital das Clinicas em Imperatriz/MA; 11/11/2022: elaboração de parecer conclusivo nº 015/2022; 01/12/2022: elaboração de parecer de admissibilidade nº 036/2022; 02/12/2022: elaboração de parecer conclusivo nº 018/2022.</p> <p>R\$ 300,00 x 8 aux. = R\$ 2.400,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						2.400,00				
1417	2230	2197	PEF 060/2022	21/12/2022	Louredir Lobato Cantanhede	1.485,00 P	1.485,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 2230 do empenho 1417, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pelo Representante, Louredir Lobato Cantanhede, para participar da 603º REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO e do Prêmio Destaques da Enfermagem 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0802, de 06/12/2022. Memorando nº 1981/2022/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 15 a 17/12/2022 Origem: Pinheiro - MA / Destino: São Luís - MA.</p> <p>(R\$ 330,00 x 4,5 = R\$ 1.485,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						1.485,00				
1416	2234	2201	PEF 627/2022	21/12/2022	Manoel Daniel Neto	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 2234 do empenho 1416, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Auxílio Representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorandos nº 2021/2022/GAB. Presidência.</p> <p>20/11/2022: parecer de admissibilidade nº 041/2022(PAD 122/2018); 20/11/2022: parecer conclusivo nº 017/2022(PAD 171/2019) PE 013/2019.</p> <p>R\$ 300,00 x 02 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						600,00				
152	2175	2244	PAD Nº 167/2021	21/12/2022	Master Construções & Limpeza Eireli	2.879,42 P	2.183,57	Nota Fiscal	844	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Master Construções & Limpeza Eireli, liquidação 2175 do empenho 152, Transferência, referente Nota Fiscal nº 844 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelo período 01 a 31 de NOVEMBRO de 2022 pelos serviços de limpeza e conservação predial com fornecimento de materiais ao Coren-MA subseção de Pinheiro-MA. Memorando nº 594/2022/GESTÃO DE CONTRATOS</p> <p>Vlr bruto R\$ 2.879,42</p> <p>INSS : 11% R\$ 279,78 ISS (5%): 143,97 6190: R\$ 272,10</p> <p>Vlr. liquido R\$ 2.191,25</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.08 - DESPESA PREDIAL (manutenção, reparos, seguro, água, energia elétrica, telefonia) - DESP ADM						2.879,42				
1409	2224	2192	PAD 102/2022	21/12/2022	Taise Beneli Dias da Silva	1.500,00 P	1.500,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
<p>Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 2224 do empenho 1409, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades Portarias nº 740/21, 757/21, 798/21, 117/22 e 797/22, e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1986/2022/GAB. Presidência.</p> <p>14/11/2022: visita de gestão e atividade político representativo; 22/11/2022: visita de gestão e atividade político representativo; 30/11/2022: visita de gestão e atividade político representativo; 01/12/2022: visita de gestão e atividade político representativo; 09/12/2022: visita de gestão e atividade político representativo.</p> <p>R\$ 300,00 x 05 aux. = R\$ 1.500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						1.500,00				
1410	2233	2200	PAD 129/2022	21/12/2022	Tamiris Raquel Vieira Martins	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
<p>Pago a Tamiris Raquel Vieira Martins, liquidação 2233 do empenho 1410, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1989/2022/GAB. Presidência.</p> <p>29/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 01/12/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 02/12/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 06/12/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 07/12/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 12/12/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.</p> <p>R\$ 240,00 x 06 aux. = R\$ 1.440,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022 (VOLUME IV)</p>										
Centro de Custos						Valor				
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						1.440,00				
1405	2235	2202	PAD 041/2022	21/12/2022	Tardelly Sousa Sipaúba	1.500,00 P	1.500,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 2235 do empenho 1405, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1904/2022/GAB. Presidência.										
Períodos: 25/10/2022: parecer conclusivo nº 016/2022, PAD Coren-MA Nº 177/2019, denúncia nº 53/2019, processo ético Coren nº 017/2019; 09/11/2022: reunião de planejamento da semana de enfermagem 2023, convocatória portaria nº 0708/2022 de 09/11/2022; 21/11/2022: participação/apoio no Coren-Móvel na UPA de Paço do Lumiar; 22/11/2022: ministração de palestra sobre saúde do homem no Hospital e Maternidade de São José de Ribamar; 23/11/2022: desenvolver atividades político representativas ao acompanhar fiscal Jurandy em fiscalização no HUUFMA e posto de saúde IPASE conforme portaria nº 760/2022.										
R\$ 300,00= R\$ 300 x 5 aux. = R\$ 1.500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.										

Centro de Custos										Valor
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS										1.500,00
1404	2231	2198	PAD 099/2022	21/12/2022	Telciane Martins Feitosa Rios	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 2231 do empenho 1404, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1945/2022/GAB. Presidência.										
Período: 08/11/2022: reunião na sede do Coren-Ma na sala da coordenação de fiscalização, da comissão de pads; 10/11/2022: entregue parecer de admissibilidade nº 045/2022; 21/11/2022: entrega de ofício COREN-MA nº 557/2022, para a direção geral da UPA do Paço do Lumiar; 22/11/2022: acompanhamento e atendimento no COREN-MÓVEL na UPA do Paço do Lumiar; 23/11/2022: acompanhamento e atendimento no COREN-MÓVEL na UPA do Paço do Lumiar; 25/11/2022: acompanhamento e atendimento no COREN-MÓVEL na UPA do Paço do Lumiar; 01/12/2022: entregue parecer de admissibilidade nº048/2022.										
R\$ 300,00 x 07 aux. = R\$ 2.100,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2019 - DOU 23/09/2022.										

Centro de Custos										Valor
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS										2.100,00
1412	2237	2204	PAD 538/2022	21/12/2022	THAÍS ABREU FIALHO	1.680,00 P	1.680,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a THAÍS ABREU FIALHO, liquidação 2237 do empenho 1412, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à THAÍS ABREU FIALHO, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos. Memorando nº 1990/2022/GAB. Presidência.										
PERÍODO : 29/11/22 A 12/12/22 Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual dias: 29/11/2022 e 01, 02, 05, 06, 07 e 12 dezembro de 2022.										
R\$ 240,00 x 07 aux. = R\$ 1.680,00,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022 (VOLUME IV)										

Centro de Custos										Valor
04.01 - ÉTIC - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO										1.680,00
1395	2216	2184	PAD 565/2022	21/12/2022	WALLISSON MARQUES ARAÚJO	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a WALLISSON MARQUES ARAÚJO, liquidação 2216 do empenho 1395, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Colaborador e Membro da Comissão do Curso de Instrumentação Cirúrgica, WALLISSON MARQUES ARAÚJO pelas atividades de planejamento e execução das atividades do Curso de Instrumentação Cirúrgica, conf. Relatório de Atividades, do dia 18/11/2022 (revisão da grade curricular final do curso, correção da avaliação final, verificação da frequência dos módulos e planejamento da segunda turma do Curso). PORTARIA COREN-MA Nº 0585, DE 15/08/2022. R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO						240,00				
1390	2239	2298	PAD 001/2022	22/12/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	216.542,84 P	166.318,67	Folha de pagamento	122022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Liquidação do Empenho 1390, Folha de pagamento competência dezembro/2022 conforme Memorando 213/2022. Ref. salários base.										
Hr Trabalhadas		(+)	R\$203.763,79							
hr lic médica(+)			R\$3.162,25							
(+) Cargo Comission.		(+)	R\$3.325,00							
hrs lic mat diurnas		(+)	R\$6.666,94							
hrs faltas diurnas		(-)	R\$375,14							
Vlr liquidado			R\$216.542,84							
(-) Sindicato (-)			R\$1.312,13							
INSS (-)			R\$25.416,82							
IRRF (-)			R\$23.495,22							
VLR LÍQ.			R\$166.318,67							
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						216.542,84				
3	2241	2300	PEF Nº 001/2022	22/12/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	16.250,00 P	16.250,00	Folha de pagamento	122022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Liquidação do Empenho 3, Folha de Pagamento competência Dezembro/2022 ref. função gratificada. Memorando 213/2022/Recursos Humanos.										
Vlr Bruto			R\$15.300,00							
gratif função lic mat		(+)	R\$950,00							
VLR LÍQ.			R\$16.250,00							
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						16.250,00				
1390	2240	2299	PAD 001/2022	22/12/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	14.034,91 P	14.034,91	Folha de pagamento	122022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Liquidação do Empenho 1390, Folha de pagamento competência dezembro/2022 conforme Memorando 213/2022. Ref. Anuênios pagos aos empregados efetivos deste Regional.										
Vlr Bruto			R\$13.187,25							
anuenio lic matern		(+)	R\$847,66							
			R\$14.034,91							
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						14.034,91				
1351	2242	2301	PEF 001/2022	22/12/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	40.760,80 P	40.760,80	Folha de pagamento	122022	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição

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

Liquidação do Empenho 1351, folha de pagamento competência dezembro /2022 ref. ao ticket alimentação. Memorando 213/2022/RH.

Vlr Bruto R\$39.600,00
 ticket extra (+) R\$19.800,00
 Desconto prop tick(-) (-) R\$404,80
 Desconto (-) R\$792,00

VLR LÍQ. R\$58.203,20

(R\$ 40.760,80 NE 1351) + (R\$ 17.442,40 NE 1390) = R\$58.203,20

Centro de Custos

01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM

Valor

40.760,80

1390	2244	2302	PAD 001/2022	22/12/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.089,75 P	2.089,75	Folha de pagamento	122022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
------	------	------	--------------	------------	---	------------	----------	--------------------	--------	---

Liquidação do Empenho 1390, folha de pagamento dezembro /2022 - ref. ticket alimentação. Memorando 213/2022/RH.

Vlr Bruto R\$39.600,00
 ticket extra (+) R\$19.800,00
 Desconto prop tick(-) (-) R\$404,80
 Desconto (-)(-) R\$792,00
 VLR LÍQ. R\$58.203,20

R\$40.760,80
 R\$15.013,89
 R\$2.089,75
 R\$338,76

R\$58.203,20

Centro de Custos

01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM

Valor

2.089,75

1441	2245	2303	PEF 001/2022	22/12/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.696,80 P	1.696,80	Folha de pagamento	122022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade
------	------	------	--------------	------------	---	------------	----------	--------------------	--------	---

Liquidação do Empenho 1441, folha de pagamento dezembro /2022 - ref. insalubridade. Memorando 213/2022/RH.

Centro de Custos

01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM

Valor

1.696,80

5	2246	2304	PEF Nº 001/2022	22/12/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	8.003,58 P	8.003,58	Folha de pagamento	122022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
---	------	------	--------------------	------------	---	------------	----------	--------------------	--------	--

Liquidação do Empenho 5, folha de pagamento de dezembro /2022 Memorando 213/2022/RH.

Vlr Bruto R\$11.879,04
 Faltas (-) R\$24,20
 VLR LÍQ. R\$11.854,84
 (R\$ 8.003,58 + R\$ 3.851,26)

Centro de Custos

Valor

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

01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM 8.003,58

6	2247	2305	PEF Nº 001/2022	22/12/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.504,90 P	1.504,90	Folha de pagamento	122022	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
---	------	------	--------------------	------------	---	------------	----------	--------------------	--------	---

Liquidação do Empenho 6, folha de pagamento de dezembro /2022 Memorando 213/2022/RH. ref. AUXÍLIO TRANSPORTE (estagiários).

Vlr Bruto R\$1.989,00
 aux. proporcional (+) R\$93,60
 VLR LÍQ. R\$2.082,60
 (R\$ 577,70 + R\$ 1.504,90)

Centro de Custos

01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM **Valor**
1.504,90

1390	2239	2298	PAD 001/2022	22/12/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	-67,67 E	-67,67	Folha de pagamento	122022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
------	------	------	--------------	------------	---	----------	--------	--------------------	--------	---

Valor de diferença em folha salarial de dez/2022 - Liquidação do Empenho 1390, Folha de pagamento competência dez/2022.

Hr Trabalhadas (+) R\$203.763,79
 hr lic médica(+) R\$3.162,25
 (+) Cargo Comission. (+) R\$3.325,00
 hrs lic mat diurnas (+) R\$6.666,94
 hrs faltas diurnas (-) R\$375,14

Vlr liquidado R\$216.542,84

(-) Sindicato (-) R\$1.312,13
 INSS (-) R\$25.416,82
 IRRF (-) R\$23.495,22
 VLR LÍQ. R\$166.318,67

Centro de Custos

01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM **Valor**
-67,67

1403	2255	2213	PAD 202/2022	22/12/2022	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	1.260,00 P	1.260,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	--------------	------------	--------------------------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago a Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, liquidação 2255 do empenho 1403, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação ao Colaborador e Membro da CRIE - Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo, Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, pelas atividades inerentes à CRIE, conforme Relatório de Atividades. Memorando nº 1943/2022/ Gab. Presidência.

Período:
 07/11/2022 – elaboração de ofício solicitando portaria para visita técnica na clínica Bella Care;
 10/11/2022 – curso de introdução ao empreendedorismo na enfermagem;
 16/11/2022 – elaboração da apresentação de pich deck, que será realizado dia 19/11;
 18/11/2022 – live COFEN, realização do pich deck COFEN;
 22/11/2022 – programação de atividades para 2023;
 29/11/2022 – definido elaboração de cartilha do empreendedor.

(R\$ 300,00*70%=R\$ 210,00 x 06 aux. = R\$ 1.260,00), conf. Inc. V, § 1º, Art. 4º da Decisão Coren-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.

Centro de Custos

06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO **Valor**
1.260,00

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	2250	2306	PEF Nº 005/2022	22/12/2022	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	4.767,72 P	4.767,72	Folha de pagamento	122022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Liquidação do Empenho 11, ref. folha de pagamento 12/2022.										
R\$ 338,76 ref. ticket alimentação										
R\$ 3.851,26 ref. estagiários										
R\$ 577,70 ref. aux. transporte										

Centro de Custos

01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM

Valor

4.767,72

1421	2238	2208	PEF 017/2022	22/12/2022	João Marinho Maciel	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a João Marinho Maciel, liquidação 2238 do empenho 1421, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diárias ao Conselheiro, João Marinho Maciel, para realizar visita de gestão ao Hospital Geral de Grajaú (Grajaú/MA) e Hospital de Municipal de Formosa da Serra Negra (Serra Negra/MA) , conforme Portaria Coren-MA nº 0821, de 28/11/2022. Memorando nº 2028/2022/Gab. Presidência.										
Período: 23/12/2022										
(R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										

Centro de Custos

01.02.03 - DIÁRIAS CONSELHEIROS

Valor

712,50

1411	2254	2212	PAD 233/2022	22/12/2022	Jucian Silva do Nascimento	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Jucian Silva do Nascimento, liquidação 2254 do empenho 1411, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação pela Colaboradora e Membro da CRIE - Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo, Jucian Silva do Nascimento, Coren-MA nº 071.080-ENF, pelas atividades inerentes à CRIE, conforme Relatório de Atividade e demais documentos.										
Período: 16/11/2022 a 01/12/2022										
16/11/22: elaboração da apresentação PICH Deck para o dia 19/11/22 e reagendamento de visita técnica										
18/11/22: reunião Pich Deck com comissões regionais e nacional por vídeo-conferência Sede.										
22/11/22: elaboração da programação das atividades de 2023										
29/11/22: planejamento das atividades da CRIE para 2023										
01/12/22: visita técnica a Bella Care com dois representantes da CRIE MA e outros representantes do Coren-MA.										
R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 05 aux.= R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022-DOU 23/09/2022 (Vol. II)										

Centro de Custos

06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

Valor

1.200,00

1397	2218	2186	PAD 567/2022	22/12/2022	LADY DAYANE DA SILVA QUEIROZ	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LADY DAYANE DA SILVA QUEIROZ, liquidação 2218 do empenho 1397, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão do Curso de Instrum. Cirúrgica, LADY DAYANE DA SILVA QUEIROZ pelas atividades de planejamento e execução das atividades do Curso de Instrumentação Cirúrgica, conf. Relatório de Atividades do dia 18/11/2022. PORTARIA COREN-MA Nº 0744, DE 09/11/2022. PORTARIA COREN-MA Nº 0585, DE 15/08/2022.										
18/11/2022: revisão da grade curricular final do curso, correção da avaliação final, verificação da frequência dos módulos e planejamento da segunda turma do Curso.										
R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022										

Centro de Custos

06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

Valor

240,00

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

1401	2253	2211	PAD 374/2022	22/12/2022	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	1.680,00 P	1.680,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	--------------	------------	--------------------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago a ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, liquidação 2253 do empenho 1401, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílio Representação à Colaboradora ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, pelas atividades político- representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Portaria nº 0204, de 08/04/2022. Memorando nº 1944/2022/ Gab. Presidência.

Período:

07/11/2022 – elaboração de ofício solicitando portaria para visita técnica na clínica Bella Care;
 10/11/2022 – curso de introdução ao empreendedorismo na enfermagem;
 16/11/2022 – elaboração da apresentação de pich deck, que será realizado dia 19/11;
 18/11/2022 – live COFEN, realização do Pich Deck COFEN;
 22/11/2022 – programação de atividades para 2023;
 29/11/2022 – definido elaboração de cartilha do empreendedor;
 01/12/2022 – visita a clínica Bella Care.

R\$ 300,00*80%= R\$240,00 x 07 aux. = R\$ 1.680,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.

Centro de Custos

06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

Valor

1.680,00

1402	2256	2214	PAD 158/2022	22/12/2022	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	--------------	------------	--------------------------------	------------	----------	------------	--	--

Pago a Saara Myriam Lima de Sena Rosa, liquidação 2256 do empenho 1402, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Saara Myriam Lima de Sena Rosa, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1960/2022/GAB. Presidência.

Períodos:

07/11/2022: elaboração de ofício solicitado portaria para visita técnica na clínica Bella Care;
 10/11/2022: curso de introdução ao empreendedorismo;
 16/11/2022: elaboração da apresentação do pich deck, que será realizado dia 19/11;
 18/11/2022: II Encontro de Inovação e Empreendedorismo em Saúde, promovido pela CNIE COFEN;
 21/11/2022: participação da III Jornada Multidisciplinar de Iniciação Científica da FACAM;
 22/11/2022: programação de atividades para 2023.

R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 06 aux. = R\$ 1.440,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.

Centro de Custos

06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

Valor

1.440,00

1424	2252	2209	PEF 041/2022	22/12/2022	Tardelly Sousa Sipaúba	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	--------------	------------	------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 2252 do empenho 1424, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 2027/2022/GAB. Presidência.

Períodos:

01/12/2022: parecer conclusivo nº021/2022;
 05/12/2022: parecer de admissibilidade nº046/2022;
 07/12/2022: acompanhamento de fiscalização nas unidades de CENTRO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SHOPPING DA CRIANÇA E CENTRO DE DIAGNÓSTICO MÉDICO DO MA.

R\$ 300,00= R\$ 300 x 3 aux. = R\$ 900,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.

Centro de Custos

01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS

Valor

900,00

1438	2277	2235	PEF 082/2022	23/12/2022	Andrea Sonaira Oliveira Martins	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
------	------	------	--------------	------------	---------------------------------	----------	--------	------------	--	--

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 2277 do empenho 1438, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 603ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 15 e 16 de dezembro de 2022.</p> <p>R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						800,00				
1434	2273	2231	PEF 082/2022	23/12/2022	Beatriz Silva Almeida Gomes	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 2273 do empenho 1434, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 603ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 15 e 16 de dezembro de 2022.</p> <p>R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						400,00				
3	2243	2269	PEF Nº 001/2022	23/12/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	-709,67 E	-709,67	Folha de pagamento	122022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Devolução do Ticket alimentação de Beatriz Helena Almeida Raed, devido ao desligamento da mesma Portaria Coren-MA 018, de 06/01/2023.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						-709,67				
7	2212	2260	PEF Nº 003/2022	23/12/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	409,23 P	409,23	Folha de pagamento	122022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2212 do empenho 7, Transferência, Memorando 213/2022/Recursos Humanos. Férias da aux administrativo Keiliane Gomes Oliveira Brito. Subseção de Balsas MA. Período 02 a 13/janeiro de 2023.</p> <p>Remuneração de Férias R\$ 1.106,03 Anuênio s/ férias R\$ 121,66 1/3 de férias R\$ 409,23 Total R\$ 1.636,92</p> <p>Retenções: INSS 12/2022: R\$ 129,14</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						409,23				
8	2211	2261	PEF Nº 003/2022	23/12/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.227,69 P	1.227,69	Folha de pagamento	122022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2211 do empenho 8, Transferência, Memorando 213/2022/Recursos Humanos. Férias da aux administrativo Keiliane Gomes Oliveira Brito. Subseção de Balsas MA. Período 02 a 13/janeiro de 2023.</p> <p>Remuneração de Férias R\$ 1.106,03 Anuênio s/ férias R\$ 121,66 1/3 de férias R\$ 409,23 total R\$ 1.636,92</p> <p>Retenções: INSS 12/2022: R\$ 129,14 Vlr líquido R\$ 1.507,78</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM						1.227,69				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
1390	2213	2258	PAD 001/2022	23/12/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.642,01 P	3.642,01	AVISO DE FÉRIAS	012023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2213 do empenho 1390, Transferência, FÉRIAS DE: Ana Paula Barros Aroldi Uhdre – Enfermeira Fiscal (sede) Período 03 a 12/janeiro de 2023. Remuneração de Férias R\$ 2.731,51 1/3 de férias R\$ 910,50 total R\$ 3.642,01 Retenções: INSS 12/2022: R\$ 346,05 IRRF R\$ 82,72 Vlr líquido R\$ 3.213,24</p>											
Centro de Custos							Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							3.642,01				
1390	2214	2259	PAD 001/2022	23/12/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	5.228,21 P	5.228,21	AVISO DE FÉRIAS	012023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2214 do empenho 1390, Transferência, ref. férias de: Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho – enfermeira fiscal subseção Balsas Período 02 a 16/janeiro de 2023. Remuneração de Férias R\$ 3.921,16 1/3 de férias R\$ 1.307,05 Total R\$ 5.228,21 Retenções: INSS 12/2022: R\$ 568,12 IRRF R\$ 369,71 Vlr líquido R\$ 4.290,38</p>											
Centro de Custos							Valor				
01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM							5.228,21				
5	2144	2257	PEF Nº 001/2022	23/12/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	793,61 P	793,61	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2144 do empenho 5, Transferência, Referente ao encerramento dos termos de compromissos de estágio de: Sarah Cristina Castro Assunção Bolsa Salário(+) Rec. Remunerado: R\$ 278,72 (-) Devolução Aux. Transporte: R\$ 97,50 Vlr líquido: R\$ 181,22</p> <p>Saulo Henrique Carvalho Castro Bolsa Salário(+) Rec. Remunerado: R\$ 793,61 (-) Devolução Aux. Transporte: R\$ 93,60 Vlr líquido: R\$ 700,01</p>											
Centro de Custos							Valor				
01.01.01.03 - ESTAGIÁRIOS - DESP ADM							793,61				
3	2243	2269	PEF Nº 001/2022	23/12/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	15.013,89 P	15.013,89	Folha de pagamento	122022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	

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

Liquidação do Empenho 3, folha de pagamento competência dezembro /2022 ref. ao ticket alimentação. Memorando 213/2022/RH.

Vlr Bruto R\$39.600,00
 ticket extra (+) R\$19.800,00
 Desconto prop tick(-) (-) R\$404,80
 Desconto (-) R\$792,00

VLR LÍQ. R\$58.203,20

(R\$ 40.760,80 - NE 1351) +
 (R\$ 15.013,89 - NE 0003) +
 (R\$ 2.428,51 - NE 1390) = 2.089,75
 (R\$ 338,76 - NE

= R\$58.203,20 Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2243 do empenho 3, Débito em conta , Folha de pagamento 122022 ref. a Valor referente às gratificações por exercício de cargos e funções aos empregados públicos deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2022.

Centro de Custos

Valor

01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP ADM

15.013,89

1427	2266	2224	PEF 082/2022	23/12/2022	Deusdede Fernandes da Silva	960,00 P	960,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
------	------	------	--------------	------------	-----------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 2266 do empenho 1427, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 603ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 15 e 16 de dezembro de 2022.

R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.

Centro de Custos

Valor

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

960,00

1380	2198	2252	PAD 614/2022	23/12/2022	Exo Company Participação Ltda	73.699,00 P	73.699,00	Nota Fiscal	189	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reu
------	------	------	--------------	------------	-------------------------------	-------------	-----------	-------------	-----	--

Pago a Exo Company Participação Ltda, liquidação 2198 do empenho 1380, Transferência, referente Nota Fiscal nº 189 do favorecido Exo Company Participação Ltda, pelos serviços prestados referente ao evento Prêmio Destaque da Enfermagem 2022.

Centro de Custos

Valor

01.02.06 - CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFER. SEMINÁRIOS, SIMP E REUNIÕES - CONSELHEIROS

73.699,00

1439	2278	2236	PEF 082/2022	23/12/2022	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
------	------	------	--------------	------------	------------------------------------	----------	--------	------------	--	--

Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 2278 do empenho 1439, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pela participação na 603ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 15 e 16 de dezembro de 2022.

R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.

Centro de Custos

Valor

01.02.02 - JETON CONSELHEIROS

800,00

1442	2280	2264	PEF 014/2022	23/12/2022	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
------	------	------	--------------	------------	------------------------------------	----------	--------	------------	--	--

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 2280 do empenho 1442, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 2044/2022/Gab Presidência.</p> <p>02/12/2022: realização de parecer conclusivo nº 019/2022.</p> <p>R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 300,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS						300,00				
1432	2271	2229	PEF 082/2022	23/12/2022	Itamar dos Santos de Morais	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Itamar dos Santos de Morais, liquidação 2271 do empenho 1432, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Itamar dos Santos de Morais, pela participação na 603ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 15 e 16 de dezembro de 2022.</p> <p>R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						800,00				
159	2251	2253	PAD Nº 821/2021	23/12/2022	J. F. Rocha Santos - EPP	402,00 P	402,00	Nota Fiscal	5895	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
<p>Pago a J. F. Rocha Santos - EPP, liquidação 2251 do empenho 159, Transferência, Nota Fiscal nº 5895 da J. F. Rocha Santos - EPP, pelo abastecimento de água mineral ao Coren MA Sede em nov/2022. Memorando 625/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>67 galões x 6,00 cada = R\$ 402,00</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.02.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DESP ADM						402,00				
1435	2274	2232	PEF 082/2022	23/12/2022	João Marinho Maciel	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a João Marinho Maciel, liquidação 2274 do empenho 1435, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro João Marinho Maciel, pela participação na 603ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 15 e 16 de dezembro de 2022.</p> <p>R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						800,00				
1425	2264	2222	PEF 082/2022	23/12/2022	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.040,00 P	1.040,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 2264 do empenho 1425, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 603ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 15 e 16 de dezembro de 2022.</p> <p>R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						1.040,00				
1426	2265	2223	PEF 082/2022	23/12/2022	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	960,00 P	960,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 2265 do empenho 1426, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons aa Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pela participação na 603ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 15 e 16 de dezembro de 2022.</p> <p>R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						960,00				
1430	2269	2227	PEF 082/2022	23/12/2022	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 2269 do empenho 1430, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 603ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 15 e 16 de dezembro de 2022.</p> <p>R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						800,00				
1436	2275	2233	PEF 082/2022	23/12/2022	Lusimary Martins Silva	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 2275 do empenho 1436, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Lusimary Martins Silva, pela participação na 603ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 15 e 16 de dezembro de 2022.</p> <p>R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						800,00				
1437	2276	2234	PEF 082/2022	23/12/2022	Manoel Daniel Neto	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 2276 do empenho 1437, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pela participação na 603ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 15 e 16 de dezembro de 2022.</p> <p>R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						800,00				
1428	2267	2225	PEF 082/2022	23/12/2022	Nelciane Mesquita Pinheiro	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 2267 do empenho 1428, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 603ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 15 e 16 de dezembro de 2022.</p> <p>R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						800,00				
509	2248	2250	PAD 130/2022	23/12/2022	ON_LINE NET EIRELI	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	56	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a ON_LINE NET EIRELI, liquidação 2248 do empenho 509, Transferência, Liquidação do Empenho 509, Nota Fiscal nº 56 da ON_LINE NET EIRELI, ref. serviços de internet de Pinheiro (subseção) em dezembro /2022. Memorando 626/2022/Gestão de Contratos.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.07 - SUB PIN - SUBSEÇÃO PINHEIRO						240,00				
1369	2249	2249	PAD 663/2022	23/12/2022	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	9.658,62 P	9.658,62	Fatura	81303481	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 2249 do empenho 1369, Boletto, Fatura nº 81303481 ref. ao seguro dos veículos deste Regional. Conf. Memorando 627/2022/Gestão de Contratos.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.01.07 - DESPESAS COM VEÍCULOS (seguros, manutenção, licenciamento, multas) - DESP ADM						9.658,62				
25	2204	2245	PEF Nº 036/2022	23/12/2022	R. R. Sistemas Ltda	192,28 P	192,28	Nota Fiscal	77015	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a R. R. Sistemas Ltda, liquidação 2204 do empenho 25, Boletto, referente Nota Fiscal nº 77015 do favorecido R. R. Sistemas Ltda, pela prestação de serviços de software de recursos humanos em SETEMBRO de 2022. Memorando 617/2022/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						192,28				
25	2205	2246	PEF Nº 036/2022	23/12/2022	R. R. Sistemas Ltda	192,28 P	192,28	Nota Fiscal	77016	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a R. R. Sistemas Ltda, liquidação 2205 do empenho 25, Boletto, referente Nota Fiscal nº 77016 do favorecido R. R. Sistemas Ltda, pela prestação de serviços de software de recursos humanos em OUTUBRO de 2022. Memorando 617/2022/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						192,28				
25	2206	2247	PEF Nº 036/2022	23/12/2022	R. R. Sistemas Ltda	192,28 P	192,28	Nota Fiscal	77017	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a R. R. Sistemas Ltda, liquidação 2206 do empenho 25, Boletto, referente Nota Fiscal nº 77017 do favorecido R. R. Sistemas Ltda, pela prestação de serviços de software de recursos humanos em NOVEMBRO de 2022. Memorando 617/2022/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						192,28				
25	2207	2248	PEF Nº 036/2022	23/12/2022	R. R. Sistemas Ltda	192,28 P	192,28	Nota Fiscal	77014	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a R. R. Sistemas Ltda, liquidação 2207 do empenho 25, Boletto, referente Nota Fiscal nº 77014 do favorecido R. R. Sistemas Ltda, pela prestação de serviços de software de recursos humanos em DEZEMBRO de 2022. Memorando 617/2022/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						192,28				
1433	2272	2230	PEF 082/2022	23/12/2022	Silvaneide Cavalcante da Silva	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 2272 do empenho 1433, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 603ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 15 e 16 de dezembro de 2022.										
R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
Centro de Custos						Valor				
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS						800,00				
122	2172	2251	PAD Nº 090/2019	23/12/2022	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.625,00 P	1.625,00	Nota Fiscal	7972	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, liquidação 2172 do empenho 122, Transferência, Nota Fiscal nº 7972 da empresa SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, pelos serviços prestados de informática de folha de pagamento e ponto eletrônico, competência dezembro de 2022. Memorando 596/2022/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.09 - DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESP ADM						1.625,00				
1440	2279	2237	PEF 082/2022	23/12/2022	Taise Beneli Dias da Silva	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 2279 do empenho 1440, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 603ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 15 e 16 de dezembro de 2022.										
R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
Centro de Custos										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS										800,00
1443	2263	2221	PEF 089/2022	23/12/2022	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	1.200,00 P	1.200,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, liquidação 2263 do empenho 1443, Transferência , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação pela Colaboradora e da Comissão de Instrução, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias. Período: 29/03/22 A 08/04/22 - 06 auxílios (FL. 278). R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
Centro de Custos										Valor
06.01 - COMISSÕES- AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO										1.200,00
1429	2268	2226	PEF 082/2022	23/12/2022	Tardelly Sousa Sipaúba	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 2268 do empenho 1429, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 603ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 15 e 16 de dezembro de 2022.										
R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
Centro de Custos										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS										800,00
1431	2270	2228	PEF 082/2022	23/12/2022	Telciane Martins Feitosa Rios	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 2270 do empenho 1431, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 603ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 15 e 16 de dezembro de 2022.										
R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
Centro de Custos										Valor
01.02.02 - JETON CONSELHEIROS										800,00
13	2295	2282	PEF Nº XXX/2022	26/12/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.467,58 P	6.467,58	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Pago ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2295 do empenho 13, Transferência, referente à regularização dos repasses da Cota Parte para o Conselho Federal de Enfermagem deste COREN-MA, em out/2021. Lançamento 6985.										
Centro de Custos										Valor
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM										6.467,58
864	2296	2284	PEF Nº XXX/2022	26/12/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	156.677,15 P	156.677,15	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Regularização do valor orçamentário da rubrica do Cota parte em 2021, devido à falta de saldo no empenho de cota parte e na rubrica. Out/2021: R\$ 258,30 Nov/2021: R\$ 33.743,69 Dez/2021: R\$ 129.142,74										
R\$ 6.467,58 - NE 13 e R\$ 156.677,15 - NE 864										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						156.677,15				
1420	2227	2254	PAD 689/2021	27/12/2022	Exata do Brasil Recortes e Publicações Eireli	896,40 P	896,40	Nota Fiscal	1106	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a Exata do Brasil Recortes e Publicações Eireli, liquidação 2227 do empenho 1420, Boletim, referente Nota Fiscal nº 1106 do favorecido Exata do Brasil Recortes e Publicações Eireli, pelos serviços prestados de recorte de publicações processuais e de matéria no Diário Oficial da União. Memorando nº624/2022/Gestão de Contratos.										
Centro de Custos						Valor				
01.01.16.03 - DIVULGAÇÕES DIVERSAS - DESP ADM						896,40				
939	2294	2281	PAD 398/2022	27/12/2022	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	18.595,58 P	13.863,00	Nota Fiscal	2006	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, liquidação 2294 do empenho 939, Transferência , Nota Fiscal 2006 ref. a Valor referente à prestação de serviços de Empresa Especializada em Serviços de Vigilância Armada /Semiarmada deste Regional, conf. termo de Homologação de Pregão Eletrônico nº 00012/2022. Liquidação do Empenho 939, referente Nota Fiscal nº 2006 do favorecido RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, referente aos serviços de vigilância armada. Memorando 630/2022/Gestão de Contratos.										
6190: R\$ 1757,29 INSS: R\$ 2045,51 ISS: R\$ 929,78 Total das retenções: R\$ 4.732,58										
vlr. liquido: R\$ 13.863,00										
Centro de Custos						Valor				
01.01.06.01 - SEGURANÇA - DESP ADM						18.595,58				
1449	2303	2308	PEF 006/2022	28/12/2022	Caixa Econômica Federal Ag 1577	1.165,40 P	1.165,40	GRF	09/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal REF. aos juros e multas do FGTS competência setembro/2022. R\$ 1.164,19 juros ref. FGTS set/2022 R\$1,21 juros (menor aprendiz)										
Centro de Custos						Valor				
01.01.18 - TAXAS DIVERSAS/ENCARGOS E IMPOSTOS - DESP ADM						1.165,40				
1446	2282	2267	PEF 043/2022	28/12/2022	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	71,93 P	71,93	GPS		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
Pago ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação 2282 do empenho 1446, Valor dos juros e multas ref. ao INSS das NF abaixo da Master:										
NF 398 copeiragem R\$ 250,29 + juros R\$ 10,75 = 261,04 NF 425 limpeza ITZ R\$ 249,97 + 10,73 de juros = R\$ 260,70 NF 422 limpeza sede R\$ 736,30 + 50,45 de juros = R\$ 813,75										
Centro de Custos						Valor				
01.01.20 - DESPESAS FINANCEIRAS (multas, juros e atualização monetária) - DESP ADM						71,93				
1444	2284	2270	PEF 010/2022	28/12/2022	Léa Solange Amorim Soares	3.130,00 P	3.130,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Léa Solange Amorim Soares, liquidação 2284 do empenho 1444, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (14) diárias à Auxiliar Administrativo Léa Solange Amorim Soares, para substituir a empregada pública Keilane Gomes Oliveira de Brito no seu período de férias, na subseção do Coren-MA no Município de Balsas-MA, nos dias 02 a 13/01/2023, conforme Portaria nº 0825 de 22 de dezembro de 2022.</p> <p>(Saída de Pinheiro/MA para Balsas-Ma será no dia 01/01/2023, devido à distância entre os Municípios) (395,00 x 14 = R\$ 5.530,00 sendo empenhado em 2022 R\$ 3.130,00 devido aos saldos orçamentários e R\$ 2.400,00 no exercício 2023)</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.04 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - DESP ADMINISTRATIVAS						3.130,00				
1448	2301	2289	PAD 395/2020	28/12/2022	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	5,32 P	5,32	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
<p>Pago a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, liquidação 2301 do empenho 1448, Transf. bancária Valor dos juros referente ao pagamento da ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, liquidação 1014 do empenho 124, Nota Fiscal nº 16089, pela prestação de serviços de internet à subseção de Imperatriz-MA em maio de 2022. Memorando 273/2022/Gestão de Contratos.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.20 - DESPESAS FINANCEIRAS (multas, juros e atualização monetária) - DESP ADM						5,32				
1447	2283	2268	PEF 086/2022	28/12/2022	R. R. Sistemas Ltda	23,64 P	23,64	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
<p>Pago a R. R. Sistemas Ltda, liquidação 2283 do empenho 1447, Débito em conta. Valor dos juros/multas da liq 945 NE 25 NF 72076 de maio/2022 da RR Sistemas.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.20 - DESPESAS FINANCEIRAS (multas, juros e atualização monetária) - DESP ADM						23,64				
13	2398	2413	PEF Nº XXX/2022	30/12/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,32 P	0,32	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Repassa cota parte - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						0,32				
13	2397	2412	PEF Nº XXX/2022	30/12/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,92 P	0,92	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Remessa cota parte - expedição de 2ª via carteira de identidade - PF.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						0,92				
13	2399	2414	PEF Nº XXX/2022	30/12/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	53,00 P	53,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Repassa cota parte - anuidades de exercícios anteriores - PF.</p>										
Centro de Custos						Valor				
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM						53,00				
864	2400	2415	PEF Nº 001/2022	30/12/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	42,21 P	42,21	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Repassa de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							42,21			
864	2401	2416	PEF Nº 001/2022	30/12/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,98 P	0,98	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte - multa de eleições.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							0,98			
864	2396	2411	PEF Nº 001/2022	30/12/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	696,12 P	696,12	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - anotação/certidão de responsabilidade técnica - PJ.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							696,12			
864	2394	2409	PEF Nº 001/2022	30/12/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	160,00 P	160,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte - taxa de inscrição PF.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							160,00			
864	2395	2410	PEF Nº 001/2022	30/12/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5,58 P	5,58	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - taxa de reinscrição / revalidação.										
Centro de Custos							Valor			
01.01.24.01 - COTA PARTE (25%) - DESP ADM							5,58			
Total de pagamentos: 2322						11.105.131,96	10.310.154,83			
Total de estornos: 19						-28.634,63	-28.634,63			
Total líquido:						11.076.497,33	10.281.520,20			

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2022

JOSE CARLOS COSTA ARAUJO
Assinado de forma digital por
JOSE CARLOS COSTA ARAUJO
JUNIOR:8297103030
Dados: 2023.02.28 08:19:58
+3'00'

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

Kelly Inaiane dos Santos Pestana
COREN-MA Nº 241264-TE
Tessoureira

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

Elaine Viegas de Souza França
Contabilidade
CRC-MA 011666/O-4

Elaine Viegas

Elaine Viegas de Souza França
Contadora
CRC-MA Nº 011.666/O-4

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
16	4	06/01/2022	PEF Nº 006/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	250.560,00	8.323,40 L	8.323,40	0,00	30.307,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, GRF referente dezembro 2021. Conforme Memorando 243/2021/RH. FGTS (GRF: R\$ 28.936,03):Inscrição em Restos a Pagar (13/2021): R\$ 20.645,63 Menor aprendiz: R\$ 33,00 Empreg. Públ: R\$ 28.936,03 (liquidado do RP: R\$ 20.612,63 + liquidação do NE 16/2022: R\$ 8.323,40										
11	6	06/01/2022	PEF Nº 005/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	580.000,00	29.474,70 L	29.474,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, GPS referente ao INSS 13º salário 2021. Conf. Memorando 243/2021/RH.Competência: 13/2021 - R\$ 64.890,18Patronal R\$ 43.509,65 (Restos a Pagar R\$ 14.034,95 + Liq. 2022: R\$ 29.474,70)Segurados R\$ 21380,53										
12	8	06/01/2022	PEF Nº 007/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Ministério da Fazenda	29.170,00	104,52 L	104,52	0,00	1.647,65	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, DARF nº 8301 referente ao PIS de competência: dezembro/2021.Memorando 243/2021/RH.DARF: R\$ 4.305,34Restos a Pagar: R\$ 4.200,82Liq. NE 12/2022: R\$ 104,52										
23	9	06/01/2022	PAD Nº 730/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Ministério da Fazenda	97,02	97,02 L	97,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, REF. à Nota Fiscal nº 216 - Pregão Week - Semana Nacional de Estudos Avançados sobre Pregão, realizado dias 25 a 29 outubro de 2021 pelo Instituto Negócios Públicos do Brasil, como participantes do Coren-MA: Jairo Muniz, Marcelo Jorge Monteiro, Daniel Bastos, Frederico Carneiro, José Carlos Araújo.Vlr bruto R\$ 17.250,00(=) total R\$ 1.630,13multa 6190: R\$ 97,02total 6190: R\$ 1.727,15Vlr líquido R\$ 15.619,87										
38	22	10/01/2022	PAD Nº 028/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	950,00	69,37 L	69,37	0,00	174,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 38, Fatura ref. ao consumo de jan/2022 através do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, ao COREN-MA SUBSEÇÃO BACABAL-MA. Memorando nº 13/2022/Gestão de Contratos.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
41	24	12/01/2022	PAD Nº 582/2021	12/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA	1.250,00	125,00 L	125,00	0,00	485,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, Nota Fiscal nº 019.422 da empresa G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA, pelo fornecimento de 1(unid.) gás GLP ao Coren-MA em janeiro de 2022.										
52	26	13/01/2022	PEF Nº 033/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Centro Comercio Empresarial	9.000,00	646,00 L	646,00	0,00	602,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, Boletim nº 3056012022 ref. à taxa de condomínio de 2 salas comerciais, onde funciona a subseção de Imperatriz - MA. Competência: JANEIRO /2022. Memorando nº 021/2022/Gestão de Contratos.Pgto até 20/01/2022- Desconto de R\$ 78,00Vlr líquido R\$ 646,00										
5	27	11/01/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	150.000,00	320,55 L	320,55	0,00	120,94	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, termo de desligamento de estágio: ELIANA DE CASTRO BANDEIRA. Conforme Memorando nº004/2022/Setor de Recursos Humanos. PEF Nº 004/2022/DESLIGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS. Rec. Remunerado Proporc. R\$ 320,55(-) Devolução Aux. Transporte: R\$ 111,00Valor Total: R\$ 209,55										
5	28	11/01/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	150.000,00	369,61 L	369,61	0,00	120,94	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, termo de desligamento de estágio: JOÃO RAMOS ROSENDO. Conforme Memorando nº 004/2022/Setor de Recursos Humanos. PEF Nº 004/2022/DESLIGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS. Bolsa Estágio - 4dias: R\$ 83,87Rec. Remunerado Proporc. : R\$ 327,67(-) Devolução Aux. Transporte: R\$ 111,00(-) Faltas: R\$ 41,93Valor Total: R\$ 258,61										
5	29	11/01/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	150.000,00	369,61 L	369,61	0,00	120,94	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, termo de desligamento de estágio: PAULO VITOR FEITOSA MARTINS. Conforme Memorando nº 004/2022/Setor de Recursos Humanos. PEF Nº 004/2022/DESLIGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS. Bolsa Salário - 4dias: R\$ 83,87Rec. Remunerado Proporcional: R\$ 327,67(-) Devolução Aux. Transporte: R\$ 111,00(-) Faltas: R\$ 41,93Valor Total: R\$ 258,61										
7	31	19/01/2022	PEF Nº 003/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	147.000,00	606,09 L	606,09	0,00	424,21	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, Remuneração de férias conf. Memorando 014/2022/RH ref. à solicitação ao auxiliar administrativo (subs. Caxias-MA), Ayslan Célis de Oliveira Costa, por 5 dias + abono pecuniário. Rem. de Férias: R\$ 606,09/3 de férias: R\$ 202,03Abono Pecuniário: R\$ 1.616,23INSS (01/2022): R\$ 60,60Valor líquido: R\$ 2.363,75										
8	32	19/01/2022	PEF Nº 003/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	50.000,00	202,03 L	202,03	0,00	216,84	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 008, 1/3 de férias conf. Memorando 014/2022/RH ref. à solicitação ao auxiliar administrativo Ayslan Célis de Oliveira Costa, por 5 dias + abono pecuniário. Rem. de Férias: R\$ 606,091/3 de férias: R\$ 202,03Abono Pecuniário: R\$ 1.616,23INSS (01/2022): R\$ 60,60Valor líquido: R\$ 2.363,75										
9	33	19/01/2022	PEF Nº 003/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	60.000,00	1.616,23 L	1.616,23	0,00	582,24	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 009, abono pecuniário conf. Memorando 014/2022/RH ref. à solicitação ao auxiliar administrativo Ayslan Célis de Oliveira Costa, lotado na subseção de Caxias-MA. Rem. de Férias: R\$ 606,091/3 de férias: R\$ 202,03Abono Pecuniário: R\$ 1.616,23INSS (01/2022): R\$ 60,60Valor líquido: R\$ 2.363,75										
7	34	19/01/2022	PEF Nº 003/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	147.000,00	2.081,10 L	2.081,10	0,00	424,21	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, Remuneração de férias conf. Memorando 014 e 016/2022/RH ref. à solicitação da Coord. DFIS e enfermeira fiscal Marina Apolônio Barros, por 06 dias. Rem. de Férias: R\$ 2.081,10 1/3 de férias: R\$ 693,70INSS (01/2022): R\$ 34,68INSS (02/2022): R\$ 194,87IRRF: R\$ 33,87Valor líquido: R\$ 2.706,25										
8	35	19/01/2022	PEF Nº 003/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	50.000,00	693,70 L	693,70	0,00	216,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 08, Remuneração de férias conf. Memorando 014 e 016/2022/RH ref. à solicitação da Coord. DFIS e enfermeira fiscal Marina Apolônio Barros, por 06 dias. Rem. de Férias: R\$ 2.081,10 1/3 de férias: R\$ 693,70INSS (01/2022): R\$ 34,68INSS (02/2022): R\$ 194,87IRRF: R\$ 33,87Valor líquido: R\$ 2.706,25										
19	39	07/01/2022	PEF Nº 011/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	1.575,00	1.575,00 L	1.575,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Josuel Brandão Barros, liquidação do empenho 19, Transf. bancária. Solicitação de 4,5 diárias pelo assessor de logística Josuel Brandão Barros, para viagem de fiscalização aos Municípios de Cedral, Cururupu, Bequimão, Apicum Açu e Pinheiro-MA, no período de 10 a 14 de janeiro de 2022. Conf. Portaria nº 003 de 03 de janeiro de 2022.(R\$ 350 x 4,5 = R\$ 1.575,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										
16	42	24/01/2022	PEF Nº 006/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	250.560,00	2.017,67 L	1.477,15	540,52	30.307,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, Valor Principal das contribuições do FGTS ref. à Ação Trabalhista movida contra o COREN-MA pela empregada pública Jakeline Priscila Lima da Silva Maião, Processo nº 0016888-29.2015.5.16.0008 Vara do Trabalho de Bacabal-MA contida nos autos do PAD nº 825/2021. Competência: 01/01/2012 a 05/11/2015FGTS 8% vlr corrigido: R\$ 2.017,67 (+) juros: R\$ 1.353,73 = GRF: R\$ 3.371,40										
16	42	31/12/2022	PEF Nº 006/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	250.560,00	540,52 C	0,00	0,00	30.307,70	0,00
	Histórico	Encerramento do Exercício										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	43	24/01/2022	PEF Nº 005/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	580.000,00	10.040,72 L	10.040,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, INSS - GPS TOTAL: R\$ 11.968,84 ref. à Ação Trabalhista movida contra o COREN-MA pela empregada pública Jakeline Priscila Lima da Silva Maião, Processo nº 0016888-29.2015.5.16.0008 Vara do Trabalho de Bacabal-MA contida nos autos do PAD nº 825/2021. Competência: 01/01/2012 a 05/11/2015GPS TOTAL: R\$ 11.968,84 SEGURADO (RETIDO) : R\$ 3.088,63 (1.928,12 + 1.160,51) = PRINC+JUROS EMPRESA: R\$ 7.722,05 (4.820,34 + 2.901,71) = PRINC+JUROS SAT: R\$ 1.158,16 (723,08 + 435,08) = PRINC+JUROSGPS TOTAL: R\$ 11.968,84 (R\$ 11.968,84 - 1.928,12 VLR RETIDO DAS VERBAS = R\$ 10.040,72)										
11	44	24/01/2022	PEF Nº 005/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	580.000,00	9.897,40 L	9.897,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, valor das guias referentes às contribuições previdenciárias ao INSS da ação movida pela empregada pública Zenilta Almeida do Nascimento Camilo. Competência 01/05/2017 a 31/03/2019. Ajuizamento: 05/07/2019Processo nº 0016621-06.2019.5.160012PAD 172/2020 JUNTADA POR ANEXAÇÃO PAD 846/2021Vlr principal: R\$ 7.194,89Juros: R\$ 2.702,51Valor total: R\$ 9.897,40										
16	45	24/01/2022	PEF Nº 006/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	250.560,00	2.409,45 L	2.409,45	0,00	30.307,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, valor das guias GRFs, referentes às contribuições do FGTS da ação movida pela empregada pública Zenilta Almeida do Nascimento Camilo. Competência 01/05/2017 a 31/03/2019. Ajuizamento: 05/07/2019Processo nº 0016621-06.2019.5.160012PAD 172/2020 JUNTADA POR ANEXAÇÃO PAD 846/2021Vlr principal: R\$ 1.820,65Juros: R\$ 588,80Valor total: R\$ 2.409,45										
94	46	25/01/2022	PEF Nº 083/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SET - Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de SLZ	1.500,00	1.500,00 L	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 94, Boleto nº 4415477 do SET - Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de SLZ, ref. à compra de crédito para uso no sistema de transporte coletivo de São Luís à menor aprendiz deste Regional. Memorando 15/2022/RH.										
31	48	26/01/2022	PAD Nº 381/2020	25/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	31.400,90	3.109,00 L	3.109,00	0,00	2.478,07	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 31, Nota Fiscal nº 469 da AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de (1) motorista ao Coren-MA, na competência janeiro/2022. PEF 058/2022.Memorando nº 030/2022/Gestão de Contratos. ISS: R\$ 155,45 (5%)										
32	49	26/01/2022	PAD Nº 381/2020	26/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	85.930,80	8.508,00 L	8.508,00	0,00	9.358,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, Nota Fiscal nº 470 da AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de (03) ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, ao Coren-MA, na competência janeiro/2022. PEF 057/2022.Memorando nº 029/2022/Gestão de Contratos. ISS: R\$ 425,40 (5%)										
1	50	27/01/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.411.000,00	181.460,83 L	181.460,83	0,00	15.530,62	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 1, Folha de pagamento (salário base) ref. janeiro 2022, conf. Memorando 024/2022/RH. Vlr Bruto R\$ 178.419,40(-)Faltas R\$ 283,56 (+) Cargo R\$		Comissionado R\$3.217,74 (+) Cargo Comiss Prop R\$ 18.326,30VLR LÍQ.	2022, conf. Memorando 024/2022/RH. Vlr Bruto R\$107,25 Vlr liquidado R\$ 139.988,92	R\$ 178.419,40(-)Faltas R\$ 1.192,82INSS					
2	51	27/01/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	139.000,00	11.647,24 L	11.647,24	0,00	13.571,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2, Folha de pagamento (anuênios) ref. janeiro 2022, conf. Memorando 024/2022/RH.									
3	52	27/01/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	220.000,00	17.008,06 L	17.008,06	0,00	2.209,67	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 3, folha de pagamento (correspondente às funções gratificadas) ref. ao mês de janeiro /2022.									
4	53	27/01/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	350.000,00	30.080,00 L	29.765,72	314,28	792,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 4, Folha de pagamento (correspondente aos auxílios alimentação) ref. à janeiro de 2022 deste PEF 001/2022. Vlr Bruto R\$ 1.920,00VLR LÍQ. R\$ 30.080,00									
4	53	25/02/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	350.000,00	314,28 C	0,00	0,00	792,00	0,00
	Histórico		Cancelamento da liquidação nº 53, do Empenho 4, em função da rescisão do contrato de trabalho da arquivista Ludmila Fernanda Moraes Costa. Portaria Coren-MA nº 110/ 17.02.2022									
5	54	27/01/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	150.000,00	8.701,59 L	8.701,59	0,00	120,94	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 5, Folha de pagamento (bolsa estágio) ref. ao mês de janeiro de 2022. Vlr Bruto R\$ 8.701,59									
6	55	27/01/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	25.000,00	1.783,00 L	1.783,00	0,00	1.944,60	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 6, Folha de pagamento (correspondente ao auxílio transporte) do mês de janeiro de 2022, conf. Memorando 24/2022/RH. Vlr Bruto R\$ 1.664,00Aux. R\$ 185,00DESC. VALE TRANSP (-) R\$ 66,00VLR LÍQ. R\$ 1.783,00									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	56	27/01/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	18.000,00	1.540,00 L	1.540,00	0,00	362,14	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, folha de pagamento ref. ao adicional de insalubridade de janeiro de 2022. Conf Memorando 24/2022/RH.										
88	60	01/02/2022	PEF Nº 032/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Universo Online S/A	1.500,00	80,69 L	80,69	0,00	56,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 88, Fatura nº 134095607 do favorecido Universo Online S/A, pelos serviços prestados de hospedagem de site e domínio de e-mail corporativo para a sede do COREN-MA. Competência: janeiro/2022. Memorando nº 37/2022/Gestão de Contratos.										
109	61	31/01/2022	PAD Nº 421/2020	31/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	2.795,80	559,16 L	559,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 109, Nota Fiscal nº 202213 da INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, pelos serviços prestados de e-mail marketing em 18/12/2021 a 17/01/2022. Memo 34/2022/Gestão de Contratos. PEF nº 064/2022.										
110	62	31/01/2022	PAD Nº 338/2019	31/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis/MJ Terceirização e Serviços Eireli e Imóveis/Instalações		39.468,75	3.946,87 L	3.946,87	0,00	3.922,92	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 110, Nota Fiscal nº 226 a MJ Terceirização e Serviços Eireli, pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado em janeiro/2022. Memorando nº 035/2022/Gestão de Contratos. PEF 053/2022. Vlr. Bruto R\$ 3.946,87 ISS (2%): R\$ 78,93 Vlr. Líquido R\$ 3.867,94										
26	63	02/02/2022	PEF Nº 022/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	6.750,00	558,21 L	558,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 26, referente Fatura nº 0700050954473 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa a Sede do Coren-MA. Memorando nº 26/2022/Gestão de Contratos.Competência: Janeiro/2022Vlr. Bruto R\$ 558,21Retenção 6190: R\$ 52,75Vlr Líquido R\$ 505,46										
27	64	02/02/2022	PEF Nº 023/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.200,00	265,10 L	265,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente Fatura nº 0700050952785 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Bacabal do Coren-MA. Memorando nº 36/2022/Gestão de Contratos.Competência: Janeiro/2022Vlr. Bruto R\$ 265,10Retenção 6190: R\$ 25,05Vlr Líquido R\$ 240,05										
28	65	02/02/2022	PEF Nº 024/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2.600,00	213,14 L	213,14	0,00	1.675,25	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 0700050952702 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Pinheiro do Coren-MA. Memorando nº 36/2022/Gestão de Contratos.Competência: Janeiro/2022Vlr. Bruto R\$ 213,14Retenção 6190: R\$ 20,14Vlr Líquido R\$ 193,00										
29	66	02/02/2022	PEF Nº 025/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2.810,00	209,32 L	209,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 0700050952240 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Balsas do Coren-MA. Memorando nº 36/2022/Gestão de Contratos.Competência: Janeiro/2022Vlr. Bruto R\$ 209,32Retenção 6190: R\$ 19,78Vlr Líquido R\$ 189,54										
30	67	02/02/2022	PEF Nº 026/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2.500,00	224,02 L	224,02	0,00	4,30	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 30, referente Fatura nº 0700050953099 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Imperatriz do Coren-MA. Memorando nº 36/2022/Gestão de Contratos.Competência: Janeiro/2022Vlr. Bruto R\$ 224,02Retenção 6190: R\$ 21,17Vlr Líquido R\$ 202,85										
60	69	02/02/2022	PAD Nº 767/2021	01/02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Exo Company Participação Ltda	15.571,45	15.571,45 L	15.571,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 60, Nota Fiscal nº 426 da Exo Company Participação Ltda, pelos serviços prestados no evento: I Congresso de Enfermagem do Maranhão - Pregão Eletrônico 18/2021 - Contrato 44/2021. ISS: R\$ 593,27 = VLR LÍQ.: R\$ 14.978,18										
12	72	31/01/2022	PEF Nº 007/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Ministério da Fazenda	29.170,00	2.262,29 L	2.262,29	0,00	1.647,65	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, DARF (CÓD) 8301 referente ao PIS sobre a folha de pagamento de competência janeiro /2022, conforme Memorando nº 27/2022/RH. BC: R\$ 226.229,05 (1%) = R\$ 2.262,29										
16	73	31/01/2022	PEF Nº 006/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	250.560,00	22,00 L	22,00	0,00	30.307,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, GRF referente ao FGTS ao menor aprendiz deste Regional. Competência jan/2022. Memorando 027/2022/RH.										
16	74	31/01/2022	PEF Nº 006/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	250.560,00	18.265,91 L	18.265,91	0,00	30.307,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, GRF referente aos repasses do FGTS sobre a folha salarial de janeiro /2022 deste Regional. Competência jan/2022. Memorando 027/2022/RH.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	76	31/01/2022	PEF Nº 005/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	580.000,00	47.508,10 L	47.508,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, GPS -Competência jan/2022 ref. às contribuições previdenciárias, conf. GFIP Jan/2022, contida neste PEF 005/2022, Memorando nº 027/2022/RH. Contribuição Ind. R\$ 45.245,81(+) RAT 2.262,29Total R\$ 47.508,10										
37	77	04/02/2022	PAD Nº 029/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas	800,00	62,52 L	62,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 220012556 do favorecido Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas ao Coren-MA em Janeiro/2022.Memorando nº 43/2022/Gestão de Contratos (fl. 05)										
38	78	04/02/2022	PAD Nº 028/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	950,00	69,37 L	69,37	0,00	174,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 38, referente Fatura nº 000119914 do favorecido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal ao Coren-MA em fevereiro/2022. Memorando nº 44/2022/Gestão de Contratos (fl. 11)										
52	79	04/02/2022	PEF Nº 033/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Centro Comercio Empresarial	9.000,00	646,00 L	646,00	0,00	602,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Boleto nº 3056022022 do favorecido Condomínio Centro Comercio Empresarial, ref. à taxa de condomínio de 2 salas comerciais onde funciona a subseção de Imperatriz - MA. Competência: fevereiro/2022. Memorando nº 46/2022/Gestão de Contratos (fl. 11).Pgto até 20/02/2022- Desconto de R\$ 78,00Vlr líquido R\$ 646,00										
51	80	04/02/2022	PAD Nº 263/2021	03/02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Monteles Barros Serviços LTDA	6.270,00	561,00 L	561,00	0,00	330,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 51, referente Nota Fiscal nº 2994 do favorecido Monteles Barros Serviços LTDA, pela prestação de serviços para contratação e gestão de estagiários em janeiro/2022. Memorando nº 47/2021/Gestão de Contratos (fl. 26). Vlr. Bruto R\$ 561,00ISS (2,12%): R\$ 11,89Vlr. Líquido R\$ 549,11										
33	81	04/02/2022	PAD Nº 250/2019	04/02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	63.406,91	3.499,09 L	3.499,09	0,00	13.500,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Fatura nº 63512 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados em janeiro/2022. Memorando nº 48/2021/Gestão de Contratos (fl. 12). Vlr bruto: R\$ 3.499,09Retenção 6190: R\$ 330,66Valor Líquido: R\$ 3.168,43										
138	83	07/02/2022	PAD Nº 122/2021	04/02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	8.873,19	618,34 L	618,34	0,00	5.781,49	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 138, Nota Fiscal nº 4153 do fornecedor Wanderson Pereira Matos, pelos serviços de sanitização. Memorando 49/2022/Gestão de Contratos. PAD 062/2022.										
139	84	07/02/2022	PAD Nº 112/2021	04/02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	J. F. Rocha Santos - EPP	1.725,00	345,00 L	345,00	0,00	218,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 139, Nota Fiscal 005.774 ref. janeiro/2022 (69 galões) de água mineral ao Coren-MA sede, conf. relatório de fornecimento (fl. 16). PAD 047/2022. Memorando 50/2022/Gestão de Contratos.										
7	85	07/02/2022	PEF Nº 003/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	147.000,00	1.108,33 L	1.108,33	0,00	424,21	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, AVISO DE FÉRIAS ref. remuneração de férias ao Procurador deste Regional, Frederico Carneiro da Cruz Barbosa, conf. Memorando 034/2022/Recursos Humanos, por 05 dias + abono pecuniário + adiantamento 13º de 2022. Período 15 a 19 de fevereiro/2022. Remuneração Férias: R\$ 1.108,33 pecuniário: R\$ 2.955,56 Adiantamento 13º: R\$ 3.325,00 INSS 02/2022: R\$ 114,81IRRF: R\$ 292,88Vlr líquido: R\$ 7.350,64 1/3 de férias: R\$ 369,44 Abono										
8	86	07/02/2022	PEF Nº 003/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	50.000,00	369,44 L	369,44	0,00	216,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, AVISO DE FÉRIAS ref. 1/3 férias ao Procurador deste Regional, Frederico Carneiro da Cruz Barbosa, conf. Memorando 034/2022/Recursos Humanos, por 05 dias + abono pecuniário + adiantamento 13º de 2022. Período 15 a 19 de fevereiro/2022. Remuneração Férias: R\$ 1.108,33 2.955,56 Adiantamento 13º: R\$ 3.325,00 INSS 02/2022: R\$ 114,81IRRF: R\$ 292,88Vlr líquido: R\$ 7.350,64 1/3 de férias: R\$ 369,44 Abono pecuniário: R\$										
9	87	07/02/2022	PEF Nº 003/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	60.000,00	2.955,56 L	2.955,56	0,00	582,24	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, AVISO DE FÉRIAS ref. remuneração de férias ao Procurador deste Regional, Frederico Carneiro da Cruz Barbosa, conf. Memorando 034/2022/Recursos Humanos, por 05 dias + abono pecuniário + adiantamento 13º de 2022. Período 15 a 19 de fevereiro/2022. Remuneração Férias: R\$ 1.108,33 pecuniário: R\$ 2.955,56 Adiantamento 13º: R\$ 3.325,00 INSS 02/2022: R\$ 114,81IRRF: R\$ 292,88Vlr líquido: R\$ 7.350,64 1/3 de férias: R\$ 369,44 Abono										
10	88	07/02/2022	PEF Nº 391/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	105.000,00	3.325,00 L	3.325,00	0,00	3.193,07	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO, ao Procurador deste Regional, Frederico Carneiro da Cruz Barbosa, conf. Memorando 034/2022/Recursos Humanos, por 05 dias + abono pecuniário + adiantamento 13º de 2022. Período 15 a 19 de fevereiro/2022. Remuneração Férias: R\$ 1.108,33 2.955,56 Adiantamento 13º: R\$ 3.325,00 INSS 02/2022: R\$ 114,81IRRF: R\$ 292,88Vlr líquido: R\$ 7.350,64 1/3 de férias: R\$ 369,44 Abono pecuniário: R\$										
7	89	07/02/2022	PEF Nº 003/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	147.000,00	1.523,87 L	1.523,87	0,00	424,21	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, remuneração de férias à Jakeline Priscila Lima da Silva Maião, conf. Memorando 034/2022/Recursos Humanos, por 16 dias. Período 21/02 a 08/03 de 2022. Remuneração Férias: R\$ 1.523,87 1/3 de férias: R\$ 507,96INSS 02/2022: R\$ 76,19INSS 03/2022: R\$ 76,19Vlr líquido: R\$ 1.879,45										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	90	07/02/2022	PEF Nº 003/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	50.000,00	507,96 L	507,96	0,00	216,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, 1/3 de férias à Jakeline Priscila Lima da Silva Maião, conf. Memorando 034/2022/Recursos Humanos, por 16 dias. Período 21/02 a 08/03 de 2022. Remuneração Férias: R\$ 1.523,87 1/3 de férias: R\$ 507,96INSS 02/2022: R\$ 76,19INSS 03/2022: R\$ 76,19Vlr líquido: R\$ 1.879,45										
8	91	07/02/2022	PEF Nº 003/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	50.000,00	785,03 L	785,03	0,00	216,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho , 1/3 de férias à auxiliar adm Léa Solange Amorim Soares, conf. Memorando 034/2022/Recursos Humanos, por 20 dias. Período 21/02 a 12/03 de 2022. Remuneração Férias: R\$ 2.355,08 1/3 de férias: R\$ 785,03INSS 02/2022: R\$ 94,86INSS 03/2022: R\$ 151,38IRRF: R\$ 60,02Vlr líquido: R\$ 2.833,85										
7	92	07/02/2022	PEF Nº 003/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	147.000,00	2.355,08 L	2.355,08	0,00	424,21	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, remuneração de férias à auxiliar adm Léa Solange Amorim Soares, conf. Memorando 034/2022/Recursos Humanos, por 20 dias. Período 21/02 a 12/03 de 2022. Remuneração Férias: R\$ 2.355,08 /3 de férias: R\$ 785,03INSS 02/2022: R\$ 94,86INSS 03/2022: R\$ 151,38IRRF: R\$ 60,02Vlr líquido: R\$ 2.833,85										
42	94	08/02/2022	PAD Nº 409/2020	08/02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Elo Multimídia LTDA	17.880,00	1.452,58 L	1.452,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 31460 do favorecido Elo Multimídia LTDA, pelos prestação de serviços de internet da sede do Coren/MA em Janeiro/2022. Memorando nº 58/2022/Gestão de Contratos (fl. 15).										
25	95	08/02/2022	PEF Nº 036/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	R. R. Sistemas Ltda	6.968,16	654,68 L	654,68	0,00	1.284,95	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 69371 do favorecido R. R. Sistemas Ltda, pela prestação de serviços de software de recursos humanos ao Coren-MA, em Janeiro de 2022. Memorando nº 60/2022/Gestão de Contratos (fl. 05)										
136	98	11/02/2022	PAD Nº 395/2020	03/02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	582,67	249,90 L	249,90	0,00	82,87	0,00
	Histórico	Liquidação 98 do Empenho 136, referente Nota Fiscal nº 13748 do favorecido ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pela prestação de serviços de internet à Subseção de Imperatriz-MA em janeiro de 2022. Memorando 66/2022/Gestão de Contratos.										
35	99	14/02/2022	PAD Nº 412/2020	11/02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Ticket Soluções HDFGT S/A	10.153,03	2.995,16 L	2.995,16	0,00	17,95	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente Nota Fiscal nº 41175749 do favorecido Ticket Soluções HDFGT S/A, referente ao fornecimento de combustível no mês de janeiro de 2022. Memorando 68/2022/Gestão de Contratos.										
36	100	14/02/2022	PAD Nº 051/2016	11/02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Ticket Soluções HDFGT S/A	13.294,57	868,00 L	868,00	0,00	8.936,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 41170109 do favorecido Ticket Soluções HDFGT S/A, pelos serviços prestados de manutenção dos veículos ao Coren-MA, conforme Memorando COREN-MA nº 64/2022/Gestão de Contratos. 6190 (9,45%): R\$ 21,26 (Mão-de-obra: R\$ 643,00)6147 (5,85%): R\$ 37,62 (Peças: R\$ 225,00)Vlr bruto: R\$ 868,00Retenções: R\$ 58,88Vlr líquido: R\$ 809,12										
109	103	15/02/2022	PAD Nº 421/2020	15/02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	2.795,80	559,16 L	559,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 109, referente Nota Fiscal nº 2022/46 do favorecido INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, pelos serviços prestados de e-mail marketing em fevereiro/2022. Memorando nº 69/2022/Gestão de Contratos. PEF nº 064/2022.										
54	104	15/02/2022	PAD Nº 210/2019	15/02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informática Ltda	22.535,99	3.978,00 L	3.978,00	0,00	2.024,29	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 54, referente Nota Fiscal nº 61211 do favorecido Implanta Informática Ltda, ref. ao módulo SISCONT de janeiro/2022, DataCenter hospedagem do SISCONT, SISPAT, DataCenter hospedagem do SISPAT e DataCenter hospedagem do SIALM. Memorando nº 67/2022/Gestão de Contratos (fl. 18). Vlr bruto: R\$ 3.978,006190 (9,45%): 375,93Vlr líquido: R\$ 3.602,07										
56	105	18/02/2022	PAD Nº 381/2020	17/02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	29.033,89	3.034,90 L	3.034,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 56, Nota Fiscal nº 47 da CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS, referente à prestação de serviços de recepcionista, período janeiro de 2022, conf. Memorando nº 79/2022/Gestão de Contratos.Vlr. Bruto: R\$ 3.034,90INSS (11%) - R\$ 272,37ISS (2,16%) - R\$ 65,55Vlr. Líquido: R\$ 2.696,98										
57	106	18/02/2022	PAD Nº 381/2020	17/02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	24.537,57	2.564,90 L	2.564,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 57, Nota Fiscal nº 46 da CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS, referente à prestação de serviços de operador de telemarketing, competência jan/2021, conf Memorando nº 78/2021/Gestão de Contratos.Valor bruto : R\$ 2.564,90INSS (11%) - 220,67ISS (2,16%) - R\$ 55,40Vlr. Líquido: R\$ 2.288,83										
192	107	21/02/2022	PEF Nº 031/2022	08/02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	70.000,00	8.358,03 L	8.358,03	0,00	4.553,19	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 192, Fatura agrupadora nº 610009088704 referente ao mês de JANEIRO 2022 pelos serviços prestados pela Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia ao Coren-MA à sede e subseções. Memorando nº 59/2022/Gestao de Contratos.VALOR BRUTO: 8.358,03TOTAL RETENÇÕES: 511,19CONSUMO 6147: 342,43DEMANDA 6190: 168,76 VALOR LIQ.: R\$ 7.846,84										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
110	108	23/02/2022	PAD Nº 338/2019	23/02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis MJ Terceirização e Serviços Eireli e Imóveis/Instalações		39.468,75	3.949,87 L	3.949,87	0,00	3.922,92	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 110, Nota Fiscal nº 245 a MJ Terceirização e Serviços Eireli, pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado em fevereiro/2022.Memorando nº 087/2022/Gestão de Contratos. PEF 053/2022.Vlr. Bruto R\$ 3.949,87ISS (2%): R\$ 78,99Vlr. Líquido R\$ 3.870,88										
53	109	23/02/2022	PAD Nº 308/2018	16/02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	20.000,00	5.000,00 L	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Boletim nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, referente ao crédito 993165 solicitado em 16/02/2022 ao Coren-MA para publicações no Diário Oficial da União.Memorando nº 030/2021/CPL.										
31	110	23/02/2022	PAD Nº 381/2020	23/02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	31.400,90	3.109,00 L	3.109,00	0,00	2.478,07	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 31, referente Nota Fiscal nº 485 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de 01 motorista ao COREN-MA, na competência fevereiro/2022. PEF 058/2022.Memorando nº 088/2022/Gestão de Contratos.ISS: R\$ 117,83 (3,79%)										
32	111	23/02/2022	PAD Nº 381/2020	23/02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	85.930,80	8.508,00 L	8.508,00	0,00	9.358,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, Nota Fiscal nº 486 da AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de (03) ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, ao Coren-MA, na competência fevereiro/2022. PEF 057/2022.Memorando nº 089/2022/Gestão de Contratos.ISS: R\$ 322,45 (3,79%)										
1	112	24/02/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.411.000,00	184.923,24 L	184.923,24	0,00	15.530,62	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, referente Folha de pagamento (salário base) ref. fevereiro/2022 conf. memorando 44/2022/RH.Vlr Bruto R\$ 177.866,67(-)Faltas Cargo Comissionado R\$2.731,25 (+) Cargo Comiss Prop R\$593,75 (+) Maternidade R\$1.849,39 (+) Vlr Proporcional R\$2.000,00 R\$ 184.923,24(-) Sindicato R\$ 1.192,82INSS R\$ 22.881,28IRRF R\$ 19.319,92VLR LÍQ. R\$ 141.529,22 R\$117,82 (+) Vlr liquidado										
2	113	24/02/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	139.000,00	12.272,42 L	12.272,42	0,00	13.571,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2, referente Folha de pagamento (anuênios) ref. fevereiro/2022, conf. Memorando 044/2022/RH.										
3	114	24/02/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	220.000,00	19.050,66 L	19.050,66	0,00	2.209,67	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 3, referente Folha de pagamento (correspondente às funções gratificadas) ref. fevereiro/2022, conf. Memorando 044/2022/RH.									
4	115	24/02/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	350.000,00	31.503,43 L	31.503,43	0,00	792,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 4, referente Folha de pagamento (correspondente aos auxílios alimentação) ref. à fevereiro/2022 deste PEF 001/2022.Vlr Bruto R\$ 32.800,00Cred. Prpop. R\$ 714,28Desconto (-) R\$ 1.968,00Desconto Proporc. (-) R\$ 42,85VLR LÍQ. R\$ 31.503,43									
5	116	24/02/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	150.000,00	10.028,58 L	10.028,58	0,00	120,94	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 5, referente Folha de pagamento (bolsa estágio) ref. à fevereiro/2022Vlr Bruto R\$ 10.237,50Faltas (-) R\$ 208,92 VLR LÍQ.									
6	117	24/02/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	25.000,00	1.786,70 L	1.786,70	0,00	1.944,60	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 6, referente Folha de pagamento (correspondente ao auxílio transporte) ref. à fevereiro/2022.Vlr Bruto R\$ 1.775,00Aux. proporcional (+) R\$ 77,70DESC. VALE TRANSP (-) R\$ 66,00 VLR LÍQ. R\$ 1.786,70									
17	118	24/02/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	18.000,00	1.853,60 L	1.853,60	0,00	362,14	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, folha de pagamento ref. ao adicional de insalubridade de fevereiro de 2022. conf. memorando 044/2022/RH.Vlr Bruto R\$ 1.696,80Insalub. Retroativo R\$ 156,80VLR LÍQ. R\$ 1.853,60									
1	119	24/02/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.411.000,00	14.770,24 L	14.770,24	0,00	15.530,62	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho da Arquivista do COREN/MA: Ludmila Fernanda Moraes Costa. Memorando 43/2022/RH. Portaria COREN/MA nº110 de 17/02/2022.Saldo de Salário: R\$ 4.037,5013º proporcional: R\$ 1.108,33Férias Vencidas: R\$ 6.650,001/3 de férias: R\$ 2.401,39Férias Proporcionais: R\$ 554,17Cred. Devolução Desc. Ticket Alim.: R\$ 18,85(=) R\$ 14.770,24Devolução Ticket: R\$ 314,28IRRF: R\$ 190,61INSS: R\$ 401,42INSS 13º: R\$ 83,12VLR Líquido: R\$ 13.780,81.									
7	120	25/02/2022	PEF Nº 003/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	147.000,00	1.108,33 L	1.108,33	0,00	424,21	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 7, Remuneração de férias conf. Memorando 040/2022/RH ref. à solicitação da ASSEPLAN, Maria José Gomes do Nascimento, por 5 dias + abono pecuniário.Rem. de Férias: R\$ 1.108,331/3 de férias: R\$ 369,44Abono Pecuniário: R\$ 2.955,56INSS (02/2022): R\$ 114,81IRRF (02/2022): R\$ 335,54Valor líquido: R\$ 3.982,98									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	121	25/02/2022	PEF Nº 003/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	50.000,00	369,44 L	369,44	0,00	216,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 008, 1/3 de férias conf. Memorando 040/2022/RH ref. à solicitação da ASSEPLAN, Maria José Gomes do Nascimento, por 5 dias + abono pecuniário.Rem. de Férias: R\$ 1.108,331/3 de férias: R\$ 369,44Abono Pecuniário: R\$ 2.955,56INSS (02/2022): R\$ 114,81IRRF (02/2022): R\$ 335,54Valor Líquido: R\$ 3.982,98										
9	122	25/02/2022	PEF Nº 003/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	60.000,00	2.955,56 L	2.955,56	0,00	582,24	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, abono pecuniário conf. Memorando 040/2022/RH ref. à solicitação da ASSEPLAN, Maria José Gomes do Nascimento, por 5 dias + abono pecuniário.Rem. de Férias: R\$ 1.108,331/3 de férias: R\$ 369,44Abono Pecuniário: R\$ 2.955,56INSS (02/2022): R\$ 114,81IRRF (02/2022): R\$ 335,54Valor Líquido: R\$ 3.982,98										
9	123	25/02/2022	PEF Nº 003/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	60.000,00	2.955,56 L	0,00	2.955,56	582,24	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 009, abono pecuniário conf. Memorando 040/2022/RH ref. à solicitação da ASSEPLAN, Maria José Gomes do Nascimento, por 5 dias + abono pecuniário.Rem. de Férias: R\$ 1.108,331/3 de férias: R\$ 369,44Abono Pecuniário: R\$ 2.955,56INSS (02/2022): R\$ 114,81IRRF (02/2022): R\$ 335,54Valor Líquido: R\$ 3.982,98										
9	123	25/02/2022	PEF Nº 003/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	60.000,00	2.955,56 C	0,00	0,00	582,24	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 123, do Empenho 9, favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, AVISO DE FÉRIAS nº 022022, em função de digitação em duplicidade.										
7	124	25/02/2022	PEF Nº 003/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	147.000,00	3.417,35 L	3.417,35	0,00	424,21	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, Remuneração de férias conf. Memorando 040/2022/RH ref. à solicitação da fiscal, Luiza Costa Ferreira Ghisi, por 14 dias + abono pecuniário.Rem. de Férias: R\$ 3.417,351/3 de férias: R\$ 1.139,12Abono Pecuniário: R\$ 3.254,62INSS (02/2022): R\$ 474,08IRRF (02/2022): R\$ 1.148,32Valor Líquido: R\$ 6.188,69										
8	125	25/02/2022	PEF Nº 003/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	50.000,00	1.139,12 L	1.139,12	0,00	216,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 008, 1/3 de férias conf. Memorando 040/2022/RH ref. à solicitação da fiscal, Luiza Costa Ferreira Ghisi, por 14 dias + abono pecuniário.Rem. de Férias: R\$ 3.417,351/3 de férias: R\$ 1.139,12Abono Pecuniário: R\$ 3.254,62INSS (02/2022): R\$ 474,08IRRF (02/2022): R\$ 1.148,32Valor Líquido: R\$ 6.188,69										
9	126	25/02/2022	PEF Nº 003/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	60.000,00	3.254,62 L	3.254,62	0,00	582,24	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 009, abono pecuniário conf. Memorando 040/2022/RH ref. à solicitação da fiscal, Luiza Costa Ferreira Ghisi, por 14 dias + abono pecuniário.Rem. de Férias: R\$ 3.417,351/3 de férias: R\$ 1.139,12Abono Pecuniário: R\$ 3.254,62INSS (02/2022): R\$ 474,08IRRF (02/2022): R\$ 1.148,32Valor líquido: R\$ 6.188,69									
7	127	25/02/2022	PEF Nº 003/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	147.000,00	3.661,45 L	3.661,45	0,00	424,21	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 7, Remuneração de férias conf. Memorando 040/2022/RH ref. à solicitação do fiscal, Jurandy Carvalho Leite Filho, por 15 dias.Rem. de Férias: R\$ 3.661,451/3 de férias: R\$ 1.220,48INSS (02/2022): R\$ 477,32IRRF (02/2022): R\$ 354,91Valor líquido: R\$ 4.049,70									
8	128	25/02/2022	PEF Nº 003/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	50.000,00	1.220,48 L	1.220,48	0,00	216,84	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 008, 1/3 de férias conf. Memorando 040/2022/RH ref. à solicitação do fiscal, Jurandy Carvalho Leite Filho, por 15 dias.Rem. de Férias: R\$ 3.661,451/3 de férias: R\$ 1.220,48INSS (02/2022): R\$ 477,32IRRF (02/2022): R\$ 354,91Valor líquido: R\$ 4.049,70									
7	129	25/02/2022	PEF Nº 003/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	147.000,00	1.108,33 L	1.108,33	0,00	424,21	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 7, Remuneração de férias conf. Memorando 041/2022/RH ref. à solicitação do Controlador, Daniel Bastos da Silva, por 5 dias+abono pecuniário.Rem. de Férias: R\$ 1.108,331/3 de férias: R\$ 369,44Abono Pecuniário: R\$ 2.955,56Adiantamento de 13º: R\$ 3.325,00INSS (02/2022): R\$ 114,81IRRF (02/2022): R\$ 250,22Valor líquido: R\$ 7.393,30									
8	130	25/02/2022	PEF Nº 003/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	50.000,00	369,44 L	369,44	0,00	216,84	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 008, 1/3 de férias conf. Memorando 041/2022/RH ref. à solicitação do Controlador, Daniel Bastos da Silva, por 5 dias+abono pecuniário.Rem. de Férias: R\$ 1.108,331/3 de férias: R\$ 369,44Abono Pecuniário: R\$ 2.955,56Adiantamento de 13º: R\$ 3.325,00INSS (02/2022): R\$ 114,81IRRF (02/2022): R\$ 250,22Valor líquido: R\$ 7.393,30									
9	131	25/02/2022	PEF Nº 003/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	60.000,00	2.955,56 L	2.955,56	0,00	582,24	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 009, abono pecuniário conf. Memorando 041/2022/RH ref. à solicitação do Controlador, Daniel Bastos da Silva, por 5 dias+abono pecuniário.Rem. de Férias: R\$ 1.108,331/3 de férias: R\$ 369,44Abono Pecuniário: R\$ 2.955,56Adiantamento de 13º: R\$ 3.325,00INSS (02/2022): R\$ 114,81IRRF (02/2022): R\$ 250,22Valor líquido: R\$ 7.393,30									
10	132	25/02/2022	PEF Nº 391/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	105.000,00	3.325,00 L	3.325,00	0,00	3.193,07	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 10, ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO, conf. Memorando 041/2022/RH ref. à solicitação do Controlador, Daniel Bastos da Silva, por 5 dias+abono pecuniário.Rem. de Férias: R\$ 1.108,331/3 de férias: R\$ 369,44Abono Pecuniário: R\$ 2.955,56Adiantamento de 13º: R\$ 3.325,00INSS (02/2022): R\$ 114,81IRRF (02/2022): R\$ 250,22Valor líquido: R\$ 7.393,30									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
16	133	03/03/2022	PEF Nº 006/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	250.560,00	19.054,60 L	19.054,60	0,00	30.307,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, GRF referente aos repasses do FGTS sobre a folha salarial de fevereiro/2022 deste Regional.Competência fev/2022.Memorando 045/2022/RH.										
16	134	03/03/2022	PEF Nº 006/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	250.560,00	22,00 L	22,00	0,00	30.307,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, GRF referente ao FGTS ao menor aprendiz deste Regional. Competência fev/2022.Memorando 045/2022/RH.										
11	135	03/03/2022	PEF Nº 005/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	580.000,00	46.615,11 L	46.615,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, GPS -Competência fev/2022 ref. às contribuições previdenciárias, conf. GFIP fev/2022, contida neste PEF 005/2022, Memorando nº 045/2022/RH.Contrib. Indiv. R\$ 46.156,68 (+) RAT R\$ 2.307,82 (-) SAL. FAMÍLIA R\$ 1.849,39 Total: R\$ 46.615,11										
12	136	03/03/2022	PEF Nº 007/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Ministério da Fazenda	29.170,00	2.293,08 L	2.293,08	0,00	1.647,65	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, DARF (CÓD) 8301 referente ao PIS sobre a folha de pagamento de competência fevereiro/2022, conforme Memorando nº 45/2022/RH.BC: R\$ 229.307,81 (1%) = R\$ 2.293,08										
121	137	07/03/2022	PAD Nº 066/2019	04/03/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI	102.500,00	14.642,71 L	14.642,71	0,00	3.334,40	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 121, referente Nota Fiscal nº 629 da empresa MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI, pelos serviços prestados de vigilância e segurança semiarmada na sede do COREN-MA. Contrato 20/2019. Competência janeiro de 2022. MEMORANDO 090/2022 - Gestão de ContratosVlr. Bruto R\$ 14.642,71CSLL R\$ 146,43PIS R\$ 95,18COFINS R\$ 439,28IR R\$ 702,85INSS R\$ 1.610,70ISS R\$ 732,14Vlr Líquido R\$ 10.916,13										
289	138	08/03/2022	PEF Nº 045/2022	17/02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	20.960,00	5.240,00 L	5.240,00	0,00	3.579,10	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 289, referente Nota Fiscal nº 8339 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados JAN/2022.Vlr: R\$ 5.240,00ISS (5%): R\$ 262,00Vlr Líquido: R\$ 4.978,00										
37	139	08/03/2022	PAD Nº 029/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas	800,00	62,52 L	62,52	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 220043616 do favorecido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Balsas ao COREN-MA em Fevereiro de 2022. Memorando 092/2022 - Gestão de Contratos.										
38	140	08/03/2022	PAD Nº 028/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	950,00	69,37 L	69,37	0,00	174,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 38, referente Fatura nº 119914 do favorecido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal ao Coren-MA em março/2022. Memorando 093/2022 - Gestão de Contratos.										
52	141	08/03/2022	PEF Nº 033/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Centro Comercio Empresarial	9.000,00	646,00 L	646,00	0,00	602,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Boleto nº 3023032022 do favorecido Condomínio Centro Comercio Empresarial, ref. à taxa de condomínio de 2 salas comerciais onde funciona a subseção de Imperatriz - MA. Competência: março/2022. Memorando nº 96/2022/Gestão de Contratos. Pgto até 20/03/2022- Desconto de R\$ 78,00Vlr líquido R\$ 646,00										
33	142	08/03/2022	PAD Nº 250/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	63.406,91	3.174,69 L	3.174,69	0,00	13.500,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Fatura nº 63811 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados em fevereiro/2022. Memorando nº 95/2022/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R\$ 3.174,69 Retenção 6190: R\$ 300,01 Valor Líquido: R\$ 2.874,68										
109	143	08/03/2022	PAD Nº 421/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	2.795,80	559,16 L	559,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 109, referente Nota Fiscal nº 2022/72 do favorecido INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI, pelos serviços prestados de e-mail marketing em março/2022. Memorando nº 94/2022/Gestão de Contratos. PEF nº 064/2022.										
26	144	08/03/2022	PEF Nº 022/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	6.750,00	572,55 L	572,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 26, referente Fatura nº 0700050970563 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa a Sede do Coren-MA. Memorando nº 97/2022/Gestão de Contratos. Competência: fevereiro/2022 Vlr. Bruto R\$ 572,55 Retenção 6190: R\$ 54,11 Vlr Líquido R\$ 518,44										
28	145	08/03/2022	PEF Nº 024/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2.600,00	226,19 L	226,19	0,00	1.675,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 0700050968928 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Pinheiro do Coren-MA. Memorando nº 97/2022/Gestão de Contratos. Competência: fevereiro/2022 Vlr. Bruto R\$ 226,19 Retenção 6190: R\$ 21,37 Vlr Líquido R\$ 204,82										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
27	146	08/03/2022	PEF Nº 023/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.200,00	265,10 L	265,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente Fatura nº 0700050952785 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Bacabal do Coren-MA. Memorando nº 97/2022/Gestão de Contratos.Competência: Fevereiro/2022Vlr. Bruto R\$ 265,10Retenção 6190: R\$ 25,05Vlr Líquido R\$ 240,05										
29	147	08/03/2022	PEF Nº 025/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2.810,00	209,16 L	209,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 0700050952240 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Balsas do Coren-MA. Memorando nº 36/2022/Gestão de Contratos.Competência: Fevereiro/2022Vlr. Bruto R\$ 209,16Retenção 6190: R\$ 19,77Vlr Líquido R\$ 189,39										
30	148	08/03/2022	PEF Nº 026/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2.500,00	224,02 L	224,02	0,00	4,30	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 30, referente Fatura nº 0700050953099 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Imperatriz do Coren-MA. Memorando nº 97/2022/Gestão de Contratos.Competência: fevereiro/2022Vlr. Bruto R\$ 224,02Retenção 6190: R\$ 21,17Vlr Líquido R\$ 202,85										
42	149	09/03/2022	PAD Nº 409/2020	09/03/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Elo Multimídia LTDA	17.880,00	1.490,00 L	1.490,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 32079 do favorecido Elo Multimídia LTDA, pelos prestação de serviços de internet da sede do Coren/MA em fevereiro/2022. Memorando nº 98/2022/Gestão de Contratos (fl. 30).										
88	150	09/03/2022	PEF Nº 032/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Universo Online S/A	1.500,00	103,64 L	103,64	0,00	56,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 88, Fatura nº 136307473 do favorecido Universo Online S/A, pelos serviços prestados de hospedagem de site e domínio de e-mail corporativo para a sede do COREN-MA. Competência: fevereiro/2022. Memorando nº 99/2022/Gestão de Contratos.										
51	151	10/03/2022	PAD Nº 263/2021	09/03/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Monteles Barros Serviços LTDA	6.270,00	528,00 L	528,00	0,00	330,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 51, referente Nota Fiscal nº 2994 do favorecido Monteles Barros Serviços LTDA, pela prestação de serviços para contratação e gestão de estagiários em fevereiro/2022. Memorando nº 101/2022/Gestão de Contratos (fl. 43).Vlr. Bruto R\$ 528,00ISS (2,37%): R\$ 12,51Vlr. Líquido R\$ 515,49										
274	152	08/03/2022	PEF Nº 016/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	1.662,50	1.187,50 L	1.187,50	0,00	475,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Itamar dos Santos de Morais, liquidação do empenho 274, Transferência , REQUISIÇÃO a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro desde Regional, Itamar dos Santos de Morais, para participar da cerimônia oficial de entrega dos novos veículos do Coren-Ma , no dia 07 de março de 2022, na cidade de São Luis - MA, conforme Portaria nº 0135 de 24/02/2022 (fl.49). Memorando nº 296/2022/GAB. Presidência (fl. 47). Período: 06 a 08/03/2022Origem: Zé Doca-MA / Destino: São Luís-MA. (obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior 06/03, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento)(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
54	153	16/03/2022	PAD Nº 210/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informática Ltda	22.535,99	3.978,00 L	3.978,00	0,00	2.024,29	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 54, referente Nota Fiscal nº 61614 do favorecido Implanta Informática Ltda, ref. ao módulo SISCONT de fevereiro/2022, DataCenter hospedagem do SISCONT, SISPAT, DataCenter hospedagem do SISPAT e DataCenter hospedagem do SIALM. Memorando nº 103/2022/Gestão de Contratos (fl. 31).Vlr bruto: R\$ 3.978,006190 (9,45%): 375,93Vlr líquido: R\$ 3.602,07									
54	154	16/03/2022	PAD Nº 210/2019	14/03/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informática Ltda	22.535,99	70,00 L	70,00	0,00	2.024,29	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 54, referente Nota Fiscal nº 61970 do favorecido Implanta Informática Ltda, ref. DataCenter hospedagem do CCUSTO complemento de fevereiro/2022. Memorando nº 103/2022/Gestão de Contratos (fl. 31).Vlr bruto: R\$ 70,006190 (9,45%): R\$ 6,62Vlr líquido: R\$ 63,38									
7	155	16/03/2022	PEF Nº 003/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	147.000,00	908,04 L	908,04	0,00	424,21	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 007, Remuneração de férias conf. Memorando 055/2022/RH ref. à solicitação do AUXILIAR ADMINISTRATIVO - RH, Fernanda Karine Oliveira Pavão, por 5 dias+abono pecuniário.Rem. de Férias: R\$ 908,041/3 de férias: R\$ 302,68Abono Pecuniário: R\$ 2.421,43Adiantamento de 13º: R\$ 2.724,11INSS (04/2022): R\$ 90,80IRRF (04/2022): R\$ 147,96Valor líquido: R\$ 6.117,50									
8	156	16/03/2022	PEF Nº 003/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	50.000,00	302,68 L	302,68	0,00	216,84	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 008, Remuneração de 1/3 de férias conf. Memorando 055/2022/RH ref. à solicitação do AUXILIAR ADMINISTRATIVO - RH, Fernanda Karine Oliveira Pavão, por 5 dias+abono pecuniário.Rem. de Férias: R\$ 908,041/3 de férias: R\$ 302,68Abono Pecuniário: R\$ 2.421,43Adiantamento de 13º: R\$ 2.724,11INSS (04/2022): R\$ 90,80IRRF (04/2022): R\$ 147,96Valor líquido: R\$ 6.117,50									
9	157	16/03/2022	PEF Nº 003/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	60.000,00	2.421,43 L	2.421,43	0,00	582,24	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 009, Abono Pecuniário conf. Memorando 055/2022/RH ref. à solicitação do AUXILIAR ADMINISTRATIVO - RH, Fernanda Karine Oliveira Pavão, por 5 dias+abono pecuniário.Rem. de Férias: R\$ 908,041/3 de férias: R\$ 302,68Abono Pecuniário: R\$ 2.421,43Adiantamento de 13º: R\$ 2.724,11INSS (04/2022): R\$ 90,80IRRF (04/2022): R\$ 147,96Valor líquido: R\$ 6.117,50									
10	158	16/03/2022	PEF Nº 391/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	105.000,00	2.724,11 L	2.724,11	0,00	3.193,07	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 010, ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO, conf. Memorando 055/2022/RH ref. à solicitação do AUXILIAR ADMINISTRATIVO - RH, Fernanda Karine Oliveira Pavão, por 5 dias+abono pecuniário.Rem. de Férias: R\$ 908,041/3 de férias: R\$ 302,68Abono Pecuniário: R\$ 2.421,43Adiantamento de 13º: R\$ 2.724,11INSS (04/2022): R\$ 90,80IRRF (04/2022): R\$ 147,96Valor líquido: R\$ 6.117,50									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
7	159	16/03/2022	PEF Nº 003/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	147.000,00	3.117,02 L	3.117,02	0,00	424,21	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 007, Remuneração de férias conf. Memorando 055/2022/RH ref. à solicitação do AUXILIAR ADMINISTRATIVO - REGISTRO E CADASTRO, Carlos Eduardo de Araújo Guedes, por 25 dias.Rem. de Férias: R\$ 3.117,021/3 de férias: R\$ 1.039,01Adiantamento de 13º: R\$ 1.870,21INSS (04/2022): R\$ 337,68IRRF (04/2022): R\$ 223,00Valor líquido: R\$ 5.465,56										
8	161	16/03/2022	PEF Nº 003/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	50.000,00	1.039,01 L	1.039,01	0,00	216,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 008, Remuneração de 1/3 de férias conf. Memorando 055/2022/RH ref. à solicitação do AUXILIAR ADMINISTRATIVO - REGISTRO E CADASTRO, Carlos Eduardo de Araújo Guedes, por 25 dias.Rem. de Férias: R\$ 3.117,021/3 de férias: R\$ 1.039,01Adiantamento de 13º: R\$ 1.870,21INSS (04/2022): R\$ 337,68IRRF (04/2022): R\$ 223,00Valor líquido: R\$ 5.465,56										
10	162	16/03/2022	PEF Nº 391/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	105.000,00	1.870,21 L	1.870,21	0,00	3.193,07	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 010, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO conf. Memorando 055/2022/RH ref. à solicitação do AUXILIAR ADMINISTRATIVO - REGISTRO E CADASTRO, Carlos Eduardo de Araújo Guedes, por 25 dias.Rem. de Férias: R\$ 3.117,021/3 de férias: R\$ 1.039,01Adiantamento de 13º: R\$ 1.870,21INSS (04/2022): R\$ 337,68IRRF (04/2022): R\$ 223,00Valor líquido: R\$ 5.465,56										
117	163	16/03/2022	PAD Nº 828/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	N R PEREIRA EIRELI	1.837,70	1.837,70 L	1.837,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 117, referente Nota Fiscal nº 160 do favorecido N R PEREIRA EIRELI, pela aquisição de material permanente ao COREN-MA, conforme Contrato 09/2022, Processo 828/2021, Pregão Eletrônico 001/2022.										
18	164	07/01/2022	PEF Nº 012/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luiza Costa Ferreira Ghisi	1.440,00	1.440,00 L	1.440,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiza Costa Ferreira Ghisi, liquidação do empenho 18, Transf. bancária referente à solicitação de 4,5 diárias pela enfermeira fiscal Luíza Costa Ferreira Ghisi, para viagem de fiscalização aos Municípios de Cedral, Cururupe, Bequimão, Apicum Açú e Pinheiro-MA, no período de 10 a 14 de janeiro de 2022. Conf. Portaria nº 003 de 03/01/2022.(R\$ 320 x 4,5 = R\$ 1.440,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										
20	165	07/01/2022	PEF Nº 027/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 20, ref. à solicitação de 4,5 diárias pela conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, para viagem de fiscalização aos Municípios de Cedral, Cururupe, Bequimão, Apicum Açú e Pinheiro-MA, no período de 10 a 14 de janeiro de 2022. Conf. Portaria nº 017 de 04/01/2022.(R\$ 400 x 4,5 = R\$ 1.800,00) conf. Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										
24	166	10/01/2022	PEF Nº 013/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	R. R. Sistemas Ltda	580,68	580,68 L	580,68	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a R. R. Sistemas Ltda, liquidação do empenho 24, Boletim , NF- 68065. Valor referente aos serviços de suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação através da R. R. Sistemas em dezembro de 2021. Valor Bruto R\$ 580,68Nota de Análise nº 013/2022 (fl. 166)										
22	167	10/01/2022	PEF Nº 014/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	250,00	250,00 L	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 22, Transf. bancária Ref. à solicitação de (01) Auxílio Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades político- representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Portaria nº 751, de 02/12/2021. Período: 07/12/2021: visita de fiscalização nas Escolas Tulip School e Escola Educa Center. R\$ 250,00 x 01 aux. = R\$ 250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
21	168	10/01/2022	PEF Nº 013/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação do empenho 21, Transf. bancária Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação pela Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Período: 23 a 30 de dezembro/2021.22/12/2021: assinaturas de empenho e pagamentos após análise de processos;23/12/2021: assinatura de empenho e assinatura de ato normativo;27/12/2021: pagamentos após análise de processos, análise de relatório do Setor de Atendimento/Registro e Cadastro;28/12/2021: análise de relatório do Setor de Processo Ético;29/12/2021: assinatura do termo de contrato de acordo com previsão regimental/pagamento após análise de processo;30/12/2021: pagamento após análise de processos e análise de relatório do Setor de Administração. R\$ 250,00 (+) 20%=R\$ 300,00 x 07 = R\$ 2.100,00 conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.PEF nº 013/2022										
136	169	21/03/2022	PAD Nº 395/2020	09/03/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	582,67	249,90 L	249,90	0,00	82,87	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 136, referente Nota Fiscal nº 14292 do favorecido ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pela prestação de serviços de internet à subseção de Imperatriz-MA em fevereiro de 2022. Memorando 111/2022/Gestão de Contratos.										
235	170	18/03/2022	PEF Nº 200/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Janaína Bezerra da Silva	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Janaína Bezerra da Silva, liquidação do empenho 235, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) diária à Colaboradora Janaína Bezerra da Silva, para realizar um curso de capacitação na subseção do COREN-MA na cidade PINHEIRO/MA no dia 24 de fevereiro de 2022. Portaria COREN-MA nº 109 de 15/02/2022. Memorando 0257/2022/Gab Presidência.(R\$ 400,00x1=R\$ 400,00)Nota de Análise nº 164/2022 (fl. 09)										
39	171	21/03/2022	PAD Nº 453/2021	15/03/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	130.000,00	17.513,70 L	17.513,70	0,00	33.137,07	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, Fatura 7676 da empresa de agenciamento de passagens aéreas nacionais ao COREN-MA - SX CORP.Contrato nº 03/2022.Portaria COREN-MA nº 039, de 26/01/2022. Memorando nº 105/2022/Gestão de Contratos.Total da Fatura R\$ 17.513,70 Total da Retenção - 6175: R\$ 960,58 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 877,96 RETENÇÃO (6175) SOBRE A TARIFA: R\$ 82,62Total líquido: R\$ 16.553,12										
39	172	21/03/2022	PAD Nº 453/2021	15/03/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	130.000,00	2.309,90 L	2.309,90	0,00	33.137,07	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 39, Fatura 7736 da empresa de agenciamento de passagens aéreas nacionais ao COREN-MA - SX CORP. Contrato nº 03/2022. Portaria COREN-MA nº 039, de 26/01/2022. Memorando nº 105/2022/Gestão de Contratos. Total da Fatura R\$ 2.309,90 RETENÇÃO (6175) SOBRE A TARIFA: R\$ 143,04 Total líquido: R\$ 2.157,78									
39	173	21/03/2022	PAD Nº 453/2021	15/03/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	130.000,00	10.173,19 L	10.173,19	0,00	33.137,07	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 39, Fatura 7736 da empresa de agenciamento de passagens aéreas nacionais ao COREN-MA - SX CORP. Contrato nº 03/2022. Portaria COREN-MA nº 039, de 26/01/2022. Memorando nº 105/2022/Gestão de Contratos. Total da Fatura R\$ 10.173,19 RETENÇÃO (6175) SOBRE A TARIFA: R\$ 700,56 Total líquido: R\$ 9.455,99									
25	174	22/03/2022	PEF Nº 036/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	R. R. Sistemas Ltda	6.968,16	654,68 L	654,68	0,00	1.284,95	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 70056 do favorecido R. R. Sistemas Ltda, pela prestação de serviços de software de recursos humanos ao Coren-MA, em Fevereiro de 2022. Memorando nº 108/2022/Gestão de Contratos (fl. 18)									
93	175	25/01/2022	PEF Nº 013/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	2.400,00	2.400,00 L	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação do empenho 93, Transferência. Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação (fl. 79) pela Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, concernente às atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 80-81) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 82-150). Memorando nº 0067/2021/GAB. Presidência (fl. 78). Período: 03 a 14/01/2021. 03/01/2022: assinatura de empenho, assinatura de contrato; 05/01/2022: assinatura de empenho, pagamento após análise de processo; 06/01/2022: assinatura de empenho, pagamento após análise de processo; 07/01/2022: pagamento após análise de processo; 10/01/2022: assinatura de empenho, pagamento após análise de processo; 11/01/2022: assinatura de empenho, pagamento após análise de processo; 12/01/2022: pagamento após análise de processo; 14/01/2022: pagamento após análise de processo. R\$ 250,00 (+) 20%=R\$ 300,00 x 08 = R\$ 2.400,00 conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019. Nota de Análise nº 054/2022 (fl. 154) PEF nº 013/2022 - Vol.I									
204	176	22/02/2022	PEF Nº 027/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	237,50	237,50 L	237,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 204, Transferência. Valor referente à solicitação de (0,5) diária à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, para viagem de reinauguração da subseção do COREN_MA na cidade de Pinheiro-MA, no dia 24 de fevereiro de 2022 à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conforme Portaria Coren-MA nº 096, de 15/02/2022 (fl. 12). Memorando nº 0244/2022/Gab. Presidência (fl. 10)(R\$ 475,00 x 0,5 = R\$ 237,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022. Nota de Análise nº 156/2022 (fl. 16)									
49	177	26/01/2022	PEF Nº 014/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	500,00	500,00 L	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 49, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação (fl. 17 e 21) à Conselheira desde Regional, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades (fls. 18, 23) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 19-20, 22-25). Período: 08/12/2021: visita de gestão/fiscalização ao Coren Móvel no Socorrão II; 10/12/2021: visita de gestão/fiscalização ao Coren Móvel no Socorrão II. R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
65	178	26/01/2022	PEF Nº 014/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	500,00	500,00 L	500,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado à Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 65, Transferência. Valor referente à solicitação de (2,0) auxílios representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, dias 28 e 29 de dezembro de 2021, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Portaria Coren-MA nº 757, de 02/12/2021. Memorando nº 021/2022/Gab Presidência. 28/12/2021: visita de gestão/atendimento Coren Móvel. Hospital Mun. Djalma Marques - Socorrão I;29/12/2021: visita de gestão/atendimento Coren Móvel. Hospital Mun. Djalma Marques - Socorrão I;R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
149	179	18/02/2022	PEF Nº 014/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 149, Transferência, REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação (fls. 45, 51) à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 46,52) Portarias nº 022/2022 e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 47-50, 53-56). Memorando nº 0135/2022/GAB. Presidência (fl. 44).Período: 10/01/2022: visita de gestão/fiscalização ao Hospital Presidente Vargas e Aldenora Bello;18/01/2022: Participação no I Congresso Maranhense de Enfermagem;19/01/2022: Participação no I Congresso Maranhense de Enfermagem;20/01/2022: Participação no I Congresso Maranhense de Enfermagem;R\$ 250,00 x 04 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 137/2022 (fl. 60)									
302	180	21/03/2022	PEF Nº014/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	750,00	750,00 L	750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 302, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação (fls. 64, 75, 85) à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls.65-66, 76, 86-87) Portaria nº 059/2022 e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 67-74, 77-84, 88-92). Memorando nº 315/2022/GAB. Presidência (fl. 63).Período: 08/02/2022: visita de gestão/fiscalização ao Hospital Guarás e UPA Socorrinho São Francisco;17/02/2022: visita de gestão/fiscalização ao Centro de Testagem Beira Mar e Unidade Mista do São Bernardo;25/02/2022: visita de gestão/fiscalização ao Hospital Juvêncio Matos e UPA Socorrinho II São Francisco.R\$ 250,00 x 03 aux. = R\$ 750,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 184/2022 (fl. 96)									
192	181	22/03/2022	PEF Nº 031/2022	15/03/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	70.000,00	7.736,49 L	7.736,49	0,00	4.553,19	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 192, Fatura agrupadora nº 610009090047 referente ao mês de fevereiro 2022 pelos serviços prestados pela Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia ao Coren-MA à sede e subseções. Memorando nº 104/2022/Gestao de Contratos.VALOR BRUTO: 7.736,49TOTAL RETENÇÕES: 482,48CONSUMO 6147: 313,11DEMANDA 6190: 169,37 VALOR LÍQ.: R\$ 7.254,01									
112	182	01/02/2022	PEF Nº 125/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação do empenho 112, Transferência. Valor solicitado de 2,5 diárias à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, conforme Portaria Coren-MA nº 053, de 28/01/2022, para atividades da gestão e político-representativas aos Municípios de Turilândia, Turiçu e Governador Nunes Freire-MA, nos dias 02 a 04 de fevereiro de 2022. Decisão COREN-MA nº 174/2019 (R\$ 400,00 * 2,5= R\$ 1.000,00)Nota de Análise nº 091/2022 (fl. 09)									
195	183	22/02/2022	PEF Nº 125/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	712,50	712,15 L	712,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação do empenho 195, Transferência. Valor referente à solicitação de 1,5 diárias, para realizar a reinauguração da subseção do COREN_MA na cidade de Pinheiro-MA, ao Conselheiro Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, conforme Portaria Coren-MA nº 096, de 15/02/2022. Memorando 0225/2022/Gab Presidência.(R\$ 475,00x1,5=R\$ 712,50)Nota de Análise nº 170/2022 (fl. 26)									
195	184	24/02/2022	PEF Nº 125/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	712,50	0,35 L	0,35	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação do empenho 195, Transferência. Valor referente à solicitação de 1,5 diárias, para realizar a reinauguração da subseção do COREN-MA na cidade de Pinheiro-MA, ao Conselheiro Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, conforme Portaria Coren-MA nº 096, de 15/02/2022. Memorando 0225/2022/Gab. Presidência.(R\$ 475,00x1,5=R\$ 712,50)Nota de Análise nº 170/2022 (fl. 26)									
232	185	24/02/2022	PEF Nº 125/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	475,00	475,00 L	475,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação do empenho 232, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) diária complementar (fl. 21) pela Conselheira/Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, para realizar viagem de reinauguração da Subseção do COREN-MA na cidade de Pinheiro-MA, conforme Portaria Coren-MA nº 096, de 15/02/2022. Memorando 0256/2022/Gab. Presidência (fl. 20).Período: 23 a 25/02/2022Origem: São Luís-MA / Destino: Pinheiro-MA(OBS.: saída da cidade de origem será no dia anterior, 23/02/2022 e o retorno p/São Luís será no dia 25/02/2022)(R\$ 475,00 x 01 = R\$ 475,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.Nota de Análise nº 170/2022 (fl. 26)									
261	186	07/03/2022	PEF Nº 125/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.900,00	1.900,00 L	1.900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação do empenho 261, Transferência. Valor referente à solicitação de 4 diárias, para realizar a 594ª reunião ordinária de plenário do COREN-MA na cidade de IMPERATRIZ-MA, à Conselheira Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, conforme Portaria Coren-MA nº 086, de 15/02/2022(R\$ 475,00x4=R\$ 1.900,00) Memorando 0270/2022/Gab Presidência									
317	187	18/03/2022	PEF Nº 125/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.187,50	1.187,50 L	1.187,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação do empenho 317, Transferência. Valor referente à solicitação de 2,5 diárias, para realizar visita institucional de gestão às unidades hospitalares, no período de 18 a 20 de março de 2022 na cidade de PRESIDENTE DUTRA-MA, à Conselheira Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, conforme Portaria Coren-MA nº 152, de 11/03/2022(R\$ 475,00x2,5=R\$ 1.187,50)Memorando 0357/2022/Gab Presidência									
264	188	07/03/2022	PEF Nº 174/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.900,00	1.900,00 L	1.900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 264, Transferência. Valor referente à solicitação de 4 diárias, para realizar a 594ª reunião ordinária de plenário do COREN-MA na cidade de IMPERATRIZ-MA, à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, conforme Portaria Coren-MA nº 086, de 15/02/2022(R\$ 475,00x4=R\$ 1.900,00)Memorando 0273/2022/Gab Presidência									
318	189	18/03/2022	PEF Nº 174/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.187,50	1.187,50 L	1.187,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 318, Transferência. Valor referente à solicitação de 2,5 diárias, para realizar visita institucional de gestão às unidades hospitalares, no período de 18 a 20 de março de 2022 na cidade de PRESIDENTE DUTRA-MA, à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, conforme Portaria Coren-MA nº 152, de 11/03/2022(R\$ 475,00x2,5=R\$ 1.187,50)Memorando 0358/2022/Gab Presidência									
113	190	01/02/2022	PEF Nº 124/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 113, Transferência. Valor solicitado de 2,5 diárias ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, conforme Portaria Coren-MA nº 055, de 28/01/2022, para atividades da gestão e político-representativas aos Municípios de Turilândia, Turiagu e Governador Nunes Freire-MA, nos dias 02 a 04 de fevereiro de 2022. Decisão COREN-MA nº 174/2019 (R\$ 400,00 * 2,5= R\$ 1.000,00)Nota de Análise nº 909/2022 (fl. 09)									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
158	191	11/02/2022	PEF Nº 124/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.250,00	2.250,00 L	2.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 158, Transferência. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (FL. 13) ao Conselheiro/Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, para participar da 538ª ROP do Cofen, em Porto Alegre - RS, nos dias 14 a 17/02/ 2021, conforme Portaria nº 064, de 03 de fevereiro de 2022 (fl. 14). Período: 13 a 17/02/2022 Origem: São Luis - MA / Destino: Porto Alegre - RS(obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior 13/02/2022, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento). (R\$ 500,00 x 4,5 = R\$ 2.250,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.Nota de Análise nº 131/2022 (fl. 18)										
193	192	22/02/2022	PEF Nº 124/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.587,50	2.587,50 L	2.587,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 193, Transferência. Valor referente à solicitação de 4,5 diárias, para participar do 12º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de IPOJUCA-PE, dias 15 a 18 de março de 2022, ao Conselheiro Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior, conforme Portaria Coren-MA nº 065, de 03/02/2022.(R\$ 575,00x4,5=R\$ 2.587,50)Memorando 0196/2022/Gab Presidência.Nota de Análise nº 157/2022 (fl. 30)										
208	193	22/02/2022	PEF Nº 124/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	712,50	712,50 L	712,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 208, Transferência. Valor referente à solicitação de 1,5 diárias, para realizar a reinauguração da subseção do COREN_MA na cidade de Pinheiro-MA, ao Conselheiro Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior, conforme Portaria Coren-MA nº 097, de 03/02/2022(R\$ 475,00x1,5=R\$ 712,50)Memorando 0223/2022/Gab PresidênciaNota de Análise nº 157/2022 (fl. 30)										
260	194	07/03/2022	PEF Nº 124/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.900,00	1.900,00 L	1.900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 260, Transferência. Valor referente à solicitação de 4 diárias, para realizar a 594ª reunião ordinária de plenário do COREN-MA na cidade de IMPERATRIZ-MA, ao Conselheiro Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior, conforme Portaria Coren-MA nº 089, de 15/02/2022(R\$ 475,00x4=R\$ 1.900,00)Memorando 0268/2022/Gab Presidência										
114	195	01/02/2022	PEF Nº 126/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 114, Transferência. Valor solicitado de 2,5 diárias ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, conforme Portaria Coren-MA nº 054, de 28/01/2022, para atividades de gestão e político-representativas aos Municípios de Turilândia, Turiçu e Governador Nunes Freire-MA, nos dias 02 a 04 de fevereiro de 2022. Decisão COREN-MA nº 174/2019 (R\$ 400,00 * 2,5= R\$ 1.000,00)Nota de Análise nº 092/2022 (fl. 09)										
194	196	22/02/2022	PEF Nº 126/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	712,50	712,50 L	712,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 194, Transferência. Valor referente à solicitação de 1,5 diárias, para realizar a reinauguração da subseção do COREN_MA na cidade de Pinheiro-MA, ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, conforme Portaria Coren-MA nº 098, de 15/02/2022.(R\$ 475,00x1,5=R\$ 712,50)Memorando 0235/2022/Gab Presidência.Nota de Análise nº 155/2022 (fl. 25)										
282	197	07/03/2022	PEF Nº 126/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	1.900,00	1.900,00 L	1.900,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Deusede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 282, Transferência. Valor referente à solicitação de 4 diárias, para realizar a 594ª reunião ordinária de plenário do COREN-MA na cidade de IMPERATRIZ-MA, ao Conselheiro Deusede Fernandes da Silva, conforme Portaria Coren-MA nº 090, de 15/02/2022(R\$ 475,00x4=R\$ 1.900,00)Memorando 0302/2022/Gab Presidência										
307	198	14/03/2022	PEF Nº 126/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Deusede Fernandes da Silva	2.587,50	1.725,00 L	1.725,00	0,00	862,50	0,00
	Histórico	Liquidado a Deusede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 307, Transferência. Valor referente à concessão de 03 diárias, para participar do 12º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de IPOJUCA-PE, dias 15 a 18 de março de 2022, ao Conselheiro Deusede Fernandes da Silva, conforme Portaria Coren-MA nº 145, de 09/03/2022.(R\$ 575,00x4,5=R\$ 2.587,50) Memorando 0330/2022/Gab Presidência.										
200	199	22/02/2022	PEF Nº 181/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Talita Costa da Silva	1.062,50	1.062,50 L	1.062,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Talita Costa da Silva, liquidação do empenho 200, Transferência. Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pela Chefe de gabinete, Talita Costa da Silva, para viagem de reinauguração da Subseção do Coren-MA, na cidade de Pinheiro/MA, no dia 24 de fevereiro de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 095, de 15/02/2022. Memorando nº 0224/2022/Gab. Presidência (fl. 03)(R\$ 425,00 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.Nota de Análise nº 151/2022 (fl. 09)										
262	200	07/03/2022	PEF Nº 181/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Talita Costa da Silva	1.700,00	1.700,00 L	1.700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Talita Costa da Silva, liquidação do empenho 262, Transferência. Valor referente à concessão de (04) diárias (fl. 17) à Chefe de gabinete, Talita Costa da Silva, para assessorar a 594ª ROP - Reunião Ordinária de Planária, nos dias 10 e 11/03/2022, que acontecerá na cidade de Imperatriz/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 088, de 15/02/2022 (fl. 18). Memorando nº 0269/2022/Gab. Presidência (fl. 16)Período: 09 a 12/03/2022Origem: São Luís-MA / Destino: Imperatriz-MA.(obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior 09/02, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento e o retorno a São Luís será no dia 12/03/2022, devido disponibilidade de voos)(R\$ 425,00 x 4 = R\$ 1.700,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
275	201	07/03/2022	PEF Nº 015/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Dácio Alves Viana	475,00	475,00 L	475,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Dácio Alves Viana, liquidação do empenho 275, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) diária ao Conselheiro desde Regional, Dacio Alves Viana, para participar da cerimônia oficial de entrega dos novos veículos do Coren-Ma , no dia 07 de março de 2022, na cidade de São Luis - MA, conforme Portaria nº 0135 de 24/02/2022 (fl.04). Memorando nº 301/2022/GAB. Presidência (fl. 03). Período: 06 a 07/03/2022Origem: Pedreiras-MA / Destino: São Luís-MA. (obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior 06/03, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento)(R\$ 475,00 x 1 = R\$ 475,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
198	202	22/02/2022	PEF Nº 180/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	712,50	712,50 L	712,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 198, Transferência. Valor referente à solicitação de 1,5 diárias, para realizar a reinauguração da subseção do COREN_MA na cidade de Pinheiro-MA, no dia 24 de fevereiro de 2022 à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conforme Portaria Coren-MA nº 096, de 15/02/2022.(R\$ 475,00x1,5=R\$ 712,50) Memorando 0239/2022/Gab Presidência.Nota de Análise nº 154/2022 (fl. 09)										
284	203	07/03/2022	PEF Nº 180/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.900,00	1.900,00 L	1.900,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado à Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 284, Transferência. Valor referente à solicitação de 4 diárias, para realizar a 594ª reunião ordinária de plenário do COREN-MA na cidade de IMPERATRIZ-MA, à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conforme Portaria Coren-MA nº 86, de 15/02/2022(R\$ 475,00x4=R\$ 1.900,00)Memorando 0306/2022/Gab Presidência									
283	204	07/03/2022	PEF Nº 177/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.900,00	1.900,00 L	1.900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 283, Transferência. Valor referente à solicitação de 4 diárias, para realizar a 594ª reunião ordinária de plenário do COREN-MA na cidade de IMPERATRIZ-MA, à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, conforme Portaria Coren-MA nº 06, de 15/02/2022(R\$ 475,00x4=R\$ 1.900,00)Memorando 0297/2022/Gab Presidência									
263	205	07/03/2022	PEF Nº 176/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	1.900,00	1.900,00 L	1.900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Taise Beneli Dias da Silva, liquidação do empenho 263, Transferência. Valor referente à solicitação de 4 diárias, para realizar a 594ª reunião ordinária de plenário do COREN-MA na cidade de IMPERATRIZ-MA, à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, conforme Portaria Coren-MA nº 086, de 15/02/2022(R\$ 475,00x4=R\$ 1.900,00)Memorando 0271/2022/Gab Presidência									
265	206	07/03/2022	PEF Nº 178/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	1.900,00	1.900,00 L	1.900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 265, Transferência. Valor referente à solicitação de 4 diárias, para realizar a 594ª reunião ordinária de plenário do COREN-MA na cidade de IMPERATRIZ-MA, ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, conforme Portaria Coren-MA nº 086, de 15/02/2022(R\$ 475,00x4=R\$ 1.900,00)Memorando 0272/2022/Gab Presidência									
266	207	07/03/2022	PEF Nº 179/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	1.900,00	1.900,00 L	1.900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 266, Transferência. Valor referente à solicitação de 4 diárias, para realizar a 594ª reunião ordinária de plenário do COREN-MA na cidade de IMPERATRIZ-MA, à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, conforme Portaria Coren-MA nº 086, de 15/02/2022(R\$ 475,00x4=R\$ 1.900,00)Memorando 0282/2022/Gab Presidência									
267	208	07/03/2022	PEF Nº 209/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO	1.815,00	1.815,00 L	1.815,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO, liquidação do empenho 267, Transferência. Valor referente à concessão de (5,5) diárias ao empregado público Manoel Cristino Ferreira Neto, para substituir a Auxiliar Administrava Jakeline Priscila Lima Silva Maião, na subseção do Coren-MA no Município de Bacabal - MA, por motivo de seu afastamento para atividades em home Office, no período de 07 a 11/03/2022, conforme Portaria nº 0133 de 24 de fevereiro de 2022 (fl. 04). (Obs.: Saída da cidade origem será no dia 06 /03/2022, devido à distância p/chegar no dia e horário para início das atividades.)(330,00 x 5,5 = R\$ 1.815,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
285	209	07/03/2022	PEF Nº 175/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	1.900,00	1.900,00 L	1.900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 285, Transferência. Valor referente à solicitação de 4 diárias, para realizar a 594ª reunião ordinária de plenário do COREN-MA na cidade de IMPERATRIZ-MA, à Conselheira Lusimary Martins Silva, conforme Portaria Coren-MA nº 86, de 15/02/2022(R\$ 475,00x4=R\$ 1.900,00)Memorando 0295/2022/Gab Presidência									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
259	210	07/03/2022	PEF Nº 187/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jilvanilson da Silva Sousa	1.320,00	1.320,00 L	1.320,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jilvanilson da Silva Sousa, liquidação do empenho 259, Transferência. Valor referente à concessão de (04) diárias ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Jilvanilson da Silva Sousa, para realizarem cursos de capacitação aos profissionais e estudantes de enfermagem, nos dias 10 e 11/03/2022, na cidade de Imperatriz/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 092, de 15/02/2022 (fl. 05). Memorando nº 0286/2022/Gab. Presidência (fl. 03)Período: 09 a 12/03/2022Origem: São Luís-MA / Destino: Imperatriz-MA.(obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior 09/02, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento e o retorno a São Luís será no dia 12/03/2022, devido disponibilidade de voos)(R\$ 330,00 x 4 = R\$ 1.320,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
258	211	07/03/2022	PEF Nº 190/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Elton Rodrigues Chaves	1.600,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elton Rodrigues Chaves, liquidação do empenho 258, Transferência. Valor referente à concessão de (04) diárias ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Elton Rodrigues Chaves, para realizarem cursos de capacitação aos profissionais e estudantes de enfermagem, nos dias 10 e 11/03/2022, na cidade de Imperatriz/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 092, de 15/02/2022 (fl. 05). Memorando nº 0286/2022/Gab. Presidência (fl. 03)Período: 09 a 12/03/2022Origem: São Luís-MA / Destino: Imperatriz-MA.(obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior 09/02, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento e o retorno a São Luís será no dia 12/03/2022, devido disponibilidade de voos)(R\$ 400,00 x 4 = R\$ 1.600,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
257	212	07/03/2022	PEF Nº 186/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Natalie Rosa Pires Neves	1.600,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Natalie Rosa Pires Neves, liquidação do empenho 257, Transferência. Valor referente à concessão de (04) diárias à Colaboradora e Membro da Comissão de Educação Permanente, Natalie Rosa Pires Neves, para realizarem cursos de capacitação aos profissionais e estudantes de enfermagem, nos dias 10 e 11/03/2022, na cidade de Imperatriz/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 092, de 15/02/2022 (fl. 05). Memorando nº 0283/2022/Gab. Presidência (fl. 03)Período: 09 a 12/03/2022Origem: São Luís-MA / Destino: Imperatriz-MA.(obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior 09/02, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento e o retorno a São Luís será no dia 12/03/2022)(R\$ 400,00 x 4 = R\$ 1.600,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
279	213	07/03/2022	PEF Nº 185/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	1.700,00	1.700,00 L	1.700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, liquidação do empenho 279, Transferência. Valor referente à solicitação de (04) diárias (fl. 16) pela Assessora Executiva desde Regional, Jaqueline Marques de oliveira Moucherek, para assessorar a 594ª ROP - Reunião Ordinária de Planária, nos dias 10 e 11/03/2022, que acontecerá na cidade de Imperatriz/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 088, de 15/02/2022 (fl. 05). Memorando nº 308/2022/Gab. Presidência (fl. 03)Período: 09 a 12/03/2022Origem: São Luís-MA / Destino: Imperatriz-MA.(obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior 09/02, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento e o retorno a São Luís será no dia 12/03/2022, devido disponibilidade de voos)(R\$ 425,00 x 4 = R\$ 1.700,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
281	214	07/03/2022	PEF Nº 189/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cássia Chaves Lopes	987,50	987,50 L	987,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Cássia Chaves Lopes, liquidação do empenho 281, Transferência. Valor referente à concessão de (2,5) diárias (fl. 04) à empregada pública Cássia Chaves Lopes, para realizar treinamento com a Comissão de Ética do Hospital Macrorregional Drª. Ruth Noleto, no dia 10/03/2022, que acontecerá na cidade de Imperatriz/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 093, de 15/02/2022 (fl. 05). Memorando nº 298/2022/Gab. Presidência (fl. 03)Período: 09 a 11/03/2022Origem: São Luís-MA / Destino: Imperatriz-MA.(obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior 09/02, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento)(R\$ 395,00 x 2,5 = R\$ 987,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
287	215	31/12/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANALAMACIA PEREIRA DE BRITO	1.000,00	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Encerramento do Exercício									
287	215	07/03/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANALAMACIA PEREIRA DE BRITO	1.000,00	1.000,00 L	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Histórico	Liquidado à ANALAMACIA PEREIRA DE BRITO, liquidação do empenho 287, Transferência. Valor referente à solicitação de 2,5 diárias, para realizar Curso de Capacitação aos profissionais e estudantes de Enfermagem na cidade de IMPERATRIZ-MA, à Colaboradora Analamacia Pereira de Brito, conforme Portaria Coren-MA nº 92, de 15/02/2022(R\$ 400,00x2,5=R\$ 1.000,00) Memorando 0313/2022/Gab Presidência										
201	216	22/02/2022	PEF Nº 184/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FRANKLIN DYONE FERREIRA CRUZ	637,50	637,50 L	637,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a FRANKLIN DYONE FERREIRA CRUZ, liquidação do empenho 201, Transferência. Valor referente à solicitação de (1,5) diárias pelo Assessor de comunicação e Marketing, Franklin dyone Ferreira Cruz, para viagem de reinauguração da Subseção do Coren-MA, na cidade de Pinheiro/MA, no dia 24 de fevereiro de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 095, de 15/02/2022. Memorando nº 0231/2022/Gab. Presidência (fl. 03)(R\$ 425,00 x 1,5 = R\$ 637,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.Nota de Análise nº 153/2022 (fl. 10)										
278	217	07/03/2022	PEF Nº 184/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FRANKLIN DYONE FERREIRA CRUZ	1.700,00	1.700,00 L	1.700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a FRANKLIN DYONE FERREIRA CRUZ, liquidação do empenho 278, Transferência. Valor referente à solicitação de (04) diárias (fl. 16) pelo Assessor de Comunicação e Marketing desde Regional, Franklin Dyone Ferreira Cruz, para assessorar a 594ª ROP - Reunião Ordinária de Planária, nos dias 10 e 11/03/2022, que acontecerá na cidade de Imperatriz/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 088, de 15/02/2022 (fl. 17). Memorando nº 307/2022/Gab. Presidência (fl. 15)Período: 09 a 12/03/2022Origem: São Luís-MA / Destino: Imperatriz-MA.(obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior 09/02, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento e o retorno a São Luís será no dia 12/03/2022, devido disponibilidade de voos)(R\$ 425,00 x 4 = R\$ 1.700,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
35	218	23/03/2022	PAD Nº 412/2020	18/03/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Ticket Soluções HDFGT S/A	10.153,03	2.767,11 L	2.767,11	0,00	17,95	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente Nota Fiscal nº 41377589 do favorecido Ticket Soluções HDFGT S/A, referente ao fornecimento de combustível no mês de fevereiro de 2022. Memorando 112/2022/Gestão de Contratos.										
137	219	11/02/2022	PEF Nº 128/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jessica Kyara Lima Freire Drumont	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Jessica Kyara Lima Freire Drumont, liquidação do empenho 137, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Jessica Kyara Lima Freire Drumont, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 04v-07), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 08-22v). Memorando nº 098/2022/GAB. Presidência (fl. 03).Períodos: : 17 a 27/01/2022: 03 auxílios (fl. 04)R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 128/2022)Nota de Análise nº 120/2022 (fl. 25)										
188	220	22/02/2022	PEF Nº 128/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jessica Kyara Lima Freire Drumont	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado à Jessica Kyara Lima Freire Drumont, liquidação do empenho 188, Transferência. Valor referente (03) Auxílio Representação à Jessica Kyara Lima Freire Drumont, conf. Relatório de Atividades (fl. 29v-33) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 34-46). Memorando nº 0167/2022/GAB. Presidência (fl. 28).Período:01/02/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão de Instrução na Sala do Departamento de Processos Éticos deste Regional.04/02/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão de Instrução na Sala do Departamento de Processos Éticos deste Regional.10/02/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão de Instrução na Sala do Departamento de Processos Éticos deste Regional.R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.Nota de Análise nº 143/2022 (fl. 50)									
271	221	11/03/2022	PEF Nº 128/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jessica Kyara Lima Freire Drumont	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Jessica Kyara Lima Freire Drumont, liquidação do empenho 271, Transferência. Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Jessica Kyara Lima Freire Drumont, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 54v-57), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 58-71). Memorando nº 0263/2022/GAB. Presidência (fl. 53).Períodos: 15 a 24/02/2022: 04 auxílios (fl. 54)R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 128/2022)									
56	222	24/03/2022	PAD Nº 381/2020	11/03/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	29.033,89	3.034,90 L	3.034,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado do Empenho 56, referente Nota Fiscal nº 53 da CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS, referente à prestação de serviços de recepcionista, período fevereiro de 2022, conf. Memorando nº 117/2022/Gestão de Contratos.Vlr. Bruto: R\$ 3.034,90INSS (11%) - R\$ 272,37ISS (2,16%) - R\$ 65,55Vlr. Líquido: R\$ 2.696,98									
57	223	24/03/2022	PAD Nº 381/2020	11/03/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	24.537,57	2.564,90 L	2.564,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado do Empenho 57, referente Nota Fiscal nº 52 da CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS, referente à prestação de serviços de operador de telemarketing, competência fev/2022, conf. Memorando nº 116/2022/Gestão de Contratos.Valor bruto : R\$ 2.564,90INSS (11%) - 220,67ISS (2,16%) - R\$ 55,40Vlr. Líquido: R\$ 2.288,83									
100	224	28/01/2022	PEF Nº 091/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, liquidação do empenho 100, Transferência. Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 04v-07), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 08-25). Memorando nº 039/2021/GAB. Presidência (fls. 03).Períodos: : 07 a 14/01/2022: 04 auxílios (fl. 04)R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 091/2022)Nota de Análise nº 061/2022 (fl. 29)									
134	225	11/02/2022	PEF Nº 091/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, liquidação do empenho 134, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 33v-36), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 37-51v). Memorando nº 099/2022/GAB. Presidência (fl. 32).Períodos: : 17 a 27/01/2022: 04 auxílios (fl. 33)R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 091/2022)Nota de Análise nº 118/2022 (fl. 54)									
189	226	22/02/2022	PEF Nº 091/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado à Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, liquidação do empenho 189, Transferência. Valor referente (04) Auxílio Representação à Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, conf. Relatório de Atividades (fl. 59v-62) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 63-76). Memorando nº 0166/2022/GAB. Presidência (fl. 58).Período:01/02/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão de Instrução na Sala do Departamento de Processos Éticos deste Regional.04/02/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão de Instrução na Sala do Departamento de Processos Éticos deste Regional.08/02/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão de Instrução na Sala do Departamento de Processos Éticos deste Regional.10/02/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão de Instrução na Sala do Departamento de Processos Éticos deste Regional.R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.Nota de Análise nº 145/2022 (fl. 80)									
270	227	11/03/2022	PEF Nº 091/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, liquidação do empenho 270, Transferência. Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 84v-87), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 88-101). Memorando nº 0264/2022/GAB. Presidência (fl. 83).Períodos: 15 a 24/02/2022: 04 auxílios (fl. 84)R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 091//2022)									
98	228	28/01/2022	PEF Nº 089/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, liquidação do empenho 98, Transferência. Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 05-12), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 13-36). Memorando nº 041/2021/GAB. Presidência (fls. 03).Períodos: : 04 a 14/01/2022: 06 auxílios (fl. 04)R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 089/2022)Nota de Análise nº 064/2022 (fl. 40)									
132	229	11/02/2022	PEF Nº 089/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, liquidação do empenho 132, Transferência. Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 44v-48), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 49-69). Memorando nº 0103/2022/GAB. Presidência (fl. 43).Períodos: : 17 a 28/01/2022: 06 auxílios (fl. 44)R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 089/2022)Nota de Análise nº 121/2022 (fl. 73)									
205	230	22/02/2022	PEF Nº 089/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, liquidação do empenho 205, Transferência. Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 80-88), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 89-109). Memorando nº 0209/2022/GAB. Presidência (fl. 78).Períodos: : 01 a 11/02/2022: 06 auxílios (fl. 79)R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 089/2022)Nota de Análise nº 162/2022 (fl. 113)									
269	231	11/03/2022	PEF Nº 089/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, liquidação do empenho 269, Transferência. Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 117v-121), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 122-146). Memorando nº 0275/2022/GAB. Presidência (fl. 116).Períodos: 15 a 25/02/2022: 06 auxílios (fl. 117)R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 089//2022)									
97	232	28/01/2022	PEF Nº 088/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado à Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, liquidação do empenho 97, Transferência. Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 05-10), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 11-31). Memorando nº 042/2021/GAB. Presidência (fls. 03).Períodos: : 04 a 14/01/2022: 05 auxílios (fl. 04)R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 05 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 088/2022)Nota de Análise nº 065/2022 (fl. 35)									
131	233	11/02/2022	PEF Nº 088/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, liquidação do empenho 131, Transferência. Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 39v-42), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 43-61). Memorando nº 0100/2022/GAB. Presidência (fl. 38).Períodos: : 17 a 28/01/2022: 05 auxílios (fl. 39)R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 05 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 088/2022)Nota de Análise nº 116/2022 (fl. 65)									
206	234	22/02/2022	PEF Nº 088/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, liquidação do empenho 206, Transferência. Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 72-80), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 81-101). Memorando nº 0208/2022/GAB. Presidência (fl. 70).Períodos: : 01 a 11/02/2022: 06 auxílios (fl. 71)R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 088//2022)Nota de Análise nº 161/2022 (fl. 105)									
268	235	11/03/2022	PEF Nº 088/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, liquidação do empenho 268, Transferência. Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 109v-113), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 114-137). Memorando nº 0278/2022/GAB. Presidência (fl. 108).Períodos: 15 a 25/02/2022: 05 auxílios (fl. 109)R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 05 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 088//2022)									
236	236	07/03/2022	PEF Nº 201/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Milene Barreto Brito	1.777,50	1.777,50 L	1.777,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Milene Barreto Brito, liquidação do empenho 236, Transferência. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (fl. 04) pela Enfermeira Fiscal do DFIS, Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização aos Municípios de Alcântara, Pinheiro, Santa Helena, Turilândia, Governador Nunes Freire e São Bento - MA, no período de 07 a 11 de março de 2022, conforme Portaria nº 0131, de 23 de fevereiro de 2022 (fl. 05). (R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
48	237	17/01/2022	PEF Nº 041/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	500,00	500,00 L	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 48, Transferência.Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação (fl. 03) ao Conselheiro desde Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 04), Portarias nº 772 e 757/2021e documentos comprobatórios anexados (fls. 05-07).Período:19/12/2021: representar o Coren-Ma em entrevista sobre "O avanço da Enfermagem no Maranhão", ao Programa Fala Comunidade - Rádio 106,3 FM;28/12/2021: visita de gestão ao Coren Móvel no Hospital Djalma Marques - Socorro I.R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 031/2022 (fl. 11)									
162	238	18/02/2022	PEF Nº 041/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	1.750,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 162, Transferência. Valor referente (07) Auxílio Representação ao conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, conf. Relatório de Atividades (fl. 17-19) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 20-31). Memorando nº 0143/2022/GAB. Presidência (fl. 15).Período: 12/01/2022 - Visita de gestão aos Hospitais Socorrão II e Hospital São Domingos.18/01/2022 - Participação no 1º Congresso Maranhense de Enfermagem.19/01/2022 - Participação no 1º Congresso Maranhense de Enfermagem.20/01/2022 - Participação no 1º Congresso Maranhense de Enfermagem.26/01/2022 - Visita de gestão ao Hospital UDI e Creche Escola Maria de Jesus Carvalho.01/02/2022 - Visita de gestão na Unidade Mista do São Bernardo e CAISI - Filipino.02/02/2022 - Palestra ao Curso Técnico da Faculdade Edufor.R\$ 250,00 x 07 aux. = R\$ 1.750,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 138/2022 (fl. 35)									
286	239	11/03/2022	PEF Nº 041/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	500,00	500,00 L	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 286, Transferência. Valor referente (02) Auxílios Representação ao conselheiro desde Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades (fl. 40) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 41-48). Memorandos nº 311/2022/GAB. Presidência (fl. 38).Período: 16/02/2022 - Visita de gestão/Coren Móvel ao Hospitais Universitário Presidente Dutra;24/02/2022 - Visita de gestão/Coren Móvel na UPA Itaqui Bacanga.R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
101	240	28/01/2022	PEF Nº 099/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	1.500,00	1.500,00 L	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 101, Transferência. Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação (fl. 04,10) à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades (fl. 05-5v,11-11v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 06-09v, 12-14). Memorando nº 0069/2022/GAB. Presidência (fl. 03).Período: 17 a 23/12/2021 e 18 a 20/01/202217/12/2021: visita de gestão - Coren Móvel ao Hospital Socorrão II, reunião com os profissionais da enfermagem ref. PL2564;22/12/2021: visita de gestão - Coren Móvel ao Hospital Socorrão II, reunião com os profissionais da enfermagem ref. PL2564;23/12/2021: visita de gestão - Coren Móvel ao Hospital Socorrão I, reunião com os profissionais da enfermagem ref. PL2564;18/01/2022: participação no I Congresso Maranhense de Enfermagem;19/01/2022: participação no I Congresso Maranhense de Enfermagem;20/01/2022: participação no I Congresso Maranhense de Enfermagem;R\$ 250,00 x 06 aux. = R\$ 1.500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 068/2022 (fl. 18)									
276	241	11/03/2022	PEF Nº 099/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 276, Transferência. Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 23) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 24-30). Memorando nº 0281/2022/GAB. Presidência (fls. 21).Período:03/02/2022: Visita de gestão Unidades Mista do Itaqui-Bacanga e Coroadinho; 08/02/2022: Início do Parecer da Prestação de Contas;17/02/2022: Reunião Online Extraordinária, nas dependências do COREN-MA; 18/02/2022: Final do Parecer da Prestação de Contas.R\$ 250,00 x 04 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
293	242	11/03/2022	PEF Nº 211/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria José Pereira Nunes Santos	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Maria José Pereira Nunes Santos, liquidação do empenho 293, Transferência. Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação à Colaboradora e Membro da CRIE - Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo, Maria José Pereira Nunes Santos, Coren-MA nº 153653-ENF, pelas atividades inerentes à CRIE, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 05-19).Período: 17/01/2021- reunião apresentação dos membros da CRIE;19/01/2021- reunião 1º Encontro das Comissões - Nacional (CNIE) e Regional (CRIE);26/01/2021- reunião Início do planejamento estratégico da CRIE;08/02/2021- reunião de definição do encontro da Roda de Conversa;21/02/2021- encontro Roda de conversa com enfermeiros empreendedores;R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 05 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 211/2022)									
292	243	11/03/2022	PEF Nº 202/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	875,00	875,00 L	875,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, liquidação do empenho 292, Transferência. Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação ao Colaborador e Membro da CRIE - Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo, Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, Coren-MA nº 759102-TE, pelas atividades inerentes à CRIE, conforme Relatório de Atividades (fl. 04-05) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 06-12).Período: 17/01/2021- reunião apresentação dos membros da CRIE;19/01/2021- reunião 1º Encontro das Comissões - Nacional (CNIE) e Regional (CRIE);26/01/2021- reunião Início do planejamento estratégico da CRIE;08/02/2021- reunião de definição do encontro da Roda de Conversa;17/02/2021- encontro Roda de conversa com enfermeiros empreendedores;(R\$ 250,00*70%=R\$ 175,00 x 05 aux. = R\$ 875,00), conf. Inc. V, § 1º, Art. 4º da Decisão Coren-MA nº 173, de 16/08/2019									
135	244	11/02/2022	PEF Nº 129/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamiris Raquel Vieira Martins	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Tamiris Raquel Vieira Martins, liquidação do empenho 135, Transferência. Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 04v-08v), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 09-28v). Memorando nº 097/2022/GAB. Presidência (fl. 03).Períodos: : 07 a 27/01/2022: 05 auxílios (fl. 04)R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 05 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 129/2022)									
187	245	22/02/2022	PEF Nº 129/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamiris Raquel Vieira Martins	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Tamiris Raquel Vieira Martins, liquidação do empenho 187, Transferência. Valor referente (03) Auxílio Representação à Tamiris Raquel Vieira Martins, conf. Relatório de Atividades (fl. 36v-39) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 40-52). Memorando nº 0165/2022/GAB. Presidência (fl. 35).Período:01/02/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão de Instrução na Sala do Departamento de Processos Éticos deste Regional.08/02/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão de Instrução na Sala do Departamento de Processos Éticos deste Regional.10/02/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão de Instrução na Sala do Departamento de Processos Éticos deste Regional.R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.									
272	246	11/03/2022	PEF Nº 129/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamiris Raquel Vieira Martins	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Tamiris Raquel Vieira Martins, liquidação do empenho 272, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 60v-63), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 64-72). Memorando nº 0262/2022/GAB. Presidência (fl. 59).Períodos: 22 a 24/02/2022: 02 auxílios (fl. 60)R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 129/2022)									
102	247	28/01/2022	PEF Nº 081/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	2.400,00	2.400,00 L	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 102, Transferência. Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação (fl. 04) ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 05-07) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 08-38). Memorando nº 065/2022/GAB. Presidência (fl. 03).Período: 03 a 12/01/202203/01/2022: assinaturas de atos normativos (Portarias) ;04/01/2022: assinaturas de atos normativos (Portarias, requisições, relatórios atividades);05/01/2022: assinaturas de atos normativos (requisição, relatório atividades);06/01/2022: reunião setorial - Gabinete, DFIS, Registro/Cadastro sobre conograma do Coren Móvel;07/01/2022: reunião setorial - Gabinete, Jurídico, Controladoria Assessoria Executiva;10/01/2021: assinatura de ato normativo (Decisão);11/01/2022: assinatura de ato normativo (Decisão), reunião setorial - Gabinete, Comitê Gestor de Crise;12/01/2021: assinatura de ato normativo (Decisão).R\$ 250,00 (+) 20% = R\$ 300,00 x 08 aux.= R\$ 2.400,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019(PEF 081/2022 Vol. I)									
145	248	10/02/2022	PEF Nº 081/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Deusede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 145, Transferência. Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação (fl. 46) ao Secretário deste Regional, Deusede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 46v-47) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 48-73). Memorando nº 0129/2022/GAB. Presidência (fl. 45).Período: 20 a 28/01/202220/01/2022: Participação no I congresso Maranhense de enfermagem; ;21/01/2022: reunião setorial - Gabinete e Comitê Gestor de Crise;24/01/2022: assinaturas de atos normativos (Decisão, Portarias);25/01/2022: visita de gestão ao Hospital Procárdio;26/01/2022: assinatura de ato normativo (Portarias);28/01/2021: reunião Coordenadoras de Enfermagem do Hospital Procárdio na sede do Coren-MA, ass. de ato normativo (Portarias);R\$ 250,00 (+) 20% = R\$ 300,00 x 06 aux.= R\$ 1.800,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019(PEF 081/2022 Vol. I)									
230	249	24/02/2022	PEF Nº 081/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusede Fernandes da Silva	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Deusede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 230, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação (fl. 81) ao Secretário deste Regional, Deusede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 81v-82) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 83-96). Memorando nº 0244/2022/GAB. Presidência (fl. 80).Período:28/01/2022: assinaturas de atos normativos (Portarias); 11/02/2022: visita de gestão e entrega de Ofício na UPA 24Hs Itaqui Bacanga, Hospital da Mulher e Maternidade Nossa Senhora da Penha p/concessão do Coren Móvel;16/02/2022: visita de gestão/acompanhamento ao Coren Móvel no Hospital Universitário;R\$ 250,00 (+) 20% = R\$ 300,00 x 03 aux.= R\$ 900,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019(PEF 081/2022 Vol. I)									
290	250	11/03/2022	PEF Nº 081/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusede Fernandes da Silva	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Deusede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 290, Transferência. Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação (fl. 103) pelo Secretário deste Regional, Deusede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 103v-104) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 105-136). Memorando nº 319/2022/GAB. Presidência (fl. 102).Período:17/02/2022: assinaturas de atos normativos (Portarias, Decisão); 18/02/2022: reunião com a Coord. de enfermagem do Hospital UDI; 21/02/2022: realizado Termo de Execução de Pena, reunião com o setor de T.I.;22/02/2022: realizado Termo de Execução de Pena, entrega de Ofício ao Hospital Aquiles Lisboa;25/02/2022: reunião com o setor Jurídico;03/03/2022: visita de gestão/acompanhamento ao Coren Móvel no Hospital Aquiles Lisboa, ass. de atos normativos (Portarias, Decisão).(R\$ 250,00 (+) 20% = R\$ 300,00 x 06 aux.= R\$ 1.800,00) conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019(PEF 081/2022 Vol. I)									
103	251	28/01/2022	PEF Nº 101/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	3.000,00	3.000,00 L	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 103, Transferência. Valor referente à solicitação de (12) Auxílios Representação (fl. 04) à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades (fls. 05-08) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 09-92v). Memorandos nº 0072/2022/GAB. Presidência (fl. 03).Período: 03 a 24/01/202203/01/2022: reunião com a Comissão Especial CE p/ planejamento e execução ref. à Premiação dos Profissionais Destaques da Enfermagem 2021;04/01/2022: testagem covid-19 nos profissionais do Coren/MA;05/01/2022: testagem covid-19 nos profissionais do Coren/MA;06/01/2022: reunião com a Comissão Especial CE p/ planejamento e execução ref. à Premiação dos Profissionais Destaques da Enfermagem 2021;13/01/2022: testagem covid-19 nos profissionais do Coren/MA;14/01/2022: testagem covid-19 nos profissionais do Coren/MA;17/01/2022: testagem covid-19 nos profissionais do Coren/MA, reunião com a CRIE-MA;18/01/2022: participação no I Congresso Maranhense de Enfermagem;19/01/2022: participação no I Congresso Maranhense de Enfermagem;20/01/2022: participação no I Congresso Maranhense de Enfermagem;21/01/2022: testagem covid-19 nos profissionais do Coren/MA;24/01/2022: testagem covid-19 nos profissionais do Coren/MA.R\$ 250,00 x 12 aux. = R\$ 3.000,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 067/2022 (fl. 96)									
144	252	11/02/2022	PEF Nº 101/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	750,00	750,00 L	750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 144, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação (fl. 100) à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 101-102) Portarias nº 444/2021, 020, 037/2022 e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 103-115). Memorando nº 0127/2022/GAB. Presidência (fl. 99).Período: 25/01/2022: visita de gestão ao Hospital Procárdio;26/01/2022: reunião com a Comissão CRIA-MA na sede do Coren-Ma;28/01/2022: reunião com Coordenadoras de Enfermagem do Hospital Procárdio na sede do Coren-Ma;R\$ 250,00 x 03 aux. = R\$ 750,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 111/2022 (fl. 119)									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
273	253	11/03/2022	PEF Nº 101/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.250,00	2.250,00 L	2.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 273, Transferência. Valor referente à solicitação de (9) Auxílios Representação (fl. 123) à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades (fls. 123v-125) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 125v-153v). Memorandos nº 0242/2022/GAB. Presidência (fl. 122). Período: 01 a 22/02/2022; 01/02/2022: Solicitação de diligência de Desagravo Público; 02/02/2022: testagem covid-19 nos profissionais do Coren/MA; 04/02/2022: visita de fiscalização/gestão no Centro de saúde Janaína e Hospital Genésio Ramos; 07/02/2022: visita de fiscalização/gestão no UBS Recanto Verde e UBS da Quinta SJR.; 08/02/2022: Reunião da CRIE; 09/02/2022: Parecer de admissibilidade nº 002/2022; 11/02/2022: visita de fiscalização/gestão no Hospital de Vila Luíza e Unidade Mista do Bequimão.; 21/02/2022: Realizado roda de conversa com os enfermeiros Empreendedores; 22/02/2022: participação do processo de execução de penalidades a profissionais de enfermagem. R\$ 250,00 x 09 aux. = R\$ 2.250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
116	254	24/03/2022	PAD Nº 828/2021	24/03/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	CATARINA FERREIRA DE SOUSA (COMERC. SOUSA)	4.830,70	4.829,84 L	4.829,84	0,00	0,86	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 116, referente Nota Fiscal nº 12086 do favorecido CATARINA FERREIRA DE SOUSA (COMERC. SOUSA), pela aquisição de material de expediente para o COREN-MA.										
87	255	24/01/2022	PEF Nº 085/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Louredir Lobato Cantanhede	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação do empenho 87, Transferência. Valor referente à solicitação de 4,0 auxílios representação ao Colaborador, Louredir Lobato Cantanhede, COREN-MA Nº 555.532-TE, Portaria nº 273, de 10/05/2021, que o designa para atuar como representante da Subseção de Pinheiro - MA. Memorando nº 055/2022/Gab. Presidência por atividades representativas de 10 a 13 de janeiro de 2022. 10/01/2022: Visita de fiscalização no Centro de Hemodiálise de Pinheiro - MA, com a Fiscal Luíza Ghisi e Conselheira Nelciane Mesquita e acompanhamento no Hospital Macro Pinheiro-MA, no período da tarde; 11/01/2022: Visita de gestão com a Fiscal Luíza Ghisi e Conselheira Nelciane Mesquita na UBS de Iterezinho na cidade de Apicum Açu-MA, a tarde visita de gestão no Hospital Sebastiana Fonseca Costa na Cidade de Apicum - Açu; 12/01/2022: Visita de gestão com a Fiscal Luíza Ghisi e Conselheira Nelciane Mesquita na Santa Casa de Misericórdia na cidade de Cururupu-MA; visita de gestão no SPA de Cururupu-MA e no período da tarde, Nossa Senhora de Assunção em Cedral-MA; 13/01/2022: Visita de gestão com a Fiscal Luíza Ghisi e Conselheira Nelciane Mesquita na UBS de Ave Maria em Pinheiro-MA, UBS de Ponta de Santana em Pinheiro-MA, UBS do João Castelo (Pinheiro-MA) e a tarde na UBS do Coco em Pinheiro-MA. (R\$ 175,00 x 4 = R\$ 700,00) Conforme Inc. V, § 1º, Art. 4º da Decisão Coren-MA nº 173, de 16/08/2019: R\$ 250,00*70%=R\$ 175,00 Nota de Análise nº 050/2022 (fl. 32)										
207	256	22/02/2022	PEF Nº 085/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Louredir Lobato Cantanhede	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação do empenho 207, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação ao Colaborador, Louredir Lobato Cantanhede, COREN-MA Nº 555.532-TE, Portaria nº 273, de 10/05/2021, que o designa para atuar como representante da Subseção de Pinheiro - MA, por atividades representativas nos dias 02 e 03/02/2022, conforme Relatório de Atividades (fls. 37-38) e demais documentos comprobatórios (fl. 39-57). Memorando nº 0210/2021/Gab. Presidência (fl. 35). 02/02/2022: Visita de gestão ao Hospital de Governador Nunes Freire e Hospital de Turiaçu/MA. 03/02/2022: Visita de gestão ao SPA de Turilândia/MA, visita técnica ao prédio da sub. Coren Pinheiro/MA. (R\$ 250,00*70% = 175,00 x 02 = R\$ 350,00), conforme Inc. V, § 1º, Art. 4º da Decisão Coren-MA nº 173, de 16/08/2019. Nota de Análise nº 159/2022 (fl. 61)										
288	257	25/03/2022	PEF Nº 085/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Louredir Lobato Cantanhede	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação do empenho 288, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação (fl. 65) pelo Colaborador, Louredir Lobato Cantanhede, COREN-MA Nº 555.532-TE, Portaria nº 273, de 10/05/2021 (fl. 68), que o designa para atuar como representante da Subseção de Pinheiro - MA, conf. Relatório de atividades dias 23 e 24/02/2022 (fl. 66). Memorando nº 309/2022/Gab. Presidência (fl. 64) Período: 23/02/2022: organização e participação da reinauguração da subseção Pinheiro-MA do Coren/Ma; 24/02/2022: participação da reinauguração da subseção Pinheiro-MA do Coren/Ma; (R\$ 250,00*70%=R\$ 175,00 x 02 aux. = R\$ 350,00), conf. Inc. V, § 1º, Art. 4º da Decisão Coren-MA nº 173, de 16/08/2019										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
211	258	24/02/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00	390,00 L	390,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 211, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Araújo Júnior, pela participação na 145ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 15 de fevereiro de 2022. R\$ 300,00 + 30% = R\$ 390,00 x 01 jeton = R\$ 390,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019. Nota de Análise nº 173/2022 (fl. 27)										
212	259	24/02/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	360,00	360,00 L	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação do empenho 212, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 145ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 15 de fevereiro de 2022. R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019. Nota de Análise nº 173/2022 (fl. 27)										
213	260	24/02/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	360,00	360,00 L	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 213, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Secretário Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 145ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 15 de fevereiro de 2022. R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019. Nota de Análise nº 173/2022 (fl. 27)										
214	261	24/02/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 214, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 145ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 15 de fevereiro de 2022. R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.										
215	262	24/02/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 215, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 145ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 15 de fevereiro de 2022. R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019. Nota de Análise nº 173/2022 (fl. 27)										
216	263	24/02/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 216, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao (à) Conselheiro (a) Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 145ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 15 de fevereiro de 2022. R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019. Nota de Análise nº 173/2022 (fl. 27)										
217	264	24/02/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 217, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao(à) Conselheiro(a) Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 145ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 15 de fevereiro de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.Nota de Análise nº 173/2022 (fl. 27)									
218	265	24/02/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 218, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao(à) Conselheiro(a) Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 145ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 15 de fevereiro de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.Nota de Análise nº 173/2022 (fl. 27)									
219	266	24/02/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 219, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao(à) Conselheiro(a) Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 145ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 15 de fevereiro de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.Nota de Análise nº 173/2022 (fl. 27)									
220	267	24/02/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dácio Alves Viana	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Dácio Alves Viana, liquidação do empenho 220, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao(à) Conselheiro(a) Dácio Alves Viana, pela participação na 145ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 15 de fevereiro de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.Nota de Análise nº 173/2022 (fl. 27)									
221	268	24/02/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	João Marinho Maciel	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a João Marinho Maciel, liquidação do empenho 221, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao(à) Conselheiro(a) João Marinho Maciel, pela participação na 145ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 15 de fevereiro de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.Nota de Análise nº 173/2022 (fl. 27)									
222	269	24/02/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 222, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao(à) Conselheiro(a) Lusimary Martins Silva, pela participação na 145ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 15 de fevereiro de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.Nota de Análise nº 173/2022 (fl. 27)									
223	270	24/02/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 223, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao(à) Conselheiro(a) Manoel Daniel Neto, pela participação na 145ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 15 de fevereiro de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.Nota de Análise nº 173/2022 (fl. 27)									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
224	271	24/02/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 224, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao(à) Conselheiro(a) Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 145ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 15 de fevereiro de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.Nota de Análise nº 173/2022 (fl. 27)										
225	272	24/02/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 225, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao(à) Conselheiro(a) Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pela participação na 145ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 15 de fevereiro de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.Nota de Análise nº 173/2022 (fl. 27)										
226	273	24/02/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, liquidação do empenho 226, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao(à) Conselheiro(a) Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, pela participação na 145ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 15 de fevereiro de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.Nota de Análise nº 173/2022 (fl. 27)										
227	274	24/02/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Taise Beneli Dias da Silva, liquidação do empenho 227, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao(à) Conselheiro(a) Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 145ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 15 de fevereiro de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.Nota de Análise nº 173/2022 (fl. 27)										
239	275	09/03/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00	390,00 L	390,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 239, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 146ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 23 de fevereiro de 2022, conforme Memorando nº 0252/2022/Gab. Presidência (fl. 62), Convocatória (fl. 65), Lista de Presença (fls. 63-64v). R\$ 300,00 + 30% = R\$ 390,00 x 01 jeton = R\$ 390,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
240	276	09/03/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	360,00	360,00 L	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação do empenho 240, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 146ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 23 de fevereiro de 2022, conforme Memorando nº 0252/2022/Gab. Presidência (fl. 62), Convocatória (fl. 65), Lista de Presença (fls. 63-64v). R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
241	277	09/03/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	360,00	360,00 L	360,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 241, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 146ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 23 de fevereiro de 2022, conforme Memorando nº 0252/2022/Gab. Presidência (fl. 62), Convocatória (fl. 65), Lista de Presença (fls. 63-64v). R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
242	278	09/03/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Livia Maria Dias Oliveira Bustamante	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 242, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 146ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 23 de fevereiro de 2022, conforme Memorando nº 0252/2022/Gab. Presidência (fl. 62), Convocatória (fl. 65), Lista de Presença (fls. 63-64v). R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
243	279	09/03/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 243, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 146ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 23 de fevereiro de 2022, conforme Memorando nº 0252/2022/Gab. Presidência (fl. 62), Convocatória (fl. 65), Lista de Presença (fls. 63-64v). R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
244	280	09/03/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 244, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 146ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 23 de fevereiro de 2022, conforme Memorando nº 0252/2022/Gab. Presidência (fl. 62), Convocatória (fl. 65), Lista de Presença (fls. 63-64v). R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
245	281	09/03/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 245, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 146ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 23 de fevereiro de 2022, conforme Memorando nº 0252/2022/Gab. Presidência (fl. 62), Convocatória (fl. 65), Lista de Presença (fls. 63-64v). R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
246	282	09/03/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 246, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 146ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 23 de fevereiro de 2022, conforme Memorando nº 0252/2022/Gab. Presidência (fl. 62), Convocatória (fl. 65), Lista de Presença (fls. 63-64v). R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
247	283	09/03/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 247, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 146ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 23 de fevereiro de 2022, conforme Memorando nº 0252/2022/Gab. Presidência (fl. 62), Convocatória (fl. 65), Lista de Presença (fls. 63-64v). R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
248	284	09/03/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 248, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 146ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 23 de fevereiro de 2022, conforme Memorando nº 0252/2022/Gab. Presidência (fl. 62), Convocatória (fl. 65), Lista de Presença (fls. 63-64v). R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
249	285	09/03/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dácio Alves Viana	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Dácio Alves Viana, liquidação do empenho 249, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Dacio Alves Viana, pela participação na 146ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 23 de fevereiro de 2022, conforme Memorando nº 0252/2022/Gab. Presidência (fl. 62), Convocatória (fl. 65), Lista de Presença (fls. 63-64v). R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
250	286	09/03/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	João Marinho Maciel	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Marinho Maciel, liquidação do empenho 250, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, João Marinho Maciel, pela participação na 146ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 23 de fevereiro de 2022, conforme Memorando nº 0252/2022/Gab. Presidência (fl. 62), Convocatória (fl. 65), Lista de Presença (fls. 63-64v). R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
251	287	09/03/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 251, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Lusimary Martins Silva, pela participação na 146ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 23 de fevereiro de 2022, conforme Memorando nº 0252/2022/Gab. Presidência (fl. 62), Convocatória (fl. 65), Lista de Presença (fls. 63-64v). R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
252	288	09/03/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 252, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Manoel Daniel Neto, pela participação na 146ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 23 de fevereiro de 2022, conforme Memorando nº 0252/2022/Gab. Presidência (fl. 62), Convocatória (fl. 65), Lista de Presença (fls. 63-64v). R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
253	289	09/03/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 253, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 146ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 23 de fevereiro de 2022, conforme Memorando nº 0252/2022/Gab. Presidência (fl. 62), Convocatória (fl. 65), Lista de Presença (fls. 63-64v). R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
254	290	09/03/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado à Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 254, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Francisca Inacia Cordeiro da Silva, pela participação na 146ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 23 de fevereiro de 2022, conforme Memorando nº 0252/2022/Gab. Presidência (fl. 62), Convocatória (fl. 65), Lista de Presença (fls. 63-64v). R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
255	291	09/03/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Taise Beneli Dias da Silva, liquidação do empenho 255, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 146ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 23 de fevereiro de 2022, conforme Memorando nº 0252/2022/Gab. Presidência (fl. 62), Convocatória (fl. 65), Lista de Presença (fls. 63-64v). R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
280	292	09/03/2022	PEF Nº 210/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco das Chagas Vieira Filho	1.700,00	1.700,00 L	1.700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Francisco das Chagas Vieira Filho, liquidação do empenho 280, Transferência. Valor referente à concessão de (04) diárias (fl. 04) ao Procurador Geral desde Regional, Francisco das chagas Vieira Filho, para realizar Termos de Ajustamento de Conduta - TAC-s, nos dias 10 e 11/03/2022, em instituições da cidade de Imperatriz/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 091, de 15/02/2022 (fl. 05). Memorando nº 0274/2022/Gab. Presidência (fl. 03)Período: 09 a 12/03/2022Origem: São Luís-MA / Destino: Imperatriz-MA.(obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior 09/02, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento e o retorno a São Luís será no dia 12/03/2022, devido disponibilidade de voos)(R\$ 425,00 x 4 = R\$ 1.700,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
111	293	01/02/2022	PEF Nº 011/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	875,00	875,00 L	875,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Josuel Brandão Barros, liquidação do empenho 111, Transferência. Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Assessor de Transporte e Logística, Josuel Brandão Barros, para viagem aos Municípios de Turilândia, Turiacu e Governador Nunes Freire-MA, com a diretoria do Coren/MA, nos dias 02 a 04 de fevereiro de 2022. Portaria nº 053 de 28/01/2022. (R\$ 350 x 2,5 = R\$ 875,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.Nota de Análise nº 089/2022 (fl. 17)									
199	294	22/02/2022	PEF Nº 011/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	532,50	532,50 L	532,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Josuel Brandão Barros, liquidação do empenho 199, Transferência. Valor referente à solicitação de 1,5 diárias pelo assessor de logística Josuel Brandão Barros, para viagem de reinauguração da Subseção do Coren-MA, na cidade de Pinheiro/MA, no dia 24 de fevereiro de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 095, de 15/02/2022. Memorando nº 0238/2022/Gab. Presidência (fl. 26)(R\$ 355,00 x 1,5 = R\$ 532,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.Nota de Análise nº 152/2022 (fl. 32)									
256	295	07/03/2022	PEF Nº 011/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	1.597,50	1.597,50 L	1.597,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Josuel Brandão Barros, liquidação do empenho 256, Transferência. Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pelo assessor de logística Josuel Brandão Barros, para viagem de fiscalização aos municípios de Alcântara, Pinheiro, Santa Helena, Turilândia, Governador Nunes Freire e São Bento/MA, no período de 07 a 11 de março de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 131, de 23/02/2022. Memorando nº 0285/2022/Gab. Presidência.(R\$ 355,00 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
71	296	25/01/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00	390,00 L	390,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 71, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro(a): PRESIDENTE José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 592ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 14 de janeiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0102/2022/Gab. Presidência. 14/01/2022 - 592ª ROP (01 Jeton) – forma presencial (300,00 x 30% = 390,00 x 1) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 053/2022 (fl. 26)									
72	297	25/01/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	360,00	360,00 L	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 72, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro(a): secretário Deusdede Fernandes, pela participação na 592ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 14 de janeiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0102/2022/Gab. Presidência. 14/01/2022 - 592ª ROP (01 Jeton) – forma presencial. (300,00 x 20% = 360,00 x 1) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
73	298	25/01/2022	PAD Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	360,00	360,00 L	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação do empenho 73, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro(a): Tesoureira Kelly Inaiane N Santos Pestana, pela participação na 592ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 14 de janeiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0102/2022/Gab. Presidência. 14/01/2022 - 592ª ROP (01 Jeton) – forma presencial. (300,00 x 20% = 360,00 x 1) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 053/2022 (fl. 26)									
74	299	25/01/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 74, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro(a): Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 592ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 14 de janeiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0102/2022/Gab. Presidência. 14/01/2022 - 592ª ROP (01 Jeton) – forma on line(300,00 x 1 = 300,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 053/2022 (fl. 26)									
75	300	25/01/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 75, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro(a): Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 592ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 14 de janeiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0102/2022/Gab. Presidência. 14/01/2022 - 592ª ROP (01 Jeton) – forma ON LINE (300,00 x 1 = 300,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 053/2022 (fl. 26)									
76	301	25/01/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 76, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro(a): Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 592ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 14 de janeiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0102/2022/Gab. Presidência. 14/01/2022 - 592ª ROP (01 Jeton) – forma on line(300,00 x 1 = 300,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 053/2022 (fl. 26)									
77	302	25/01/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 77, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro(a): Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 592ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 14 de janeiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0102/2022/Gab. Presidência. 14/01/2022 - 592ª ROP (01 Jeton) – forma ON LINE (300,00 x 1 = 300,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 053/2022 (fl. 26)									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
78	303	25/01/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 78, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro(a): Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 592ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 14 de janeiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0102/2022/Gab. Presidência. 14/01/2022 - 592ª ROP (01 Jeton) – forma ON LINE (300,00 x 1 = 300,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 053/2022 (fl. 26)										
79	304	25/01/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 79, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro(a): Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 592ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 14 de janeiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0102/2022/Gab. Presidência. 14/01/2022 - 592ª ROP (01 Jeton) – forma on line(300,00 x 1 = 300,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 053/2022 (fl. 26)										
80	305	25/01/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 80, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro(a): Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 592ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 14 de janeiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0102/2022/Gab. Presidência. 14/01/2022 - 592ª ROP (01 Jeton) – forma PRESENCIAL (300,00 x 1 = 300,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 053/2022 (fl. 26)										
81	306	25/01/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 81, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro(a): Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pela participação na 592ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 14 de janeiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0102/2022/Gab. Presidência. 14/01/2022 - 592ª ROP (01 Jeton) – forma ON LINE (300,00 x 1 = 300,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
82	307	25/01/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	João Marinho Maciel	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Marinho Maciel, liquidação do empenho 82, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro(a): João Marinho Maciel, pela participação na 592ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 14 de janeiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0102/2022/Gab. Presidência. 14/01/2022 - 592ª ROP (01 Jeton) – forma on line(300,00 x 1 = 300,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 053/2022 (fl. 26)										
83	308	25/01/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 83, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro(a): Lusimary Martins Silva, pela participação na 592ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 14 de janeiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0102/2022/Gab. Presidência. 14/01/2022 - 592ª ROP (01 Jeton) – forma ON LINE (300,00 x 1 = 300,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 053/2022 (fl. 26)										
84	309	25/01/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 84, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro(a): Manoel Daniel Neto, pela participação na 592ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 14 de janeiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0102/2022/Gab. Presidência. 14/01/2022 - 592ª ROP (01 Jeton) – forma ON LINE (300,00 x 1 = 300,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 053/2022 (fl. 26)									
85	310	26/01/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, liquidação do empenho 85, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro(a): Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, pela participação na 592ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 14 de janeiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0102/2022/Gab. Presidência. 14/01/2022 - 592ª ROP (01 Jeton) – forma on line(300,00 x 1 = 300,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 053/2022 (fl. 26)									
86	311	25/01/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Taise Beneli Dias da Silva, liquidação do empenho 86, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro(a): Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 592ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 14 de janeiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0102/2022/Gab. Presidência. 14/01/2022 - 592ª ROP (01 Jeton) – forma ON LINE (300,00 x 1 = 300,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 053/2022 (fl. 26)									
229	312	11/03/2022	PEF Nº 160/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Juliana Marques Rolim Pinheiro	2.227,50	1.485,00 L	990,00	495,00	1.237,50	0,00
	Histórico		Liquidado à Juliana Marques Rolim Pinheiro, liquidação do empenho 229, Transferência. Valor referente à solicitação de 01 diária integral + 04 meia- diárias, para participar do 12º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de IPOJUCA-PE, dias 15 a 18 de março de 2022, à Enfermeira Fiscal Juliana Marques Rolim Pinheiro, conforme Portaria Coren-MA nº 068, de 08/02/2022.Total R\$ 1.485,00 - sendo:dia 14/03/2022 : R\$ 495,00 x 01 (diária integral) =R\$ 495,00) e dia 15 a 18/03/2022: R\$ 247,50 x 04 (meia diária) =R\$ 990,00, conforme calculado e informado pela Coord. Financeira - fl. 04v Memorando 0217/2022/Gab Presidência.									
229	312	31/12/2022	PEF Nº 160/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Juliana Marques Rolim Pinheiro	2.227,50	495,00 C	0,00	0,00	1.237,50	0,00
	Histórico		Encerramento do Exercício									
165	313	18/02/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	780,00	780,00 L	780,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 165, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Jeton ao Conselheiro(a): PRESIDENTE José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 09 e 10 de fevereiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0178/2022/Gab. Presidência. 09 e 10 de fevereiro de 2022 - 593ª ROP (02 Jeton)(300,00 x 30% = 390,00 x 2 =R\$ 780,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 141/2022 (fl. 100)									
166	314	18/02/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação do empenho 166, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Jetons à Conselheiro(a): TESOUREIRA Kelly Inaiane Nalva dos Santos, pela participação na 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 09 e 10 de fevereiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0178/2022/Gab. Presidência. 09 e 10 de fevereiro de 2022 - 593ª ROP (02 Jeton)(300,00 x 20% = 360,00 x 2 =R\$ 720,00) conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 141/2022 (fl. 100)									
167	315	18/02/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 167, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao Conselheiro(a): SECRETÁRIO Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 09 e 10 de fevereiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0178/2022/Gab. Presidência. 09 e 10 de fevereiro de 2022 - 593ª ROP (02 Jeton)(300,00 x 20% = 360,00 x 2 =R\$ 720,00) conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 141/2022 (fl. 100)									
168	316	18/02/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 168, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Jetons à Conselheiro(a) Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 09 e 10 de fevereiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0178/2022/Gab. Presidência. 09 e 10 de fevereiro de 2022 - 593ª ROP (02 Jeton)(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 141/2022 (fl. 100)									
169	317	18/02/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 169, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao(à) Conselheiro(a) Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 09 e 10 de fevereiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0178/2022/Gab. Presidência. 09 e 10 de fevereiro de 2022 - 593ª ROP (02 Jeton)(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 141/2022 (fl. 100)									
170	318	18/02/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 170, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao(à) Conselheiro(a) Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 09 e 10 de fevereiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0178/2022/Gab. Presidência. 09 e 10 de fevereiro de 2022 - 593ª ROP (02 Jeton)(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 141/2022 (fl. 100)									
171	319	18/02/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 171, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao(à) Conselheiro(a) Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 09 e 10 de fevereiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0178/2022/Gab. Presidência. 09 e 10 de fevereiro de 2022 - 593ª ROP (02 Jeton)(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 141/2022 (fl. 100)									
172	320	18/02/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 172, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao(à) Conselheiro(a) Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 09 e 10 de fevereiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0178/2022/Gab. Presidência. 09 e 10 de fevereiro de 2022 - 593ª ROP (02 Jeton)(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 141/2022 (fl. 100)									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
173	321	18/02/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 173, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao(à) Conselheiro(a) Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 09 e 10 de fevereiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0178/2022/Gab. Presidência. 09 e 10 de fevereiro de 2022 - 593ª ROP (02 Jeton)(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 141/2022 (fl. 100)										
174	322	18/02/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 174, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao(à)Conselheiro(a) Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 09 e 10 de fevereiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0178/2022/Gab. Presidência. 09 e 10 de fevereiro de 2022 - 593ª ROP (02 Jeton)(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 141/2022 (fl. 100)										
175	323	18/02/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dácio Alves Viana	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Dácio Alves Viana, liquidação do empenho 175, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao(à) Conselheiro(a) Dacio Alves Viana, pela participação na 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 09 e 10 de fevereiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0178/2022/Gab. Presidência. 09 e 10 de fevereiro de 2022 - 593ª ROP (02 Jeton)(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 141/2022 (fl. 100)										
176	324	18/02/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	João Marinho Maciel	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Marinho Maciel, liquidação do empenho 176, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao(à) Conselheiro(a) João Marinho Maciel, pela participação na 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 09 e 10 de fevereiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0178/2022/Gab. Presidência. 09 e 10 de fevereiro de 2022 - 593ª ROP (02 Jeton)(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 141/2022 (fl. 100)										
177	325	18/02/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 177, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao(à) Conselheiro(a) Lusimary Martins Silva, pela participação na 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 09 e 10 de fevereiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0178/2022/Gab. Presidência. 09 e 10 de fevereiro de 2022 - 593ª ROP (02 Jeton)(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 141/2022 (fl. 100)										
178	326	18/02/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 178, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao(à) Conselheiro(a) Manoel Daniel Neto, pela participação na 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 09 e 10 de fevereiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0178/2022/Gab. Presidência. 09 e 10 de fevereiro de 2022 - 593ª ROP (02 Jeton)(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 141/2022 (fl. 100)										
179	327	18/02/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado à Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 179, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao(à) Conselheiro(a) Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 09 e 10 de fevereiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0178/2022/Gab. Presidência. 09 e 10 de fevereiro de 2022 - 593ª ROP (02 Jeton)(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 141/2022 (fl. 100)									
180	328	18/02/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 180, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao(à) Conselheiro(a) Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pela participação na 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 09 e 10 de fevereiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0178/2022/Gab. Presidência. 09 e 10 de fevereiro de 2022 - 593ª ROP (02 Jeton)(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 141/2022 (fl. 100)									
181	329	18/02/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Taise Beneli Dias da Silva, liquidação do empenho 181, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao(à) Conselheiro(a) Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 09 e 10 de fevereiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0178/2022/Gab. Presidência. 09 e 10 de fevereiro de 2022 - 593ª ROP (02 Jeton)(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 141/2022 (fl. 100)									
322	330	21/03/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	780,00	780,00 L	780,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 322, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao Conselheiro Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 594ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de março de 2022, conf. Convocatória (fl. 125) e Lista de Presença (fls. 122-124). Memorando nº 338/2022/Gab. Presidência (fl. 121). 594ª ROP - 10 e 11/03/2022 (02 Jetons)(300,00 x 30% = 390,00 x 2 =R\$ 780,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
323	331	21/03/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação do empenho 323, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Jetons à Conselheira Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 594ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de março de 2022, conf. Convocatória (fl. 125) e Lista de Presença (fls. 122-124). Memorando nº 338/2022/Gab. Presidência (fl. 121). 594ª ROP - 10 e 11/03/2022 (02 Jetons)(300,00 x 20% = 360,00 x 2 =R\$ 720,00) conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
324	332	21/03/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 324, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao Conselheiro Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 594ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de março de 2022, conf. Convocatória (fl. 125) e Lista de Presença (fls. 122-124). Memorando nº 338/2022/Gab. Presidência (fl. 121). 594ª ROP - 10 e 11/03/2022 (02 Jetons)(300,00 x 20% = 360,00 x 2 =R\$ 720,00) conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
325	333	21/03/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 325, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Jetons à Conselheira deste Regional, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 594ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de março de 2022, conf. Convocatória (fl. 125) e Lista de Presença (fls. 122-124). Memorando nº 338/2022/Gab. Presidência (fl. 121). 594ª ROP - 10 e 11/03/2022 (02 Jetons)(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
326	334	21/03/2022	PEF N° 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 326, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 594ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de março de 2022, conf. Convocatória (fl. 125) e Lista de Presença (fls. 122-124). Memorando nº 338/2022/Gab. Presidência (fl. 121). 594ª ROP - 10 e 11/03/2022 (02 Jetons)(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
327	335	21/03/2022	PEF N° 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 327, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Jetons à Conselheira deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 594ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de março de 2022, conf. Convocatória (fl. 125) e Lista de Presença (fls. 122-124). Memorando nº 338/2022/Gab. Presidência (fl. 121). 594ª ROP - 10 e 11/03/2022 (02 Jetons)(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
328	336	22/03/2022	PEF N° 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 328, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 594ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de março de 2022, conf. Convocatória (fl. 125) e Lista de Presença (fls. 122-124). Memorando nº 338/2022/Gab. Presidência (fl. 121). 594ª ROP - 10 e 11/03/2022 (02 Jetons)(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
329	337	22/03/2022	PEF N° 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 329, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Jetons à Conselheira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 594ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de março de 2022, conf. Convocatória (fl. 125) e Lista de Presença (fls. 122-124). Memorando nº 338/2022/Gab. Presidência (fl. 121). 594ª ROP - 10 e 11/03/2022 (02 Jetons)(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
330	338	22/03/2022	PEF N° 082/~2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 330, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Jetons à Conselheira deste Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 594ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de março de 2022, conf. Convocatória (fl. 125) e Lista de Presença (fls. 122-124). Memorando nº 338/2022/Gab. Presidência (fl. 121). 594ª ROP - 10 e 11/03/2022 (02 Jetons)(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
331	339	22/03/2022	PEF N° 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 331, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Jetons à Conselheira deste Regional, Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 594ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de março de 2022, conf. Convocatória (fl. 125) e Lista de Presença (fls. 122-124). Memorando nº 338/2022/Gab. Presidência (fl. 121). 594ª ROP - 10 e 11/03/2022 (02 Jetons)(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
332	340	22/03/2022	PEF N° 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	João Marinho Maciel	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a João Marinho Maciel, liquidação do empenho 332, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao Conselheiro deste Regional, João Marinho Maciel, pela participação na 594ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de março de 2022, conf. Convocatória (fl. 125) e Lista de Presença (fls. 122-124). Memorando nº 338/2022/Gab. Presidência (fl. 121). 594ª ROP - 10 e 11/03/2022 (02 Jetons)(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
333	341	22/03/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 333, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Jetons à Conselheira deste Regional, Lusimary Martins Silva, pela participação na 594ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de março de 2022, conf. Convocatória (fl. 125) e Lista de Presença (fls. 122-124). Memorando nº 338/2022/Gab. Presidência (fl. 121). 594ª ROP - 10 e 11/03/2022 (02 Jetons)(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
334	342	22/03/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 334, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Jetons à Conselheira deste Regional, Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 594ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de março de 2022, conf. Convocatória (fl. 125) e Lista de Presença (fls. 122-124). Memorando nº 338/2022/Gab. Presidência (fl. 121). 594ª ROP - 10 e 11/03/2022 (02 Jetons)(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
335	343	22/03/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 335, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Jetons à Conselheira deste Regional, Francisca Inacia Cordeiro da Silva, pela participação na 594ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de março de 2022, conf. Convocatória (fl. 125) e Lista de Presença (fls. 122-124). Memorando nº 338/2022/Gab. Presidência (fl. 121). 594ª ROP - 10 e 11/03/2022 (02 Jetons)(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
336	344	22/03/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, liquidação do empenho 336, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, pela participação na 594ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de março de 2022, conf. Convocatória (fl. 125) e Lista de Presença (fls. 122-124). Memorando nº 338/2022/Gab. Presidência (fl. 121). 594ª ROP - 10 e 11/03/2022 (02 Jetons)(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
337	345	22/03/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Taise Beneli Dias da Silva, liquidação do empenho 337, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Jetons à Conselheira deste Regional, Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 594ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de março de 2022, conf. Convocatória (fl. 125) e Lista de Presença (fls. 122-124). Memorando nº 338/2022/Gab. Presidência (fl. 121). 594ª ROP - 10 e 11/03/2022 (02 Jetons)(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
1	346	28/03/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.411.000,00	194.277,87 L	194.277,87	0,00	15.530,62	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1, referente Folha de pagamento (SALÁRIO BASE) ref. março/2022 conf. memorando 59/2022/RH.Vlr Bruto R\$ 184.387,62(-)Faltas R\$ 6.565,25 (+) Vlr Proporcional R\$ 23.557,77IRRF Vlr liquidado R\$ 19.426,30VLR LÍQ. R\$ 3.325,00 (+) Cargo Comiss Prop R\$ 194.277,87(-) Sindicato R\$ 150.100,98 R\$ 1.192,82INSS									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo	
2	347	28/03/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	139.000,00	12.190,43 L	12.190,43	0,00	13.571,00	0,00	
	Histórico		Liquidação do Empenho 2, referente Folha de pagamento (ANUÊNIOS) ref. março/2022, conf. Memorando 059/2022/RH.Vlr Bruto R\$ 0,00VLR LIQ. R\$ 12.190,43								R\$ 12.190,43	Anuênio Retroativo	
3	348	28/03/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	220.000,00	16.741,93 L	16.741,93	0,00	2.209,67	0,00	
	Histórico		Liquidação do Empenho 3, referente Folha de pagamento (correspondentes às funções gratificadas) ref. março/2022, conf. Memorando 059/2022/RH.										
67	349	19/01/2022	PEF Nº 080/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.600,00	2.600,00 L	2.600,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico		Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 67, Transferência. Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais documentos anexados. Período/Atividades - 03 a 12/janeiro de 202203/01/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, portarias, ofícios; 04/01/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, portarias; 05/01/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, assinaturas de empenhos, assinaturas de contratos (nº 001/2022) e pagamentos; 06/01/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, assinaturas de empenhos e pagamentos; 07/01/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, portarias, ofícios e pagamentos; 10/01/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, decisões, assinaturas de empenhos, pagamentos e memorando circular; 11/01/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, ofício, decisões, assinaturas de empenhos e pagamentos e 12/01/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, ofício e pagamentos. R\$ 250,00 (+) 30% = R\$ 325,00 x 08 aux.= R\$ 2.600,00 conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 047/2022 (fl. 211)										
4	350	28/03/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	350.000,00	33.282,06 L	33.282,06	0,00	792,00	0,00	
	Histórico		Liquidação do Empenho 4, referente Folha de pagamento (correspondente aos auxílios alimentação) ref. março/2022, conf. Memorando 059/2022/RH. Vlr Bruto R\$ 34.400,00Cred. Prpop. R\$ 33.282,06								R\$ 33.282,06		
							R\$ 1.006,44	Desconto (-)	R\$ 2.064,00	Desconto Proporc. (-)	R\$ 60,38	VLR LIQ.	
107	351	27/01/2022	PEF Nº 080/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.275,00	2.275,00 L	2.275,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico		Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 107, Transferência. Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação (fl. 214) ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades (fl. 215-215v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 216-396). Memorando nº 079/2022/GAB. Presidência (fl. 213).Período/Atividades: 17 a 25/01/202217/01/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, pagamentos, cadastro de contas, ofício; 18/01/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, pagamentos, assinatura de contrato - nº 45/2021, partic. I Congresso Maranhense de Enfermagem;19/01/2022 - despachos no Gabinete, assinaturas em empenhos, pagamentos, partic. I Congresso Maranhense de Enfermagem;20/01/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, ass. nota pré-empenho, partic. I Congresso Maranhense de Enfermagem;21/01/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, ass. de pré-empenho, ofício, reunião Comitê Gestor de Crise;24/01/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, assinaturas de empenhos, pagamentos, cadastro de contas, denúncia de ofício, portarias, decisões;25/01/2022 - despachos no Gabinete, assinaturas de empenho, pagamentos, cadastro de contas, denúncia de ofício, portarias, decisões.R\$ 250,00 (+) 30% = R\$ 325,00 x 07 aux.= R\$ 2.275,00, conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019(PEF - 080/2022 - Vol.II)Nota de Análise nº 069/2022 (fl. 400)										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
5	352	28/03/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	150.000,00	13.454,05 L	13.454,05	0,00	120,94	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de pagamento (bolsa estágio) ref. março/2022, conf. Memorando 059/2022/RH.Vlr Bruto R\$ 1.575,00Faltas (-) R\$ 120,95 VLR LÍQ. R\$ 13.454,05 R\$ 12.000,00Retroativo (+)										
190	353	22/02/2022	PEF Nº 080/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	975,00	975,00 L	975,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 190, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais documentos anexados.Período/Atividades - 01 a 11/fevereiro de 202201/02/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, pagamentos, termo de homologação de pregão eletrônico (0002/2022);07/02/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, ofício, assinaturas de empenhos, pagamentos e reunião conselho estadual de saúde;11/02/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, assinaturas de empenhos e pagamentos;R\$ 250,00 (+) 30% = R\$ 325,00 x 03 aux.= R\$ 975,00 conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 149/2022 (fl. 508)										
298	354	15/03/2022	PEF Nº 080/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.300,00	1.300,00 L	1.300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 298, Transferência. Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais documentos anexados.Período/Atividades - 18 a 25 fevereiro de 202218/02/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, pagamentos, ofícios;21/02/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, reunião comitê gestor de crise, reunião setor de TI, pagamentos;22/02/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, denúncias de ofício, ofícios, reunião comitê gestor de crise e pagamentos;25/02/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, reunião setor jurídico;R\$ 250,00 (+) 30% = R\$ 325,00 x 04 aux.= R\$ 1.300,00 conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 185/2022 (fl. 639)										
6	355	28/03/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	25.000,00	1.806,00 L	1.806,00	0,00	1.944,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, referente Folha de pagamento (correspondente ao auxílio transporte) ref. março/2022, conf. Memorando 059/2022/RH.Vlr Bruto R\$ 1.872,00Aux. proporcional (+) R\$ 0,00DESC. VALE TRANSP (-) R\$ 66,00VLR LÍQ. R\$ 1.806,00 R\$										
17	356	28/03/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	18.000,00	1.696,80 L	1.696,80	0,00	362,14	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Folha de pagamento (adicional de insalubridade) ref. março/2022, conf. Memorando 059/2022/RH.Vlr Bruto Retroativo R\$ 0,00VLR LÍQ. R\$ 1.696,80 R\$ 1.696,80Insalub.										
115	357	02/02/2022	PEF Nº 013/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	2.100,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação do empenho 115, Transferência. Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades, e documentos comprobatórios anexados. Período de 17 a 31 de janeiro de 2022:17/01/2022: cadastro de conta para pagamento conf. previsão regimental. 18/01/2022: assinatura de contrato e participação do I Congresso de Enfermagem do Maranhão. 19/01/2022: assinatura de nota de empenho e participação do I Congresso de Enfermagem do Maranhão.20/01/2022: participação do I Congresso de Enfermagem do Maranhão e assinatura em nota de empenho.21/01/2022: assinatura de nota de empenho e participação na Reunião do Comitê Gestor de Crise.24/01/2022: cadastro de conta para pagamento conf. previsão regimental. 25/01/2022: cadastro de conta para pagamento conf. previsão regimental e assinatura de nota de empenho.26/01/2022: assinatura de contrato e empenhos.27/01/2022: realizado pagamento após análise de processo.31/01/2022: realizado pagamento após análise de processo.R\$ 250,00 (+) 20%=R\$ 300,00 x 07 = R\$ 2.100,00 Conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 097/2022 (fl. 228)									
197	358	22/02/2022	PEF Nº 013/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação do empenho 197, Transferência. Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação (fl. 232) pela Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, concernente às atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 232v-233v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 234-306). Memorando nº 0203/2021/GAB. Presidência (fl. 231).Período: 01 a 17/02/2021.01/02/2022: pagamento após análise de processo;07/02/2022: assinatura de empenho, pagamento após análise de processo;11/02/2022: assinatura de empenho, pagamento após análise de processo;14/02/2022: pagamento após análise de processo;16/02/2022: reunião com a Diretoria, Conselheiros, Assessoria Executiva e Chefia de Gabinete - assinatura de contratos;17/02/2022: pagamento após análise de processo; R\$ 250,00 (+) 20%=R\$ 300,00 x 06 = R\$ 1.800,00 conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.PEF nº 013/2022 - Vol.INota de Análise nº 160/2022 (fl. 310)									
316	359	18/03/2022	PEF Nº 013/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação do empenho 316, Transferência. Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação pela Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período: 18/02 a 03/03 de 2022.18/02/2022: assinatura de contrato conforme previsão regimental, pagamento conforme previsão regimental, assinatura de notas de empenho;21/02/2022: participação de execução de pena, realizado pagamento conforme previsão regimental, assinatura de nota de empenho, cadastramento de contas;22/02/2022: participação de execução de pena, reunião de comitê gestor de crise, roda de conversa com enfermeiros empreendedores, pagamento conforme previsão regimental, assinatura de notas de empenho;23/02/2022: pagamento conforme previsão regimental, assinatura de notas de empenho;02/03/2022: pagamento conforme previsão regimental;03/03/2022: pagamento conforme previsão regimental.R\$ 250,00 (+) 20%=R\$ 300,00 x 06 = R\$ 1.800,00 conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.									
142	360	14/02/2022	PEF Nº 102/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Taise Beneli Dias da Silva	1.250,00	1.250,00 L	1.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Taise Beneli Dias da Silva, liquidação do empenho 142, Transferência. Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação (fl. 04) à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 05-08) Portarias nº 757/2021, 032/2022 e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 09-12). Memorando nº 080/2022/GAB. Presidência (fl. 03).Período: 27/12/2021: visita de gestão - Coren Móvel ao Hospital Municipal DJalma Marques;18/01/2022: Participação no I Congresso Maranhense de Enfermagem;19/01/2022: Participação no I Congresso Maranhense de Enfermagem;20/01/2022: Participação no I Congresso Maranhense de Enfermagem;25/01/2022: visita de gestão/fiscalização ao Hospital Marly Sarney.R\$ 250,00 x 05 aux. = R\$ 1.250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 126/2022 (fl. 16)									
185	361	22/02/2022	PEF Nº 163/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Itamar dos Santos de Moraes	750,00	750,00 L	750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 185, Transferência. Valor referente (03) Auxílio Representação ao conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, conf. Relatório de Atividades (fl. 04V-05 e 14) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 06-11 e 15-18). Memorando nº 0148/2022/GAB. Presidência (fl. 03) e Memorando nº 0168/2022/GAB. Presidência (fl. 12).Período: 02/02/2022 - visita de gestão Hospital de Governador Nunes Freire-MA e Hospital de Turiaçu-MA.03/02/2022 - visita de gestão SPA de Turiilândia-MA e Subseção do COREN de Pinheiro-MA.08/02/2022 - emissão de parecer de admissibilidade conf. Portaria COREN-MA Nº 369 de 18 de junho de 2021.R\$ 250,00 x 03 aux. = R\$ 750,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 147/2022 (fl. 22)									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
47	362	17/01/2022	PEF Nº 039/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Natalie Rosa Pires Neves	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Natalie Rosa Pires Neves, liquidação do empenho 47, Transferência. Valor referente à solicitação de auxílios representação (fl. 03) à Colaboradora e Membro da Comissão de Educação Permanente, Natalie Rosa Pires Neves, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 04), Portaria nº 705 de 09/11/2021(fl. 05-05v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 06-10). Período: 27 e 28/12/2021 - planejamento do Congresso Maranhense de Enfermagem e a Comissão científica do evento.R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 02 aux. = R\$ 400,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
92	363	28/01/2022	PEF Nº 077/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Débora de Jesus dos Santos Menezes	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Débora de Jesus dos Santos Menezes, liquidação do empenho 92, Transferência. Valor referente à solicitação de 02 (DOIS) auxílios representação à Colaboradora Débora de Jesus dos Santos Menezes, COREN-MA Nº 136.9659-ENF, Portaria nº 705, de 09/11/2021, que compõe a Comissão de Educação Permanente do COREN-MA, nos dias seguintes, conforme relatório anexo e Portaria nº 774, de 16/12/2021, compondo a Comissão Especial para o " Prêmio Profissionais Destaques da Enfermagem 2021".03/01/2022: Realização do planejamento, excursão e cerimônia de outorga do Prêmio Profissionais Destaques da Enfermagem 2021;13/01/2022: Reunião oficial de 2022 da Comissão Permanente. Participação no Congresso de Enfermagem. Demandas: lives do Conecta Coren e sugestão de novas frentes de ação. R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 02 aux. = R\$ 400,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
95	364	28/01/2022	PEF Nº 086/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	500,00	500,00 L	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 95, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação (fl. 04) à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades (fl. 05) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 06-14). Memorando nº 050/2022/GAB. Presidência (fl. 03).Período: 22/12/2021 e 11/01/202222/12/2021: visita de gestão - Coren Móvel ao Hospital Dr. Djalma Marques - Socorão I ;11/01/2022: visita de gestão/acompanhar fiscalização ao Hospital Dr. Tarquínio Lopes Filho e Juvêncio Matos.R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
96	365	28/01/2022	PEF Nº 087/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	250,00	250,00 L	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 96, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação (fl. 04) à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 05) Portaria nº 755/2021 e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 06-15). Memorando nº 051/2022/GAB. Presidência (fl. 03).Período: 17/12/2021: visita de gestão/fiscalização ao Colégio Dom Bosco e Baby Tom School.R\$ 250,00 x 01 aux. = R\$ 250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
99	366	28/01/2022	PEF Nº 090/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Greyce Anne Sousa Carvalho	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Greyce Anne Sousa Carvalho, liquidação do empenho 99, Transferência. Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Greyce Anne Sousa Carvalho, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 05-11), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 12-35). Memorando nº 040/2021/GAB. Presidência (fls. 03).Períodos: : 04 a 14/01/2022: 06 auxílios (fl. 04)R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 090/2022)										
64	367	17/01/2022	PAD Nº 060/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Louredir Lobato Cantanhede	1.260,00	1.260,00 L	1.260,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação do empenho 64, Transferência. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias ao Colaborador Louredir Lobato Cantanhede, para participar do I Congresso Maranhense de Enfermagem em São Luís-MA, dias 18 a 20 de janeiro de 2022. Conforme Portaria Coren-MA nº 006, de 03/01/2022. (R\$ 280,00x4,5=R\$ 1.260,00)										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
43	368	14/01/2022	PEF Nº 016/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 43, Transferência. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (fl. 04) ao Conselheiro desde Regional, Itamar dos Santos de Moraes, para participar do I Congresso Maranhense de Enfermagem, nos dias 18 a 20/01/2022, em São Luis - MA, conf. Portaria nº 002, de 03 de janeiro de 2022 (fl. 06-06v). Período: 17 a 20/01/2022 Origem: Zé Doca - MA / Destino: São Luís - MA (Obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior, 17/01/2022, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento e pernoite no retorno a cidade origem) (R\$ 400,00 x 4,5 = R\$ 1.800,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										
44	369	14/01/2022	PEF Nº 017/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	2.000,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	200,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Marinho Maciel, liquidação do empenho 44, Transferência. Valor referente à solicitação de (5) diárias (fl. 04) ao Conselheiro desde Regional, João Marinho Maciel, para participar do I Congresso Maranhense de Enfermagem, nos dias 18 a 20/01/2022, em São Luis - MA, conf. Portaria nº 002, de 03 de janeiro de 2022 (fl. 06-06v). Período: 17 a 21/01/2022 Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís - MA (Obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior, 17/01/2022, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento e retorno à cidade origem será dia 21/01/2022) (R\$ 400,00 x 5 = R\$ 2.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										
45	370	14/01/2022	PEF Nº 018/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.000,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	200,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 45, Transferência. Valor referente à solicitação de (5) diárias (fl. 04) à Conselheira desde Regional, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar do I Congresso Maranhense de Enfermagem, nos dias 18 a 20/01/2022, em São Luis - MA, conf. Portaria nº 002, de 03 de janeiro de 2022 (fl. 06-06v). Período: 17 a 21/01/2022 Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís - MA (Obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior, 17/01/2022, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento e retorno à cidade origem será dia 21/01/2022) (R\$ 400,00 x 5 = R\$ 2.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										
46	371	14/01/2022	PEF Nº 021/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	2.000,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	200,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 46, Transferência. Valor referente à solicitação de (5) diárias (fl. 04) à Conselheira desde Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar do I Congresso Maranhense de Enfermagem, nos dias 18 a 20/01/2022, em São Luis - MA, conf. Portaria nº 002, de 03 de janeiro de 2022 (fl. 06-06v). Período: 17 a 21/01/2022 Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís - MA (Obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior, 17/01/2022, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento e retorno à cidade origem será dia 21/01/2022) (R\$ 400,00 x 5 = R\$ 2.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										
62	372	17/01/2022	PEF Nº 019/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 62, Transferência. Valor referente à solicitação de 4,5 diárias ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, para participar do I Congresso Maranhense de Enfermagem, dias 17 a 22 de janeiro de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 002, de 03/01/2022. (R\$ 400,00x4,5=R\$ 1.800,00)Memorando 032/2022/Gab Presidência.										
63	373	24/01/2022	PEF Nº 020/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	1.800,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	800,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, liquidação do empenho 63, TED. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias ao Conselheiro Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, para participar do I Congresso Maranhense de Enfermagem em São Luís-MA, dias 17 a 22 de janeiro de 2022. Conforme Portaria Coren-MA nº 002, de 03/01/2022. (R\$ 400,00x4,5=R\$ 1.800,00)										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
32	374	31/03/2022	PAD Nº 381/2020	30/03/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	85.930,80	8.508,00 L	8.508,00	0,00	9.358,80	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 32, Nota Fiscal nº 497 da AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de (03) ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, ao Coren-MA, na competência março/2022. PEF 057/2022.Memorando nº 126/2022/Gestão de Contratos.ISS: R\$ 322,45 (3,79%)									
139	375	31/03/2022	PAD Nº 112/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	J. F. Rocha Santos - EPP	1.725,00	370,00 L	370,00	0,00	218,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 139, referente Nota Fiscal nº 5776 do favorecido J. F. Rocha Santos - EPP, ref. fevereiro/2022 (74 galões) de água mineral ao Coren-MA sede, conf. relatório de fornecimento (fl. 38).PAD 047/2022. Memorando 121/2022/Gestão de Contratos.									
41	376	31/03/2022	PAD Nº 582/2021	28/03/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA	1.250,00	125,00 L	125,00	0,00	485,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 20233 do favorecido G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA, pelo fornecimento de 1(unid.) gás GLP ao Coren-MA em março de 2022.									
119	377	31/03/2022	PAD Nº 581/2021	28/03/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Ello Empreendimentos e Comércio Ltda	16.064,50	2.527,10 L	2.527,10	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 119, referente Nota Fiscal nº 419 do favorecido Ello Empreendimentos e Comércio Ltda, pela aquisição de Gêneros Alimentícios para sede e subseções do COREN-MA.									
66	378	18/01/2022	PEF Nº 079/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Carlos Eduardo de Araújo Guedes	4.900,00	4.900,00 L	4.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidado a Carlos Eduardo de Araújo Guedes, liquidação do empenho 66, Transferência. Valor referente à solicitação de (17,5) diárias ao empregado público Carlos Eduardo de Araújo Guedes, para substituir a Auxiliar Administrava Jakeline Priscila Lima Silva Maião, na subseção do Coren-MA no Município de Bacabal - MA, por motivo de seu afastamento para atividades em home Office, no período de 19/01/2022 a 04/02/2022, conforme Portaria nº 029 de 14 de janeiro de 2022 (fl. 04).(Obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior, 18 /01/2022, devido à distância p/chegar no dia e horário para início das atividades.)(280,00 x 17,5 = R\$ 4.900,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.									
128	379	04/02/2022	PEF Nº 017/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
Histórico			Liquidado a João Marinho Maciel, liquidação do empenho 128, Transferência. Valor referente à concessão de (3,5) diárias ao Conselheiro desde Regional, João Marinho Maciel, para participar da 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2022, conforme Portaria nº 031 de 24/01/2022 (fl. 23), Convocatória (fl. 22). Memorando nº 0117/2022/GAB. Presidência (fl. 20). Período: 08 a 11/02/2022Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. (obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior 08/02, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento e a chegada em Imperatriz, será dia 11/02/2022)(R\$ 400,00 x 3,5 = R\$ 1.400,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.Nota de Análise nº 094/2022 (fl. 26)									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
341	380	22/03/2022	PEF Nº 017/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	1.437,50	1.437,50 L	1.437,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Marinho Maciel, liquidação do empenho 341, Transferência. Valor referente à solicitação de 2,5 diárias, para participar da 539ª reunião ordinária do Conselho Federal de Enfermagem - COFEN E ACOMPANHAMENTO DA VOTAÇÃO DO REQUERIMENTO DE URGÊNCIA DO PL 2564 na Câmara Federal, ao Conselheiro João Marinho Pinheiro, conforme Portaria Coren-MA nº 163, de 21/03/2022.(R\$ 575,00x2,5=R\$ 1.437,50)Memorando 0368/2022/Gab Presidência										
371	381	31/03/2022	PAD 287/2021	24/03/2022	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	SCORPION Informática	456,22	456,22 L	456,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 371, referente Nota Fiscal nº 9856 do favorecido SCORPION Informática, ref. à aquisição de peças para reposição e/ou manutenção corretiva/preventiva dos computadores, notebooks, bem como da rede de computadores para atender as necessidades deste Regional. Conforme Contrato 06/2022. Portaria COREN-MA 050 de 28 de janeiro de 2022.										
372	382	31/03/2022	PAD 287/2021	23/03/2022	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	Keila do Socorro Rebello Evangelista	2.865,84	2.865,84 L	2.865,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 372, referente Nota Fiscal nº 32 do favorecido Keila do Socorro Rebello Evangelista, ref. à aquisição de peças para reposição e/ou manutenção corretiva/preventiva dos computadores, notebooks, bem como da rede de computadores para atender as necessidades deste Regional. Conforme Contrato 05/2022. Portaria COREN-MA 049 de 28 de janeiro de 2022.										
304	383	14/03/2022	PEF Nº 020/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	1.900,00	1.900,00 L	1.900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, liquidação do empenho 304, Transferência. Valor referente à solicitação de 4 diárias, para realizar viagem à Imperatriz para participar da 594ª Reunião Ordinária e Plenária de 10 e 11 de março de 2022 ao Conselheiro Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, conforme Portaria Coren-MA nº 087, de 15/02/2022.(R\$ 475,00x4=R\$ 1.900,00)Memorando 0326/2022/Gab Presidência.										
126	384	04/02/2022	PEF Nº 021/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 126, Transferência. Valor referente à concessão de (3,5) diárias à Conselheira desde Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar da 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2022, conforme Portaria nº 031 de 24/01/2022 (fl. 22), Convocatória (fl. 21). Memorando nº 0107/2022/GAB. Presidência (fl. 19). Período: 08 a 11/02/2022Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. (R\$ 400,00 x 3,5 = R\$ 1.400,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.Nota de Análise nº 096/2022 (fl. 25)										
127	385	04/02/2022	PEF Nº 018/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 127, Transferência. Valor referente à solicitação de (3,5) diárias à Conselheira desde Regional, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar da 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2022, conforme Portaria nº 031 de 24/01/2022 (fl. 25), Convocatória (fl. 24). Memorando nº 0115/2022/GAB. Presidência (fl. 22). Período: 08 a 11/02/2022Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. (obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior 08/02, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento e a chegada em Imperatriz, será dia 11/02/2022)(R\$ 400,00 x 3,5 = R\$ 1.400,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.Nota de Análise nº 095/2022 (fl. 28)										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
203	386	22/02/2022	PEF Nº 018/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 203, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) diária complementar à Conselheira desde Regional, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na Comissão de Elaboração e Planejamento e Elaboração de Protocolos de Enfermagem na Atenção Primária à Saúde, no Coren-Ma, no dia 13/12/2021, conforme Nota de Análise nº 135/2022 (fl. 44-44v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 39-43). Memorando nº 0152/2022/GAB. Presidência (fl. 38). Período: 13/12/2021 Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. (R\$ 400,00 x 1 = R\$ 400,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019. Nota de Análise nº 135/2022 (fl. 44)										
34	387	14/01/2022	PEF Nº 010/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Léa Solange Amorim Soares	1.960,00	1.820,00 L	1.820,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Léa Solange Amorim Soares, liquidação do empenho 34, Transferência. Valor referente à solicitação de (07) diárias à Auxiliar Administrativo Léa Solange Amorim Soares, para substituir o empregado público, Ayslan Celis de Oliveira Costa, no seu período de férias, na subseção do Coren-MA no Município de Caxias-MA, nos dias 24 a 28/01/2022, conforme Portaria nº 766 de 02 de dezembro de 2021 (fl. 05). Memorando nº 002/2022/GAB. Presidência (fl. 03). (Saída de São Luís para Caxias-Ma será no dia anterior, 23/01/2022, devido à distância para se chegar no dia e horário de início das atividades) (280,00 x 7 = R\$ 1.960,00). Nos termos da Decisão 174 de 16/08/2019. Nota de Análise nº 024/2022 (fl. 09)										
120	388	04/02/2022	PEF Nº 010/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Léa Solange Amorim Soares	3.640,00	3.640,00 L	3.640,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Léa Solange Amorim Soares, liquidação do empenho 120, Transferência. Valor referente à solicitação de (13) diárias à Auxiliar Administrativo Léa Solange Amorim Soares, para substituir a empregada pública, Jaqueline Priscila Lima Maião, por motivo de afastamento para atividades Home office, na subseção do Coren-MA no Município de Bacabal-MA, nos dias 07 a 18/02/2022, conforme Portaria nº 038 de 24 de janeiro de 2022 (fl. 14). Memorando nº 0102/2022/GAB. Presidência (fl. 12). (Saída de Pinheiro/MA para Bacabal-Ma será no dia 05/01/2022, devido à distância para se chegar no dia e horário de início das atividades e por não haver viagens aos domingos) (280,00 x 13 = R\$ 3.640,00). Nos termos da Decisão 174 de 16/08/2019. Nota de Análise nº 082/2022 (fl. 18)										
61	389	17/01/2022	PAD Nº 061/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Ayslan Celis de Oliveira Costa	560,00	420,00 L	420,00	0,00	140,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ayslan Celis de Oliveira Costa, liquidação do empenho 61, Transferência. Valor referente à solicitação de duas (02) diárias ao auxiliar administrativo, Ayslan Célis de Oliveira Costa, para participar da Solenidade Prêmio Profissional Destaques da Enfermagem, dias 20 a 21 de janeiro de 2022. Conforme Portaria Coren-MA nº 026, de 04/01/2022. (R\$ 280,00x2=R\$ 560,00) Nota de Análise nº 038/2022 (fl. 08)										
182	390	18/02/2022	PEF Nº 079/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Carlos Eduardo de Araújo Guedes	1.540,00	1.540,00 L	1.540,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Carlos Eduardo de Araújo Guedes, liquidação do empenho 182, Transferência. Valor referente à solicitação de 5,5 diárias pelo auxiliar administrativo Carlos Eduardo de Araújo Guedes, para viagem de substituição em caráter temporário da empregada pública Jakeline Priscila Lima Maião, por motivo de afastamento para atividades em home office, na Subseção de Bacabal/MA, no período de 21 a 25 de fevereiro de 2022. Conf. Portaria nº 084 de 10 de fevereiro de 2022. (R\$ 280 x 5,5 = R\$ 1.540,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019. Nota de Análise nº 142/2022 (fl. 16).										
146	391	09/02/2022	PEF Nº 019/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 146, Transferência. Valor referente à concessão de (3,5) diárias ao Conselheiro desde Regional, Manoel Daniel Neto, para participar da 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2022, conforme Portaria nº 031 de 24/01/2022 (fl. 19), Convocatória (fl. 18). Memorando nº 0132/2022/GAB. Presidência (fl. 16). Período: 08 a 10/02/2022 Origem: Caxias-MA / Destino: São Luís-MA. (obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior 08/02, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento) (R\$ 400,00 x 3,5 = R\$ 1.400,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019. Nota de Análise nº 130/2022 (fl. 23)										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
210	392	22/02/2022	PEF Nº 182/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Antonio Reis	637,50	637,50 L	637,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Antonio Reis, liquidação do empenho 210, Transferência. Valor referente à solicitação de 1,5 diárias, para realizar a reinauguração da subseção do COREN_MA na cidade de Pinheiro-MA, ao colaborador Antonio Reis de Sousa, conforme Portaria Coren-MA nº 095, de 15/02/2022.(R\$ 425,00x1,5=R\$ 637,50)Memorando 0226/2022/Gab Presidência.Nota de Análise nº 150/2022 (fl. 09)										
296	393	21/03/2022	PEF Nº 215/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	175,00	175,00 L	175,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação do empenho 296, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão Permanente de Saúde da Mulher, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período:04/02/2022- atividade sobre a importância do técnico de enfermagem e atividades da comissão;R\$ 250,00 * 70% = R\$ 175,00 x 01 aux. = R\$ 175,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 182/2022 (fl. 12)										
294	394	21/03/2022	PEF Nº 217/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcony Vilharins Soares Silva	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcony Vilharins Soares Silva, liquidação do empenho 294, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Marcony Vilharins Soares Silva, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período:27/01/2022- redigir os anais que sairão pelo COFEN e liberar os certificados dos Trabalhos;03/02/2022- cronograma de Lives e organização dos Cursos de Fev./2022;11/02/2022- Curso presencial - Passo a Passo do Pré Natal na Atenção Básica;R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 186/2022 (fl. 15)										
238	395	21/03/2022	PEF Nº 039/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Natalie Rosa Pires Neves	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Natalie Rosa Pires Neves, liquidação do empenho 238, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação (fl. 18) à Colaboradora e Membro da Comissão de Educação Permanente, Natalie Rosa Pires Neves, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 19-20) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 21-26). Período: 13, 27/01/2022 e 03/02/2022 R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 179/2022 (fl. 30)										
133	396	11/02/2022	PEF Nº 090/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Greyce Anne Sousa Carvalho	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Greyce Anne Sousa Carvalho, liquidação do empenho 133, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Greyce Anne Sousa Carvalho, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 44-46), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 47-55). Memorando nº 0070/2022/GAB. Presidência (fl. 42).Períodos: : 17 a 19/01/2022: 03 auxílios (fl. 43)R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 090/2022)Nota de análise nº 117/2022 (fl. 59)										
338	397	22/03/2022	PEF Nº 125/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.437,50	1.437,50 L	1.437,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação do empenho 338, Transferência. Valor referente à solicitação de 2,5 diárias, para participar da 539ª reunião ordinária do Conselho Federal de Enfermagem - COFEN E ACOMPANHAMENTO DA VOTAÇÃO DO REQUERIMENTO DE URGÊNCIA DO PL 2564 na Câmara Federal, à Conselheira Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, conforme Portaria Coren-MA nº 159, de 17/03/2022.(R\$ 575,00x2,5=R\$ 1.437,50)Memorando 0366/2022/Gab Presidência										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
110	398	01/04/2022	PAD Nº 338/2019	01/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis MJ Terceirização e Serviços Eireli e Imóveis/Instalações		39.468,75	3.949,87 L	3.949,87	0,00	3.922,92	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 110, referente Nota Fiscal nº 263 a MJ Terceirização e Serviços Eireli, pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado em março/2022.Memorando nº 128/2022/Gestão de Contratos. PEF 053/2022.Vlr. Bruto R\$ 3.949,87ISS (2%): R\$ 78,99Vlr. Líquido R\$ 3.870,88										
31	399	01/04/2022	PAD Nº 381/2020	31/03/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	31.400,90	3.109,00 L	3.109,00	0,00	2.478,07	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 31, referente Nota Fiscal nº 498 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de 01 motorista ao COREN-MA, na competência março/2022. PEF 058/2022.Memorando nº 129/2022/Gestão de Contratos.ISS: R\$ 117,83 (3,79%)										
202	400	22/02/2022	PEF Nº 183/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Lucineia Nonata Costa Diniz	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Lucineia Nonata Costa Diniz, liquidação do empenho 202, Transferência. Valor referente à solicitação de (1,5) diárias pela Auxiliar Administrativa, Lucineia Nonata Costa Diniz, para viagem de reinauguração da Subseção do Coren-MA, na cidade de Pinheiro/MA, no dia 24 de fevereiro de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 095, de 15/02/2022. Memorando nº 0221/2022/Gab. Presidência (fl. 03)(R\$ 330,00 x 1,5 = R\$ 495,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.Nota de Análise nº 171/2022 (fl. 09)										
233	401	24/02/2022	PEF Nº 183/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Lucineia Nonata Costa Diniz	330,00	330,00 L	330,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Lucineia Nonata Costa Diniz, liquidação do empenho 233, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) diária complementar, pela Auxiliar Administrativa Lucineia Nonata Costa Diniz, para viagem de reinauguração da Subseção do Coren-MA, na cidade de Pinheiro/MA, no dia 24 de fevereiro de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 095, de 15/02/2022. Memorando nº 0255/2022/Gab. Presidência (fl. 11)Período: 23 a 25/02/2022Origem: São Luís-MA / Destino: Pinheiro-MA(OBS.: saída da cidade de origem será no dia anterior, 23/02/2022 e o retorno p/São Luís será no dia 25/02/2022)(R\$ 330,00 x 01 = R\$ 330,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.Nota de Análise nº 171/2022 (fl. 09)										
321	402	18/03/2022	PEF Nº 183/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Lucineia Nonata Costa Diniz	825,00	825,00 L	825,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Lucineia Nonata Costa Diniz, liquidação do empenho 321, Transferência. Valor referente à solicitação de 2,5 diárias, para realizar atendimento aos profissionais de enfermagem, no período de 18 a 20 de março de 2022 na cidade de PRESIDENTE DUTRA-MA, à Lucineia Nonata Costa Diniz, conforme Portaria Coren-MA nº 152, de 11/03/2022.(R\$ 330,00x2,5=R\$ 825,00) Memorando 0362/2022/Gab Presidência										
16	403	05/04/2022	PEF Nº 006/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	250.560,00	22,00 L	22,00	0,00	30.307,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, GRF referente ao FGTS ao menor aprendiz deste Regional. Competência mar/2022.Memorando 060/2022/RH.										
16	404	05/04/2022	PEF Nº 006/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	250.560,00	19.587,58 L	19.587,58	0,00	30.307,70	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 16, GRF referente aos repasses do FGTS sobre a folha salarial de março/2022 deste Regional. Competência mar/2022.Memorando 060/2022/RH.									
228	405	09/03/2022	PEF Nº 161/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jurandy Carvalho Leite Filho	2.227,50	2.227,50 L	1.485,50	742,00	742,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Jurandy Carvalho Leite Filho, liquidação do empenho 228, Transferência. Valor referente à solicitação de 4,5 diárias, para participar do 12º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de IPOJUCA-PE, dias 15 a 18 de março de 2022, ao Enfermeiro Fiscal Jurandy Carvalho Leite Filho, conforme Portaria Coren-MA nº 068, de 08/02/2022.(R\$ 495,00x4,5=R\$ 2.227,50) Memorando 0218/2022/Gab Presidência.									
228	405	31/12/2022	PEF Nº 161/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jurandy Carvalho Leite Filho	2.227,50	742,00 C	0,00	0,00	742,00	0,00
	Histórico		Encerramento do Exercício									
320	406	18/03/2022	PEF Nº 244/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Maria José Gomes do Nascimento	2.362,50	2.362,50 L	2.362,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Maria José Gomes do Nascimento, liquidação do empenho 320, Transferência. Valor referente à solicitação de 4,5 diárias, para participar de um curso presencial com os temas: elaboração de estudo técnico preliminar, pesquisa de preço, matriz de risco, termo de referência e projeto básico. No período de 22 a 25 de março de 2022 na cidade do Rio de Janeiro-RJ, à Maria José Gomes do Nascimento, conforme Portaria Coren-MA nº 150, de 11/03/2022(R\$ 525,00x4,5=R\$ 2.362,50)Memorando 0353/2022/Gab Presidência									
68	407	18/01/2022	PAD Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00	390,00 L	390,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 68, Transferência , Transf. bancária Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Araújo Júnior, pela participação na 105ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 13 de janeiro de 2022. R\$ 300,00 + 30% = R\$ 390,00 x 01 jeton = R\$ 960,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
69	408	18/01/2022	PAD Nº 084/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	360,00	360,00 L	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação do empenho 69, Transferência , Transf. bancária Valor referente à solicitação de (1) Jeton à tesoureira Kelly Inaiane N. dos Santos Pestana, pela participação na 105ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 13 de janeiro 2022. R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
70	409	18/01/2022	PAD Nº 084/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	360,00	360,00 L	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 70, Transferência , Transf. bancária Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 105ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 13 de janeiro 2022. R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
14	410	24/01/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	70.000,00	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 14, Débito em conta, referente aos serviços bancários - tarifa de DOC/TED Eletrônico.										
14	411	26/01/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	70.000,00	20,90 L	20,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 14, Débito em conta, referente aos serviços bancários - tarifa de DOC/TED Eletrônico.										
104	412	31/01/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Tardelly Sousa Sipaúba	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 104, referente Transf. bancária nº 082879 do valor referente à solicitação de (01) Jeton complementar concernente ao dia 15/12/2021 ao Conselheiro deste Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 591ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 14, 15 e 16 de dezembro/2021, conforme Memorando nº 036/2022/Gab. Presidência e Listas de Presença anexadas (fls. 58-60). 15/12/2021 - 591ª ROP (01 Jeton) - (300,00 x 01 = 300,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.										
105	413	31/01/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Beatriz Silva Almeida Gomes	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 105, valor referente à solicitação de (01) Jeton complementar ao dia 16/12/2021 à Conselheira deste Regional, Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 591ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 14, 15 e 16 de dezembro/2021, conforme Memorando nº 036/2022/Gab. Presidência e Listas de Presença anexadas (fls. 58-60). 16/12/2021 - 591ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 01 = 300,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
106	414	31/01/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	João Marinho Maciel	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 106, valor referente à solicitação de (01) Jeton complementar concernente ao dia 16/12/2021 ao Conselheiro deste Regional, João Marinho Maciel, pela participação na 591ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 14, 15 e 16 de dezembro/2021, conforme Memorando nº 036/2022/Gab. Presidência e Listas de Presença anexadas (fls. 58-60). 16/12/2021 - 591ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 01 = 300,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
12	415	06/04/2022	PEF Nº 007/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Ministério da Fazenda	29.170,00	2.359,70 L	2.359,70	0,00	1.647,65	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, DARF (CÓD) 8301 referente ao PIS sobre a folha de pagamento de competência março/2022, conforme Memorando nº 60/2022/RH.BC: R\$ 235.969,95* (1%) = R\$ 2.359,70										
11	416	06/04/2022	PEF Nº 005/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	580.000,00	42.307,98 L	42.307,98	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, GPS -Competência março/2022 ref. às contribuições previdenciárias, conf. GFIP março/2022, contida neste PEF 005/2022, Memorando nº 060/2022/RH.Contrib. Indiv. R\$ 46.545,94(+) RAT R\$ 2.327,29(-) SAL. FAMÍLIA R\$ 6.656,25Total: R\$ 42.307,98										
14	417	01/02/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	70.000,00	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado ao ANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 14, Débito em conta , EXTRATO BANCÁRIO ref DOC/Ted.										
14	418	08/02/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	70.000,00	20,90 L	20,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 14, Débito em conta , EXTRATO BANCÁRIO ref. tarifas de DOC/TED eletrônico em 07 e 08/fev 2022.										
130	419	04/02/2022	PEF Nº 059/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Josuel Brandão Barros	248,00	248,00 L	248,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Josuel Brandão Barros, liquidação do empenho 130, Transf. bancária 200842. Valor referente ao reembolso ao assessor, Josuel Brandão Barros, conf. Memorando 001/2022/Assessoria de Transporte e Logística, de valores gastos com passagens de Ferry Boat, entre 10 a 14 de janeiro de 2022, onde realizou viagem de fiscalização. Parecer PROJUR Nº 02/2022 e Exame de liquidação da despesa nº 072/2022/Controladoria.										
129	420	04/02/2022	PEF Nº 016/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 129, Transferência , Transf. bancária 042518 referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro desde Regional, Itamar dos Santos de Moraes, para participar da 593ª ROP dias 09 e 10 /02 de 2022, conf. Portaria nº 031 de 24/01/2022 (fl. 24), Convocatória (fl. 23). Memorando nº 0101/2022/GAB. Presidência. Período: 08 a 10/02/2022 Origem: Zé Doca-MA / Destino: São Luís-MA.										
108	421	07/02/2022	PEF Nº 105/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 108, Transferência , Transf. bancária 022490. Períodos: 29/12/2021: visita de gestão - Coren-Móvel ao Hospital Socorroão I;18, 19 e 20 /01/ 2022: participação no I Congresso Maranhense de Enfermagem. R\$ 250,00 x 04 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
121	422	06/04/2022	PAD Nº 066/2019	05/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI	102.500,00	14.642,71 L	14.642,71	0,00	3.334,40	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 121, referente Nota Fiscal nº 647 da empresa MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI, pelos serviços prestados de vigilância e segurança semiarmada na sede do COREN-MA. Contrato 20/2019. Competência fevereiro de 2022. MEMORANDO 132/2022 - Gestão de ContratosVlr. Bruto R\$ 14.642,71CSLL R\$ 146,43PIS R\$ 95,18COFINS R\$ 439,28IR R\$ 702,85INSS R\$ 1.610,70ISS R\$ 732,14Vlr Líquido R\$ 10.916,13										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
121	423	06/04/2022	PAD Nº 066/2019	05/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI	102.500,00	14.642,71 L	14.642,71	0,00	3.334,40	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 121, referente Nota Fiscal nº 668 da empresa MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI, pelos serviços prestados de vigilância e segurança semiarmada na sede do COREN-MA. Contrato 20/2019. Competência março de 2022. MEMORANDO 132/2022 - Gestão de ContratosVlr. Bruto R\$ 14.642,71CSLL R\$ 146,43PIS R\$ 95,18COFINS R\$ 439,28IR R\$ 702,85INSS R\$ 1.610,70ISS R\$ 732,14Vlr Líquido R\$ 10.916,13										
138	424	06/04/2022	PAD Nº 122/2021	06/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	8.873,19	618,34 L	618,34	0,00	5.781,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 138, Nota Fiscal nº 4215 do fornecedor Wanderson Pereira Matos, pelos serviços de sanitização. Memorando 133/2022/Gestão de Contratos. PAD 062/2022.										
138	425	06/04/2022	PAD Nº 122/2021	06/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	8.873,19	618,34 L	618,34	0,00	5.781,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 138, Nota Fiscal nº 4270 do fornecedor Wanderson Pereira Matos, pelos serviços de sanitização. Memorando 133/2022/Gestão de Contratos. PAD 062/2022.										
363	426	25/03/2022	PEF Nº 085/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Louredir Lobato Cantanhede	525,00	525,00 L	525,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação do empenho 363, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à LOUREDIR LOBATO CANTANHEDE, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0384/2022/GAB. Presidência.Períodos:08/03/2022: VISITA DE FISC. E GESTÃO no Hospital de Turiaçu e Samu de Pinheiro.09/03/2022: VISITA DE FISC. E GESTÃO no Hospital de Gov. Nunes Freire e Hospital de Santa Helena, SPA de Turilândia.10/03/2022: VISITA DE FISC. E GESTÃO no Hospital Dr. Jackson Lago e Hospital Dr. Antenor Abreu, Hospital de São Bento.R\$ 175,00 x 03 aux. = R\$ 525,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
234	427	24/02/2022	PEF Nº 199/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Frederico Carneiro da Cruz Barbosa	1.062,50	1.062,50 L	1.062,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Frederico Carneiro da Cruz Barbosa, liquidação do empenho 234, Transferência. Valor referente à solicitação de (2,5) diárias (fl. 04) pelo Procurador Jurídico desde Regional, Frederico Carneiro da Cruz Barbosa, para viagem de reinauguração da Subseção do Coren-MA, na cidade de Pinheiro/MA, no dia 24 de fevereiro de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0125, de 17/02/2022. Memorando nº 0254/2022/Gab. Presidência (fl. 03)Período: 23 a 25/02/2022Origem: São Luís-MA / Destino: Pinheiro-MA(OBS.: saída da cidade de origem será no dia anterior, 23/02/2022 e o retorno p/São Luís será no dia 25/02/2022)(R\$ 425,00 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.Nota de Análise nº 175/2022 (fl. 09)										
319	428	18/03/2022	PEF Nº 199/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Frederico Carneiro da Cruz Barbosa	1.062,50	1.062,50 L	1.062,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Frederico Carneiro da Cruz Barbosa, liquidação do empenho 319, Transferência. Valor referente à solicitação de 2,5 diárias, para acompanhar a realização de visita institucional de gestão às unidades hospitalares, no período de 18 a 20 de março de 2022 na cidade de PRESIDENTE DUTRA-MA, à Frederico Carneiro da Cruz Barbosa, conforme Portaria Coren-MA nº 152, de 11/03/2022(R\$ 425,00x2,5=R\$ 1.062,50)Memorando 0359/2022/Gab Presidência										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
356	429	25/03/2022	PEF Nº 199/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Frederico Carneiro da Cruz Barbosa	2.362,50	2.362,50 L	2.362,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Frederico Carneiro da Cruz Barbosa, liquidação do empenho 356, Transferência. Valor referente à solicitação de 4,5 diárias, para participar do 17º congresso brasileiro de Pregoeiros, no período de 29/03 a 01/04 de 2022 na cidade de FOZ DO IGUAÇU-PR, à Frederico Carneiro da Cruz Barbosa, conforme Portaria Coren-MA nº 147, de 11/03/2022(R\$ 525,00x4,5=R\$ 2362,50) Memorando 0410/2022/Gab Presidência										
355	430	25/03/2022	PEF Nº 012/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luiza Costa Ferreira Ghisi	1.777,50	1.777,50 L	1.777,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Luiza Costa Ferreira Ghisi, liquidação do empenho 355, Transferência. Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela enfermeira fiscal Luíza Costa Ferreira Ghisi, para viagem de fiscalização aos Municípios de Miranda do Norte, Pirapemas, Alto Alegre do Maranhão, São Mateus, Matões do Norte, Bacabal e Olho D'agua das Cunhãs, no período de 28/03 a 01/04 de 2022. Conf. Portaria nº 162 de 21 de março de 2022.(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
357	431	25/03/2022	PEF Nº 245/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Diego Carvalho Dias	2.362,50	2.227,50 L	2.227,50	0,00	135,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Diego Carvalho Dias, liquidação do empenho 357, Transferência. Valor referente à solicitação de 4,5 diárias, para participar do 17º congresso brasileiro de Pregoeiros, no período de 29/03 a 01/04 de 2022 na cidade de FOZ DO IGUAÇU-PR, à DIEGO CARVALHO DIAS, conforme Portaria Coren-MA nº 147, de 11/03/2022(R\$ 495,00x4,5=R\$ 2.227,50)Memorando 0412/2022/Gab Presidência										
358	432	25/03/2022	PEF Nº 246/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	2.362,50	2.227,50 L	2.227,50	0,00	135,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcelo Jorge Monteiro de Jesus, liquidação do empenho 358, Transferência. Valor referente à solicitação de 4,5 diárias, para participar do 17º congresso brasileiro de Pregoeiros, no período de 29/03 a 01/04 de 2022 na cidade de FOZ DO IGUAÇU-PR, à MARCELO JORGE MONTEIRO DE JESUS, conforme Portaria Coren-MA nº 147, de 11/03/2022(R\$ 495,00x4,5=R\$ 2.227,50)Memorando 0412/2022/Gab Presidência										
348	433	28/03/2022	PEF Nº 165/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 348, Transferência. Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0380/2022/GAB. Presidência.Períodos:21/02/2022: Entrega nas instituições de saúde das convocatórias para os TAC's23/02/2022: Entrega nas instituições de saúde das convocatórias para os TAC's07/03/2022: mobilização em prol da enfermagem em Imperatriz-MA08/03/2022: Visita de gestão ao Hospital Regional Materno Infantilde Imperatriz.R\$ 250,00 x 04 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
42	434	07/04/2022	PAD Nº 409/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Elo Multimídia LTDA	17.880,00	1.490,00 L	1.490,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 32650 do favorecido Elo Multimídia LTDA, pelos prestação de serviços de internet da sede do Coren/MA em março/2022. Memorando nº 136/2022/Gestão de Contratos (fl. 43).										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
310	435	15/03/2022	PEF Nº 234/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALEXSANDRA DA SILVA MOREIRA	1.155,00	1.155,00 L	1.155,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à ALEXSANDRA DA SILVA MOREIRA, liquidação do empenho 310, Transferência. Valor referente à solicitação de (3,5) diárias para a Colaboradora ALEXSANDRA DA SILVA MOREIRA, para treinamento das atividades de atendimento, registro e cadastro na Sede de São Luís, conforme Portaria Coren-MA nº 0146, de 11/03/2022. Memorando nº 0349/2022/Gab. Presidência.(R\$ 330,00 x 3,5 = R\$ 1.155,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
291	436	21/03/2022	PEF Nº 212/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelma Henrique Aguiar de Lusena	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Kelma Henrique Aguiar de Lusena, liquidação do empenho 291, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Kelma Henrique Aguiar de Lusena, Coren-MA nº 154808-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades (fl. 04) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 06-07v).Período: 04/02/2021- reunião ordinária com a Comissão de Saúde da Mulher;R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 01 aux. = R\$ 200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
346	437	28/03/2022	PEF Nº 105/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	750,00	750,00 L	750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 346, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades (fl. 17) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 18-24). Memorando nº 0381/2022/GAB. Presidência (fl. 15).Períodos: 21/02/2022: visita de gestão e fiscalização na UBS Janaína;07/03/2022: Entrega dos Novos carros da sede do COREN-MA.08/03/2022: mobilização em prol da enfermagem nas cidades de São Luís e Coroatá-MAR\$ 250,00 x 03 aux. = R\$ 750,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
157	438	14/02/2022	PEF Nº 086/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	750,00	750,00 L	750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 157, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação (fl. 22) à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 23, 25-28) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 24,29). Memorando nº 0139/2022/GAB. Presidência (fl. 21).Período: 18/01/2022: Participação no I Congresso Maranhense de Enfermagem;19/01/2022: Participação no I Congresso Maranhense de Enfermagem;20/01/2022: Participação no I Congresso Maranhense de Enfermagem;R\$ 250,00 x 03 aux. = R\$ 750,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 1129/2022 (fl. 33)										
184	439	22/02/2022	PEF Nº 086/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	500,00	500,00 L	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 184, Transferência. Valor referente (02) Auxílio Representação ao conselheiro Andrea Sonaira Oliveira Martins, conf. Relatório de Atividades (fl. 38) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 39-44v). Memorando nº 0153/2022/GAB. Presidência (fl. 36).Período: 07/02/2022 - Emitir parecer de admissibilidade Nº 004/2022.08/02/2022 - Acompanhamento de fiscalização na UBS Miritiua - São José de Ribamar e Centro de Saúde Bairro de Fátima - São Luís-MA.R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 148/2022 (fl. 48)										
237	440	21/03/2022	PEF Nº 086/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	500,00	500,00 L	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 237, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação (fl. 52) pela Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades (fl. 53), Portarias nº 081/2022, 757/2021e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 54-59).Período:16/02/2022: visita de gestão/acompanhamento fiscalização ao Parque do Rangedor e U.M. Itaqui Bacanga;17/02/2022: visita de gestão ao Coren Móvel no Hospital Presidente Dutra - São Luis/MA.R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 178/2022 (fl. 78)										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
303	441	21/03/2022	PEF Nº 086/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	750,00	750,00 L	750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 303, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação (fl. 64) à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 65-68) Portaria nº 0108/2022 e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 69-74v). Memorando nº 317/2022/GAB. Presidência (fl. 63).Período: 22/02/2022: visita de gestão/fiscalização a USB Maria Aparecida A. Cantanhede, UBS Cacaueiro - Icatú/MA;24/02/2022: visita de gestão/fiscalização ao Hospital e Maternidade Axixaense - Axixá/MA- ;25/02/2022: visita de gestão/fiscalização a USB Una dos Moraes - Morros/MA.R\$ 250,00 x 03 aux. = R\$ 750,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 178/2022 (fl. 78)										
347	442	28/03/2022	PEF Nº 086/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	500,00	500,00 L	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 347, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0386/2022/GAB. Presidência.Períodos: 07/03/2022: Entrega dos Novos carros da sede do COREN-MA.08/03/2022: mobilização em prol da enfermagem.R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
343	443	29/03/2022	PEF Nº 080/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	975,00	975,00 L	975,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 343, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação (fl. 643) ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades (fl. 644) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 645-794). Memorando nº 378/2022/GAB. Presidência (fl. 642).Período/Atividades:03/03/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, pagamentos, decisões, portarias, ofício, denúncias de ofícios, ass. empenhos; 07/03/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, pagamentos, ofícios, portarias, ass. empenhos;08/03/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, pagamentos, ass. empenhos.R\$ 250,00 (+) 30% = R\$ 325,00 x 03 aux.= R\$ 975,00, conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019(PEF - 080/2022 - Vol.IV)										
396	444	08/04/2022	PAD Nº 395/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	5,82	5,82 L	5,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 396, referente aos juros da Nota Fiscal nº 13194 - prestação de serviços de internet à Subseção de Imperatriz - MA em dezembro/2021. Memorando nº 51/2022/Gestão de Contratos (11). Juros não informado à Contabilidade previamente.										
141	445	11/02/2022	PEF Nº 087/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	1.500,00	1.500,00 L	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 141, Transferência - Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação (fls. 23,28,35) à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 24,29,36-37). 27/12/2021: visita de gestão - Coren Móvel ao Hospital Socorrão I;30/12/2021: visita de gestão - Coren Móvel ao Hospital Socorrão I;07/01/2022: visita de gestão/fiscalização ao Hospital Português e Socorrão I;18 , 19 e 20/01/2022: Participação no I Congresso Maranhense de Enfermagem.R\$ 250,00 x 06 aux. = R\$ 1.500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019ls. 25-27, 30-34, 38-42). Memorando nº 0076/2022/GAB. Presidência (fl. 22).										
123	446	11/02/2022	PAD Nº 066/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Frederico Carneiro da Cruz Barbosa	58,00	58,00 L	58,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Frederico Carneiro da Cruz Barbosa, liquidação do empenho 123, Transferência , Transf. bancária - Valor de reembolso ao Procurador deste Regional, Frederico Carneiro da Cruz Barbosa, conf. Memorando 224/2021/PROJUR, devido abastecimento do veículo do Regional, enquanto ação de fiscalização no Município de Chapadinha-MA, entre os dias 19 e 23 de setembro de 2021, de acordo relatório de viagem (fl. 07). Despacho 015/2022/Projur.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
342	447	22/03/2022	PEF Nº 247/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Daniel Bastos da Silva	2.362,50	2.362,50 L	2.362,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Daniel Bastos da Silva, liquidação do empenho 342, Transferência. Valor referente à solicitação de 4,5 diárias, para participar da 539ª reunião ordinária do Conselho Federal de Enfermagem - COFEN em Brasília-DF, ao Controlador Daniel Bastos da Silva, conforme Portaria Coren-MA nº 161, de 18/03/2022.(R\$ 525,00x4,5=R\$ 2.362,50)Memorando 0367/2022/Gab Presidência										
364	448	28/03/2022	PEF Nº 247/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Daniel Bastos da Silva	2.362,50	2.362,50 L	2.362,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Daniel Bastos da Silva, liquidação do empenho 364, Transferência. Valor referente à solicitação de 4,5 diárias, para participar do 17º congresso brasileiro de Pregoeiros, no período de 29/03 a 01/04 de 2022 na cidade de FOZ DO IGUAÇU-PR, à DANIEL BASTOS DA SILVA, conforme Portaria Coren-MA nº 147, de 11/03/2022(R\$ 525,00x4,5 = R\$ 2.362,50)Memorando 0416/2022/Gab Presidência										
309	449	28/03/2022	PEF Nº 059/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Josuel Brandão Barros	100,00	100,00 L	100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Josuel Brandão Barros, liquidação do empenho 309, Transf. bancária. Valor referente ao reembolso ao assessor, Josuel Brandão Barros, conf. Memorando 001/2022/Assessoria de Transporte e Logística, de valores gastos com passagens de Ferry Boat, na data de 02 de fevereiro de 2022, onde realizou viagem de fiscalização.Memorando PROJUR Nº 43/2022.										
154	450	14/02/2022	PEF Nº 084/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00	390,00 L	390,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 154, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente desde Regional, José Carlos Araújo Júnior, pela participação na 106ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 08 de fevereiro de 2022, conforme Lista de Presença (fl. 17) e Convocatória (fl. 18). Memorando nº 0142/2022/GAB. Presidência (fl. 16)R\$ 300,00 + 30% = R\$ 390,00 x 01 jeton = R\$ 390,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 127/2022 (fl. 25)										
155	451	14/02/2022	PEF Nº 084/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	360,00	360,00 L	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação do empenho 155, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Tesoureira desde Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 106ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 08 de fevereiro de 2022, conforme Lista de Presença (fl. 17) e Convocatória (fl. 18). Memorando nº 0142/2022/GAB. Presidência (fl. 16) R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 127/2022 (fl. 25)										
156	452	14/02/2022	PEF Nº 084/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	360,00	360,00 L	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 156, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário desde Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 106ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 08 de fevereiro de 2022, conforme Lista de Presença (fl. 17) e Convocatória (fl. 18). Memorando nº 0142/2022/GAB. Presidência (fl. 16).R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 127/2022 (fl. 25)										
299	453	25/03/2022	PEF Nº 084/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00	390,00 L	390,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 299, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente desde Regional, José Carlos Araújo Júnior, pela participação na 107ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 04 de março de 2022, conforme Lista de Presença (fl. 33) e Convocatória (fl. 34). Memorando nº 310/2022/GAB. Presidência (fl. 32)R\$ 300,00 + 30% = R\$ 390,00 x 01 jeton = R\$ 390,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 180/2022 (fl. 41)										
300	454	25/03/2022	PEF Nº 084/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	360,00	360,00 L	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação do empenho 300, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Tesoureira desde Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 107ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 04 de março de 2022, conforme Lista de Presença (fl. 33) e Convocatória (fl. 34). Memorando nº 310/2022/GAB. Presidência (fl. 32)R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 180/2022 (fl. 41)										
301	455	25/03/2022	PEF Nº 084/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	360,00	360,00 L	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 301, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secrerário desde Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 107ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 04 de março de 2022, conforme Lista de Presença (fl. 33) e Convocatória (fl. 34). Memorando nº 310/2022/GAB. Presidência (fl. 32)R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 180/2022 (fl. 41)										
191	456	03/03/2022	PEF Nº 063/2022	04/02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 191, referente Nota Fiscal nº 4154 do favorecido Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, pelos serviços prestados de limpeza de fossa séptica em janeiro/2022. Memorando nº 52/2022/Gestão de Contratos (fl.13), Memorando nº 0019/2022/AGPLAN (fl. 26-30), Parecer Jurídico nº 25/2022 (fl. 27)										
315	457	08/04/2022	PEF Nº 233/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jucian Silva do Nascimento	600,00	400,00 L	400,00	0,00	200,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jucian Silva do Nascimento, liquidação do empenho 315, Transferência. Valor referente à concessão de (04) auxílios representação pela Colaboradora e Membra da CRIE - Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo, Jucian Silva do Nascimento, Coren-MA nº 071.080-ENF, pelas atividades inerentes à CRIE, conforme Relatório de Atividades (fl. 05-06) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 07-10).Período: - Atividade do dia 26/01/2021- NÃO PAGO - Solicitação fora do prazo estabelecido pela Decisão 173/2019.08/02/2021- reunião de planejamento do encontro da Roda de Conversa;21/02/2021- encontro Roda de conversa com enfermeiros empreendedores;R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 02 aux. = R\$ 400,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 233//2022)Nota de Análise nº 206/2022 (fl. 32)										
369	458	08/04/2022	PEF Nº 233/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jucian Silva do Nascimento	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jucian Silva do Nascimento, liquidação do empenho 369, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Colaborador, JUCIAN SILVA DO NASCIMENTO, pelas atividades inerentes da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo -CRIE/MA, conforme relatórios de atividades.Períodos: 10/03/2022: Continuidade do Plano de ação da comissão;16/03/2022: Finalizar o plano de ação da comissão;R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 02 aux. = R\$ 400,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 206/2022 (fl. 32)										
312	459	08/04/2022	PEF N 091/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado à Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, liquidação do empenho 312, Transferência. Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 106v-110), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 111-128v). Memorando nº 342/2022/GAB. Presidência (fl.105).Períodos: 03 a 09/03/2022: 04 auxílios (fl. 106)R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 091//2022)Nota de Análise nº 199/2022 (fl. 159)									
368	460	08/04/2022	PEF Nº 091/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, liquidação do empenho 368, Transferência. Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, BÁRBARA MAÍZA SILVA DE OLIVEIRA MENEZES, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades.Períodos: 15/03/2022: instrução de processo ético na fase de instrução processual;17/03/2022: instrução de processo ético na fase de instrução processual;22/03/2022: instrução de processo ético na fase de instrução processual;24/03/2022: instrução de processo ético na fase de instrução processual.R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 199/2022 (fl. 159)									
25	461	11/04/2022	PEF Nº 036/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	R. R. Sistemas Ltda	6.968,16	682,49 L	682,49	0,00	1.284,95	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 70701 do favorecido R. R. Sistemas Ltda, pela prestação de serviços de software de recursos humanos ao Coren-MA, em Março de 2022. Memorando nº 144/2022/Gestão de Contratos									
311	462	28/03/2022	PEF Nº 089/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, liquidação do empenho 311, Transferência. Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamires Lowayne Sores Pinheiro Braga, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 152v-155), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 156-175). Memorando nº 333/2022/GAB. Presidência (fl. 151).Períodos: 03 a 11/03/2022: 06 auxílios (fl. 152)R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 089//2022)									
378	463	08/04/2022	PEF Nº 089/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, liquidação do empenho 378, Transferência. Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamires Lowayne Sores Pinheiro Braga, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades..Períodos: 15 a 25/03/2022: 06 auxíliosR\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019(Vol. I - PEF nº 089//2022)									
26	464	12/04/2022	PEF Nº 022/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	6.750,00	556,83 L	556,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 26, referente Fatura nº 0700050985595 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa a Sede do Coren-MA. Memorando nº 148/2022/Gestão de Contratos.Competência: Março/2022Vlr. Bruto R\$ 556,83Retenção 6190: R\$ 52,62Vlr Líquido R\$ 504,21									
27	465	12/04/2022	PEF Nº 023/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.200,00	265,10 L	265,10	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente Fatura nº 0700050984133 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Bacabal do Coren-MA. Memorando nº 150/2022/Gestão de Contratos.Competência: Março/2022Vlr. Bruto R\$ 265,10Retenção 6190: R\$ 25,05Vlr Líquido R\$ 240,05										
28	466	12/04/2022	PEF Nº 024/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2.600,00	226,19 L	226,19	0,00	1.675,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 0700050984060 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Pinheiro do Coren-MA. Memorando nº 149/2022/Gestão de Contratos.Competência: Março/2022Vlr. Bruto R\$ 226,19Retenção 6190: R\$ 21,37Vlr Líquido R\$ 204,82										
29	467	12/04/2022	PEF Nº 025/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2.810,00	205,25 L	205,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 0700050983631 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Balsas do Coren-MA. Memorando nº 152/2022/Gestão de Contratos.Competência: Março/2022Vlr. Bruto R\$ 205,25Retenção 6190: R\$ 19,40Vlr Líquido R\$ 185,85										
30	468	12/04/2022	PEF Nº 026/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2.500,00	228,34 L	228,34	0,00	4,30	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 30, referente Fatura nº 0700050984406 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Imperatriz do Coren-MA. Memorando nº 151/2022/Gestão de Contratos.Competência: Março/2022Vlr. Bruto R\$ 228,34Retenção 6190: R\$ 21,58Vlr Líquido R\$ 206,76										
109	469	12/04/2022	PAD Nº 421/2020	12/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	2.795,80	559,16 L	559,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 109, referente Nota Fiscal nº 2022/115 do favorecido INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, pelos serviços prestados de e-mail marketing em abril/2022. Memorando nº 153/2022/Gestão de Contratos.										
163	470	21/02/2022	PEF Nº 158/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Saara Myriam Lima de Sena Rosa, liquidação do empenho 163, Transferência. Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA, Saara Myriam Lima de Sena Rosa, pelas atividades inerentes da Comissão CRIE-MA, conforme relatórios de atividades (fls. 05-09), Convocatória, Atas e Portaria anexadas (fls. 10-16). Memorando nº 0154/2022/GAB. Presidência (fls. 03).Períodos:17/01/2022 - Reunião de apresentação da CRIE-MA na sede do COREN-MA19/01/2022 - Reunião da CRIE-MA26/01/2022 - Reunião da CRIE-MA08/02/2022 - Reunião da CRIE-MAR\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 158/2022)										
351	471	31/03/2022	PEF Nº 158/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	1.000,00	800,00 L	800,00	0,00	200,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado à Saara Myriam Lima de Sena Rosa, liquidação do empenho 351, Transferência. Valor referente à concessão de (04) Auxílios Representação à Saara Myriam Lima de Sena Rosa, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0379/2022/GAB. Presidência. Períodos: Atividade do dia 15/02/2022 - NÃO PAGO - solicitação fora do prazo, conf. Decisão Coren/MA nº 173/2019.21/02/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA; 03/03/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA; 10/03/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA; 16/03/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA. R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
391	472	11/04/2022	PEF Nº 018/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 391, Transferência. Valor referente à concessão de (3,5) diárias à Conselheira desde Regional, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar do Treinamento sobre liderança, no dia 12/04/2022 e da 595ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 13 e 14/04/2022, conforme Portaria nº 0184 de 01/04/2022 (fl. 43), Convocatória (fl. 42). Memorando nº 0477/2022/GAB. Presidência (fl. 40). Período: 12 a 15/04/2022 Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. (obs.: chegada em Imperatriz, será dia 15/04/2022) (R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022. Nota de Análise nº 211/2022 (fl. 58)									
289	473	13/04/2022	PEF Nº 045/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	20.960,00	5.240,00 L	5.240,00	0,00	3.579,10	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 289, referente Nota Fiscal nº 8403 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados em março de 2022. Vlr: R\$ 5.240,00 ISS (5%): R\$ 262,00 Vlr Líquido: R\$ 4.978,00									
143	474	22/02/2022	PEF Nº 134/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	João Marinho Maciel	250,00	250,00 L	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a João Marinho Maciel, liquidação do empenho 143, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação (fl. 04) ao Conselheiro João Marinho Maciel, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 05) Portaria nº 028/2022 e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 06-07). Memorando nº 0114/2022/GAB. Presidência (fl. 03). Período: 12/01/2022: visita de gestão/fiscalização e entrega de Ofício à SEMUS - Davinópolis/MA. R\$ 250,00 x 01 aux. = R\$ 250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
164	475	18/02/2022	PEF Nº 134/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	João Marinho Maciel	500,00	500,00 L	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a João Marinho Maciel, liquidação do empenho 164, Transferência. Valor referente (02) Auxílio Representação ao conselheiro João Marinho Maciel, conf. Relatório de Atividades (fl. 15V, 20-21) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 16-17, 22-32). Memorandos nºs: 0159, 0147/2022/GAB. Presidência (fls. 14, 18). Período: 01/02/2022 - Emissão de Parecer de Admissibilidade, visita de gestão/fiscalização à Unidade de Enfrentamento ao COVID-19 de Davinópolis/MA e à UBS do Conjunto Vitória em Imperatriz/MA. 04/02/2022 - Visita de gestão/fiscalização à UBS de Coquelândia e Lagoa Verde em Imperatriz/MAR\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
349	476	25/03/2022	PEF Nº 134/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	João Marinho Maciel	750,00	750,00 L	750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a João Marinho Maciel, liquidação do empenho 349, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Conselheira João Marinho Maciel, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0380/2022/GAB. Presidência. Períodos: 17/02/2022: Realização de entrega de TAC's no Hospital Materno Infantil (Imperatriz/MA) e Secretaria de Estado de Administração Penitenciária -UPR. 18/02/2022: Realização de entrega de TAC's na FUNAC Newton Belo 03/03/2022: Realização de entrega de TAC's na UBS Ribeirãozinho da Roça na Cidade de Governador Edson Lobão. R\$ 250,00 x 03 aux. = R\$ 750,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
385	477	08/04/2022	PEF Nº 134/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	João Marinho Maciel	750,00	750,00 L	750,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a João Marinho Maciel, liquidação do empenho 385, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Conselheira João Marinho Maciel, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Períodos:08/03/2022: Participação em movimento em prol da Enfermagem em Imperatriz-MA09/03/2022: Averiguação Prévia de Processo Administrativo - Hospital Macrorregional de Imperatriz.11/03/2022: Parecer de AdmissibilidadeR\$ 250,00 x 03 aux. = R\$ 750,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
140	478	14/04/2022	PAD Nº 167/2021	12/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Master Construções & Limpeza Eireli	63.705,60	9.100,80 L	9.100,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 140, referente Nota Fiscal nº 335 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelos serviços prestados de limpeza predial ao Coren-MA - Sede em JANEIRO /2022. Memorando nº 154/2022/Gestão de Contratos. Vlr bruto R\$ 9.100,80 INSS : R\$ 757,15 ISS (4,03%): 455,04 6190: R\$ 860,03 Vlr líquido R\$ 7.028,58									
150	479	14/04/2022	PAD Nº 167/2021	19/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Master Construções & Limpeza Eireli	20.155,94	2.879,42 L	2.879,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 150, referente Nota Fiscal nº 336 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelos serviços prestados de limpeza predial ao Coren/MA - Subseção de Imperatriz, em JANEIRO / 2021. Memorando nº 154/2022/Gestão de Contratos. Vlr bruto R\$ 2.879,42 INSS : 11% R\$ 254,37 ISS (5%): 143,97 6190: R\$ 272,10 Vlr líquido R\$ 2.208,98									
140	480	14/04/2022	PAD Nº 167/2021	12/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Master Construções & Limpeza Eireli	63.705,60	9.100,80 L	9.100,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 140, referente Nota Fiscal nº 359 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelos serviços prestados de limpeza predial ao Coren-MA - Sede em FEVEREIRO /2022. Memorando nº 154/2022/Gestão de Contratos. Vlr bruto R\$ 9.100,80 INSS : R\$ 843,13 ISS (4,03%): 455,04 6190: R\$ 860,03 Vlr líquido R\$ 6.942,60									
150	481	14/04/2022	PAD Nº 167/2021	19/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Master Construções & Limpeza Eireli	20.155,94	2.879,42 L	2.879,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 150, referente Nota Fiscal nº 360 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelos serviços prestados de limpeza predial ao Coren/MA - Subseção de Imperatriz, em FEVEREIRO/ 2022. Memorando nº 154/2021/Gestão de Contratos. Vlr bruto R\$ 2.879,42 INSS : 11% R\$ 274,94 ISS (5%): 143,97 6190: R\$ 272,10 Vlr líquido R\$ 2.188,41									
55	482	18/04/2022	PAD Nº 445/2019	12/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Master Construções & Limpeza Eireli	20.140,12	2.877,16 L	2.877,16	0,00	2.874,90	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 55, referente Nota Fiscal nº 334 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelo período 01 a 31 de janeiro de 2022 pelos serviços de copeiragem ao Coren-MA. Vlr bruto R\$ 2.877,16 INSS : 11% R\$ 255,50 ISS (5%): 143,866190: R\$ 271,88 Vlr líquido R\$ 2.205,92									
55	483	18/04/2022	PAD Nº 445/2019	12/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Master Construções & Limpeza Eireli	20.140,12	2.877,16 L	2.877,16	0,00	2.874,90	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 55, referente Nota Fiscal nº 357 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelo período 01 a 28 de fevereiro de 2022 pelos serviços de copeiragem ao Coren-MA. Vlr bruto R\$ 2.877,16 INSS : 11% R\$ 258,41ISS (5%): 143,866190: R\$ 271,88 Vlr líquido R\$ 2.203,01									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
374	484	31/03/2022	PEF Nº 013/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	3.900,00	3.900,00 L	3.900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação do empenho 374, Transferência. Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação pela Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período: 04 a 29/03 de 2022.04/03/2022: assinatura de notas de empenho;05/03/2022: assinatura de notas de empenho07/03/2022: realizado pagamento, assinatura de notas de empenho;08/03/2022: realizado pagamento, assinatura de notas de empenho;09/03/2022: pagamento conforme previsão regimental;14/03/2022: pagamento conforme previsão regimental/assinatura de notas de empenho;15/03/2022: pagamento conforme previsão regimental;16/03/2022: reunião com funcionário dos correios para tratativas, treinamento para cobrança de profissionais, assinatura de nota de empenho;17/03/2022: realizado pagamento, assinatura de notas de empenho;24/03/2022: assinatura de notas de empenho;25/03/2022: realizado pagamento;28/03/2022: realizado pagamento;29/03/2022: realizado pagamento, realizado visita de gestão.R\$ 250,00 (+) 20%=R\$ 300,00 x 13 = R\$ 3.900,00 conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.Nota de Análise nº 198/2022 (fl. 770)										
393	485	12/04/2022	PEF Nº 101/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.500,00	2.500,00 L	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 393, Transferência. Valor referente à solicitação de (10) Auxílios Representação (fl. 160) à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades (fls. 161-162v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 163-196v). Memorandos nº 0486/2022/GAB. Presidência (fl. 159).Período: 01 a 31/03/202201/03/2022: emissão de parecer de admissibilidade - PAD 261/2019;02/03/2022: solicitação de averiguação prévia - Denúncia nº 080/2021;03/03/2022: reunião com a CRIE-MA na sede do Coren/MA;04/03/2022: visita de gestão na UPA Paço Lumiar e UPA Cidade Operária;07/03/2022: participação da cerimônia de entrega de novos veículos do Coren/MA;08/03/2022: participação nos movimentos pela PL2564/2020;24/03/2022: reunião na sede do SEBRAE;29/03/2022: visita de gestão/Coren móvel U.S. Getúlio Vargas;30/03/2022: reunião com a CRIE-MA na sede do Coren/MA;31/03/2022: visita de gestão/atividades Coren móvel U.S. Getúlio Vargas;R\$ 250,00 x 10 aux. = R\$ 2.500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 224/2022 (fl. 200)										
52	486	18/04/2022	PEF Nº 033/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Centro Comercio Empresarial	9.000,00	646,00 L	646,00	0,00	602,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Boleto nº 3056042022 do favorecido Condomínio Centro Comercio Empresarial, ref. à taxa de condomínio de 2 salas comerciais onde funciona a subseção de Imperatriz - MA. Competência: abril/2022.Memorando nº 158/2022/Gestão de Contratos.Pgto até 20/04/2022- Desconto de R\$ 78,00Vlr líquido R\$ 646,00										
37	487	18/04/2022	PAD Nº 029/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas	800,00	63,79 L	63,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 220070467 do favorecido Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, ao COREN-MA em Março de 2022.Memorando 157/2022 - Gestão de Contratos.										
125	488	21/02/2022	PAD Nº 851/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Michelly Cristhynne Lima Bastos	125,94	125,94 L	125,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Michelly Cristhynne Lima Bastos, liquidação do empenho 125, Transf. bancária, Op. 022114. Valor referente ao reembolso de anuidade 2021 à profissional enfermeira Coren-MA nº 206091, Michelly Cristhynne Lima Bastos, conf. Memorando Setor Registro e Cadastro nº 141/2021, devido ter realizado o pagamento em 18/08/2021, uma vez que neste caso, é pelo Conselho de origem. Parecer PROJUR Nº 268/2021. DECISÃO COREN-MA Nº 011/2022, de 24/01/2022.Nota de Análise nº 108/2022 (fl. 14)										
54	489	18/04/2022	PAD Nº 210/2019	08/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informática Ltda	22.535,99	4.048,00 L	4.048,00	0,00	2.024,29	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 54, referente Nota Fiscal nº 62374 do favorecido Implanta Informática Ltda, ref. ao módulo SISCONT de fevereiro/2022, DataCenter hospedagem do SISCONT, SISPAT, DataCenter hospedagem do SISPAT, DataCenter hospedagem do SIALM e DataCenter hospedagem do CCUSTOMemorando nº 141/2022/Gestão de Contratos.Vlr bruto: R\$ 4.048,006190 (9,45%): 382,55Vlr líquido: R\$ 3.665,45									
139	490	18/04/2022	PAD Nº 112/2021	14/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	J. F. Rocha Santos - EPP	1.725,00	402,00 L	402,00	0,00	218,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 139, referente Nota Fiscal nº 5797 do favorecido J. F. Rocha Santos - EPP, ref. março/2022 (67 galões) de água mineral ao Coren-MA sede, conf. relatório de fornecimento (fl. 57).PAD 047/2022. Memorando 160/2022/Gestão de Contratos.									
196	491	22/02/2022	PEF Nº 016/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	712,50	712,50 L	712,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 196, Transferência. Valor referente à solicitação de 1,5 diárias, para realizar a reinauguração da subseção do COREN_MA na cidade de Pinheiro-MA, nos dias 23 e 24 de fevereiro de 2022 ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, conforme Portaria Coren-MA nº 096, de 15/02/2022.(R\$ 475,00x1,5=R\$ 712,50) Memorando 0220/2022/Gab Presidência									
209	492	08/03/2022	PEF Nº 016/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 209, Transferência. Valor referente à solicitação de 3,5 diárias, para realizar viagem à Imperatriz para participar de Reunião Ordinária e Plenária de 09 a 11 de março de 2022 ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, conforme Portaria Coren-MA nº 087, de 15/02/2022.(R\$ 475,00x3,5=R\$ 1.662,50)Memorando 0222/2022/Gab Presidência.									
362	493	08/04/2022	PEF Nº 129/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamiris Raquel Vieira Martins	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Tamiris Raquel Vieira Martins, liquidação do empenho 362, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0279/2022/GAB. Presidência.Períodos:03/03/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.04/03/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.08/03/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 201/2022 (fl. 128)									
367	494	08/04/2022	PEF Nº 129/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamiris Raquel Vieira Martins	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Tamiris Raquel Vieira Martins, liquidação do empenho 367, Transferência. Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, TAMIRIS RAQUEL VIEIRA MARTINS, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades.Períodos: 15/03/2022: instrução de processo ético na fase de instrução processual;17/03/2022: instrução de processo ético na fase de instrução processual;22/03/2022: instrução de processo ético na fase de instrução processual;24/03/2022: instrução de processo ético na fase de instrução processual.R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 201/2022 (fl. 128)									
186	495	22/02/2022	PEF Nº 162/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marinete Rodrigues de Farias Diniz	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado à Marinete Rodrigues de Farias Diniz, liquidação do empenho 186, Transferência. Valor referente (01) Auxílio Representação à Marinete Rodrigues de Farias Diniz, conf. Relatório de Atividades (fl. 05) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 06-08). Memorando nº 0158/2022/GAB. Presidência (fl. 03).Período: 04/02/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão Saúde da Mulher.R\$ 200,00 x 01 aux. = R\$ 200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 146/2022 (fl. 12)									
360	496	14/04/2022	PEF Nº 162/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marinete Rodrigues de Farias Diniz	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado à Marinete Rodrigues de Farias Diniz, liquidação do empenho 360, Transferência. Valor referente (01) Auxílio Representação à Marinete Rodrigues de Farias Diniz, conf. Relatório de Atividades (fl. 17) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 18-20). Memorando nº 0406/2022/GAB. Presidência (fl. 15).Período:04/03/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão Saúde da Mulher.R\$ 200,00 x 01 aux. = R\$ 200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº 230/2022 (fl. 24-25)									
7	497	13/04/2022	PEF Nº 003/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	147.000,00	2.550,94 L	2.550,94	0,00	424,21	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 007, Remuneração de férias conf. Memorando 055/2022/RH ref. à solicitação do AUXILIAR ADMINISTRATIVO - Compras e Contratos, Manoel Cristino Ferreira Neto, por 15 dias+abono pecuniário.Rem. de Férias: R\$ 2.550,94/3 de férias: R\$ 850,31Abono Pecuniário: R\$ 2.267,50Adiantamento de 13º: R\$ 2.550,94INSS (04/2022): R\$ 296,73IRRF (04/2022): R\$ 555,81Valor líquido: R\$ 7.367,15									
8	498	13/04/2022	PEF Nº 003/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	50.000,00	850,31 L	850,31	0,00	216,84	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 008, Remuneração de 1/3 férias conf. Memorando 062/2022/RH ref. à solicitação do AUXILIAR ADMINISTRATIVO - Compras e Contratos, Manoel Cristino Ferreira Neto, por 15 dias+abono pecuniário.Rem. de Férias: R\$ 2.550,94/3 de férias: R\$ 850,31Abono Pecuniário: R\$ 2.267,50Adiantamento de 13º: R\$ 2.550,94INSS (04/2022): R\$ 296,73IRRF (04/2022): R\$ 555,81Valor líquido: R\$ 7.367,15									
9	499	13/04/2022	PEF Nº 003/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	60.000,00	2.267,50 L	2.267,50	0,00	582,24	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 009, Remuneração de Abono Pecuniário conf. Memorando 062/2022/RH ref. à solicitação do AUXILIAR ADMINISTRATIVO - Compras e Contratos, Manoel Cristino Ferreira Neto, por 15 dias+abono pecuniário.Rem. de Férias: R\$ 2.550,94/3 de férias: R\$ 850,31Abono Pecuniário: R\$ 2.267,50Adiantamento de 13º: R\$ 2.550,94INSS (04/2022): R\$ 296,73IRRF (04/2022): R\$ 555,81Valor líquido: R\$ 7.367,15									
10	500	13/04/2022	PEF Nº 391/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	105.000,00	2.550,94 L	2.550,94	0,00	3.193,07	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 010, Remuneração de férias conf. Memorando 062/2022/RH ref. à solicitação do AUXILIAR ADMINISTRATIVO - Compras e Contratos, Manoel Cristino Ferreira Neto, por 15 dias+abono pecuniário.Rem. de Férias: R\$ 2.550,94/3 de férias: R\$ 850,31Abono Pecuniário: R\$ 2.267,50Adiantamento de 13º: R\$ 2.550,94INSS (04/2022): R\$ 296,73IRRF (04/2022): R\$ 555,81Valor líquido: R\$ 7.367,15									
36	501	18/04/2022	PAD Nº 051/2016	18/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis Ticket Soluções HDFGT S/A e Imóveis/Instalações		13.294,57	3.490,07 L	3.490,07	0,00	8.936,50	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 036, referente Nota Fiscal nº 41605495 do favorecido Ticket Soluções HDFGT S/A, pelos serviços prestados de manutenção dos veículos ao Coren-MA, conforme Memorando COREN-MA nº 161/2022/Gestão de Contratos.6190 (9,45%): R\$ 91,87 (Mão-de-obra: R\$ 1.187,00)6147 (5,85%): R\$ 94,66 (Peças: R\$ 2.303,07)Vir bruto: R\$ 3.490,07Retenções: R\$ 186,53Vir líquido: R\$ 3.303,54									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
160	503	18/04/2022	PAD Nº 844/2021	07/04/2022	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	T. DOS SANTOS COELHO COMÉRCIO	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 160, referente Nota Fiscal nº 756 do favorecido T. DOS SANTOS COELHO COMÉRCIO, pela aquisição de bomba d'água, para a Subseção de Pinheiro - MA.										
305	504	14/03/2022	PEF Nº 230/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	1.856,25	1.856,25 L	1.856,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação do empenho 305, Transferência. Valor referente à concessão de (5,5) diárias (fl. 04) à Enfermeira Fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para participar do 12º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, nos dias 15 a 18/03/2022, que acontecerá na cidade de Ipojuca/PE, conforme Portaria Coren-MA nº 0144, de 09/03/2022 (fl. 05). Memorando nº 329/2022/Gab. Presidência (fl. 03).Período: 13 a 19/03/2022Origem: Balsas-MA / Destino: Ipojuca-PE.(obs.: Saída da cidade origem será no dia 13/03, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento e o retorno a Balsas será no dia 19/03/2022, devido disponibilidade de voos) Sendo:R\$ 495,00 x 2 (valor de diárias integral) = R\$ 990,00 - conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022 e R\$ 247,50 x 3,5 (valor de meia-diária) = R\$ 866,25 pagas pelo Coren e as demais pagas pelo Cofen conf. informado e calculado pelo financeiro - fls. 04 e 04v.										
353	505	25/03/2022	PEF Nº 181/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Talita Costa da Silva	2.362,50	2.362,50 L	2.362,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Talita Costa da Silva, liquidação do empenho 353, Transferência. Valor referente à concessão de (4,5) diárias à Chefe de gabinete, Talita Costa da Silva, para participar do 17º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGROEIROS, que acontecerá na cidade de FOZ DO IGUAÇU/MA, conforme Portaria Coren- MA nº 147, de 11/03/2022. Memorando nº 0369/2022/Gab. Presidência.Período: 29/03 a 01/04/2022(R\$ 425,00 x 4,5 = R\$ 2.362,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
35	506	20/04/2022	PAD Nº 412/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Ticket Soluções HDFGT S/A	10.153,03	4.372,81 L	4.372,81	0,00	17,95	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente Nota Fiscal nº 41611491 do favorecido Ticket Soluções HDFGT S/A, referente ao fornecimento de combustível no mês de março/2022. Memorando nº 163/2022/Gestão de Contratos (fl. 54).										
124	507	20/04/2022	PAD Nº 395/2020	20/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	3.118,80	249,90 L	249,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 124, referente Nota Fiscal nº 14897 do favorecido ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pela prestação de serviços de internet à subseção de Imperatriz-MA em março de 2022. Memorando 167/2022/Gestão de Contratos.										
192	508	20/04/2022	PEF Nº 031/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	70.000,00	7.085,11 L	7.085,11	0,00	4.553,19	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 192, Fatura agrupadora nº 610009091017 referente ao mês de março 2022 pelos serviços prestados pela Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia ao Coren-MA à sede e subseções. Memorando nº 137/2022/Gestão de Contratos.VALOR BRUTO: R\$ 7.085,11TOTAL RETENÇÕES: R\$ 443,05CONSUMO 6147: R\$ 277,69DEMANDA 6190: R\$ 165,36VALOR LÍQ.: R\$ 6.642,06										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
339	509	22/03/2022	PEF Nº 124/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.437,50	1.437,50 L	1.437,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 339, Transferência. Valor referente à solicitação de 2,5 diárias, para participar da 539ª reunião ordinária do Conselho Federal de Enfermagem - COFEN E ACOMPANHAMENTO DA VOTAÇÃO DO REQUERIMENTO DE URGÊNCIA DO PL 2564 na Câmara Federal, ao Conselheiro Presidente José Carlos Costa Araújo Junior, conforme Portaria Coren-MA nº 160, de 17/03/2022. Memorando 0365/2022/Gab. Presidência.(R\$ 575,00x2,5=R\$ 1.437,50)										
345	510	25/03/2022	PEF Nº 124/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.012,50	2.012,50 L	2.012,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 345, Transferência. Valor referente à solicitação de 3,5 diárias, para participar do 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, na cidade de Foz do Iguaçu-PR 29/03 a 01/04 de 2022, ao Conselheiro Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior, conforme Portaria Coren-MA nº 149, de 11/03/2022.(R\$ 575,00x3,5=R\$ 2.012,50)Memorando 0387/2022/Gab Presidência.										
419	511	14/04/2022	PEF Nº 124/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	712,50	712,50 L	712,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 419, Transferência. Valor referente à solicitação de (1,5) diárias ao Conselheiro/Presidente desde Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, para realizar visita de gestão e atividades político-representativas de gerenciamento superior no Município de Santa Inês/MA, nos dias 18 e 19/04/2022, conforme Portaria nº 0207 de 11 de abril de 2022. Memorando nº 0532/2022/GAB. Presidência (fl. 89).Período: 18 e 19/04/2022Origem: São luis - MA / Destino: Santa Inês - MA(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
359	512	25/03/2022	PEF Nº 011/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	1.597,50	1.597,50 L	1.597,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Josuel Brandão Barros, liquidação do empenho 359, Transferência. Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pelo Josuel Brandão Barros, para viagem aos Municípios de Miranda do Norte, Pirapemas, Alto Alegre do Maranhão, São Mateus, Matões do Norte, Bacabal e Olho D'agua das Cunhãs, no período de 28/03 a 01/04 de 2022. Conf. Portaria nº 162 de 21 de março de 2022.(R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.Memorando 0411/2022/Gab Presidência										
398	513	11/04/2022	PEF Nº 011/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	1.952,50	1.952,50 L	1.952,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Josuel Brandão Barros, liquidação do empenho 398, Transferência. Valor referente à solicitação de 5,5 diárias pelo assessor de logística Josuel Brandão Barros, para viagem de fiscalização aos municípios de São Domingos do Azeitão, Fortaleza dos Nogueiras São Raimundo das Mangabeiras, São Pedro dos Crentes, Feira Nova do Maranhão e Carolina, no período de 11 a 14 de abril de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 199, de 05/04/2022. Memorando nº 0497/2022/Gab. Presidência.(R\$ 355,00 x 5,5 = R\$ 1.952,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
418	514	14/04/2022	PEF Nº 011/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	887,50	887,50 L	887,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Josuel Brandão Barros, liquidação do empenho 418, Transferência. Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para viagem ao Município de Santa Inês/MA, nos dias 18 e 19/04/2022, conforme Portaria nº 0210 de 11 de abril de 2022. Memorando nº 0522/2022/GAB. Presidência (fl. 62).Período: 17 a 19/04/2022Origem: São Luís - MA / Destino: Santa Inês - MA(OBS.: saída da São Luís/Ma será no dia anterior, 17/04/2022, devido a distância para se chegar no dia e horário de início das atividades)(R\$ 355 x 2,5 = R\$ 887,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
51	515	25/04/2022	PAD Nº 263/2021	19/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Monteles Barros Serviços LTDA	6.270,00	528,00 L	528,00	0,00	330,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 51, referente Nota Fiscal nº 3378 do favorecido Monteles Barros Serviços LTDA, pela prestação de serviços para contratação e gestão de estagiários em março/2022. Memorando nº 164/2022/Gestão de Contratos (fl. 61).Vlr. Bruto R\$ 528,00ISS (2,56%): R\$ 13,52Vlr. Líquido R\$ 514,48										
433	516	14/04/2022	PEF Nº 311/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marina Apolônio de Barros Costa	637,50	637,50 L	637,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Marina Apolônio de Barros Costa, liquidação do empenho 433, Transferência. Valor referente à solicitação de (1,5) diárias Enfermeira Fiscal/Coordenadora do DFIS desde Regional, Marina Apolônio de Barros Costa, para participar de encontro de responsáveis técnicos e realização de TACS no Município de Santa Inês/MA, nos dias 18 e 19/04/2022, conforme Portaria nº 0210 de 11 de abril de 2022. Memorando nº 0535/2022/GAB. Presidência (fl. 03).Período: 18 e 19/04/2022Origem: São Luís - MA / Destino: Santa Inês - MA(R\$ 425 x 1,5 = R\$ 637,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.Nota de Análise nº 247/2022 (09)										
383	517	08/04/2022	PEF Nº 039/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Natalie Rosa Pires Neves	600,00	200,00 L	200,00	0,00	400,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Natalie Rosa Pires Neves, liquidação do empenho 383, Transferência. Valor referente à concessão de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Educação Permanente, Natalie Rosa Pires Neves, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 35), conf. Declaração de conformidade da Nota de Análise nº 204/2022 (fl. 42-43).03/03/2022: Organização da programação da Comissão na região Sul.R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 01 aux. = R\$ 200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
297	518	08/04/2022	PEF Nº 216/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Janaína Bezerra da Silva	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Janaína Bezerra da Silva, liquidação do empenho 297, Transferência , REQUISICÃO. Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Janaína Bezerra da Silva, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período:27/01/2022- redigir os anais que sairão pelo COFEN e liberar os certificados dos Trabalhos;03/02/2022- cronograma de Lives e organização dos Cursos de Fev./2022;11/02/2022- Curso presencial - Passo a Passo do Pré Natal na Atenção Básica;18/02/2022- Curso presencial - Manejo das Infecções Sexualmente Transmissíveis na Atenção Básica;R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019Nota de Análise nº196/2022 (fl.19-19v)										
295	519	08/04/2022	PEF Nº 214/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elton Rodrigues Chaves	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elton Rodrigues Chaves, liquidação do empenho 295, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Elton Rodrigues Chaves, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período:27/01/2022- redigir os anais que sairão pelo COFEN e liberar os certificados dos Trabalhos;03/02/2022- cronograma de Lives e organização dos Cursos de Fev./2022;11/02/2022- Curso presencial - Passo a Passo do Pré Natal na Atenção Básica;R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
421	520	14/04/2022	PEF Nº 126/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	712,50	712,50 L	712,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 421, Transferência. Valor referente à solicitação de (1,5) diárias ao Secretário desde Regional, Deusdede Fernandes da Silva, para realizar visita de gestão e atividades político-representativas de gerenciamento superior no Município de Santa Inês/MA, nos dias 18 e 19/04/2022, conforme Portaria nº 0208 de 11 de abril de 2022. Memorando nº 0526/2022/GAB. Presidência (fl. 56).Período: 18 e 19/04/2022Origem: São Luís - MA / Destino: Santa Inês - MA(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
423	521	14/04/2022	PEF Nº 245/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Diego Carvalho Dias	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Diego Carvalho Dias, liquidação do empenho 423, Transferência. Valor referente a 01 (uma) DIÁRIA COMPLEMENTAR, solicitada pelo empregado público da Comissão de Licitação, Diego Carvalho Dias, pela participação no 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, no período de 29/03/2022 a 01/04/2022, na cidade de Foz do Iguacu-PR, conforme Parecer Jurídico (fl. 17-18v), Parecer Controladoria nº 015/2022 (fl. 15-16) e Memorando nº 0534/2022/GAB. Presidência (fl.12). Portaria Coren-MA nº 147, de 11/03/2022.(R\$ 495,00 x 01 = R\$ 495,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
426	522	14/04/2022	PEF Nº 246/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	495,00	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcelo Jorge Monteiro de Jesus, liquidação do empenho 426, Transferência. Valor referente a 01 (uma) DIÁRIA COMPLEMENTAR, solicitada pela Pregoeiro desde Regional, Marcelo Jorge Monteiro de Jesus, pela participação no 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, no período de 29/03/2022 a 01/04/2022, na cidade de Foz do Iguacu-PR, conforme Parecer Jurídico (fl. 1718v), Parecer Controladoria nº 015/2022 (fl. 15-16) e Memorando nº 0534/2022/GAB. Presidência (fl.12). Portaria Coren-MA nº 147, de 11/03/2022.(R\$ 495,00 x 01 = R\$ 495,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
420	523	14/04/2022	PEF Nº 125/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.187,50	1.187,50 L	1.187,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação do empenho 420, Transferência. Valor referente à solicitação de (2,5) diárias à Tesoureira desde Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana , para realizar visita de gestão e atividades político-representativas de gerenciamento superior no Município de Santa Inês/MA, nos dias 18 e 19/04/2022, conforme Portaria nº 0209 de 11 de abril de 2022. Memorando nº 0527/2022/GAB. Presidência (fl. 63).Período: 18 e 19/04/2022Origem: São Luís - MA / Destino: Santa Inês - MA(obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior 17/04/2022, devido a distância p/chegar no dia e horário de início das atividades). (R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
33	524	26/04/2022	PAD Nº 250/2019	25/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	63.406,91	3.111,99 L	3.111,99	0,00	13.500,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Fatura nº 64365 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados em março/2022. Memorando nº 169/2022/Gestão de Contratos.Vlr bruto: R\$ 3.111,99Retenção 6190: R\$ 294,08Valor Líquido: R\$ 2.817,91										
56	525	26/04/2022	PAD Nº 381/2020	26/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	29.033,89	3.034,90 L	3.034,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 56, referente Nota Fiscal nº 58 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, referente à prestação de serviços de recepcionista, período março de 2022, conf. Memorando nº 171/2022/Gestão de Contratos.Vlr. Bruto: R\$ 3.034,90INSS (11%) - R\$ 272,37ISS (5%) - R\$ 151,74Vlr. Líquido: R\$ 2.610,79										
57	526	26/04/2022	PAD Nº 381/2020	26/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	24.537,57	2.564,90 L	2.564,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 57, referente Nota Fiscal nº 57 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, referente à prestação de serviços de operador de telemarketing, competência março/2022, conf Memorando nº 170/2022/Gestão de Contratos.Valor bruto : R\$ 2.564,90INSS (11%) - R\$ 220,67ISS (2,16%) - R\$ 128,24Vlr. Líquido: R\$ 2.215,99										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
88	527	26/04/2022	PEF Nº 032/2022	26/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Universo Online S/A	1.500,00	97,09 L	97,09	0,00	56,84	0,00
Histórico			Liquidação do Empenho 88, referente Fatura nº 139119897 do favorecido Universo Online S/A, pelos serviços prestados de hospedagem de site e domínio de e-mail corporativo para a sede do COREN-MA. Competência: março/2022. Memorando nº 172/2022/Gestão de Contratos.									
13	528	31/01/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.620.000,00	241.612,87 L	241.612,87	0,00	1.075.457,32	0,00
Histórico			Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.									
13	529	31/01/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.620.000,00	63.073,40 L	63.073,40	0,00	1.075.457,32	0,00
Histórico			Repasso cota parte - anuidades exerc. anteriores - PF.									
13	530	31/01/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.620.000,00	3.336,99 L	3.336,99	0,00	1.075.457,32	0,00
Histórico			Repasso cota parte - dívida ativa pessoa física - principal.									
13	531	31/01/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.620.000,00	860,10 L	860,10	0,00	1.075.457,32	0,00
Histórico			Repasso cota parte - anuidades de exercícios anteriores - PF.									
13	532	31/01/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.620.000,00	147,74 L	147,74	0,00	1.075.457,32	0,00
Histórico			Repasso cota parte - anuidades de exercícios anteriores - PJ									
13	533	31/01/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.620.000,00	14.964,37 L	14.964,37	0,00	1.075.457,32	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Repasse de cota parte - taxa de inscrição PF.									
13	534	31/01/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.620.000,00	8.819,43 L	8.819,43	0,00	1.075.457,3 2	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - expedição de carteira de identidade - PF.									
13	535	31/01/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.620.000,00	1,16 L	1,16	0,00	1.075.457,3 2	0,00
	Histórico		Repasse de cota parte - taxa de cancelamento PF.									
13	537	31/01/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.620.000,00	725,00 L	725,00	0,00	1.075.457,3 2	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - transferência de inscrição.									
13	538	31/01/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.620.000,00	66,23 L	66,23	0,00	1.075.457,3 2	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - taxa de reinscrição / revalidação.									
13	539	31/01/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.620.000,00	803,21 L	803,21	0,00	1.075.457,3 2	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - anotação/certidão de responsabilidade técnica - PJ.									
13	540	31/01/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.620.000,00	0,53 L	0,53	0,00	1.075.457,3 2	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
13	541	31/01/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.620.000,00	29,15 L	29,15	0,00	1.075.457,3 2	0,00
	Histórico		Repasso cota parte - Inscrições remidas / secundárias.									
13	542	31/01/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.620.000,00	14,58 L	14,58	0,00	1.075.457,3 2	0,00
	Histórico		Remessa cota parte - expedição de 2ª via carteira de identidade - PF.									
13	543	31/01/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.620.000,00	0,98 L	0,98	0,00	1.075.457,3 2	0,00
	Histórico		Repasso de cota parte - outros serviços administrativos - PF.									
13	544	31/01/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.620.000,00	1.261,11 L	1.261,11	0,00	1.075.457,3 2	0,00
	Histórico		Repasso cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.									
13	545	31/01/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.620.000,00	10.939,01 L	10.939,01	0,00	1.075.457,3 2	0,00
	Histórico		Repasso cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.									
13	546	31/01/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.620.000,00	2,96 L	2,96	0,00	1.075.457,3 2	0,00
	Histórico		Repasso de cota parte s/ multas e juros anuidades de PJ.									
13	547	31/01/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.620.000,00	8,87 L	8,87	0,00	1.075.457,3 2	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Repasse de cota parte s/ multas e juros anuidades de PJ.									
13	549	31/01/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.620.000,00	1.770,95 L	1.770,95	0,00	1.075.457,3 2	0,00
	Histórico		Repasse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.									
13	550	31/01/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.620.000,00	1,21 L	1,21	0,00	1.075.457,3 2	0,00
	Histórico		Repasse de cota parte - multa de eleições.									
434	551	14/04/2022	PEF Nº 183/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Lucineia Nonata Costa Diniz	825,00	825,00 L	825,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Lucineia Nonata Costa Diniz, liquidação do empenho 434, Transferência ref. a Valor referente à solicitação de 2,5 diárias, para realizar atendimento aos profissionais de enfermagem, no período de 18 e 19 de abril de 2022 na cidade de Santa Inês, à Lucineia Nonata Costa Diniz, conforme Portaria Coren-MA nº 210, de 11/04/2022.(R\$ 330,00x2,5=R\$ 825,00)Memorando 0543/2022/Gab Presidência									
425	552	14/04/2022	PEF Nº 181/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Talita Costa da Silva	525,00	525,00 L	525,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Talita Costa da Silva, liquidação do empenho 425, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente a 01 (uma) DIÁRIA COMPLEMENTAR, solicitada pela Chefe de Gabinete desde Regional, Talita Costa da Silva, pela participação no 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, no período de 29/03/2022 a 01/04/2022, na cidade de Foz do Iguaçu-PR, conforme Parecer Jurídico (fl. 48-49v), Parecer Controladoria nº 015/2022 (fl. 46-47) e Memorando nº 0534/2022/GAB. Presidência (fl.42). Portaria Coren-MA nº 147, de 11/03/2022.(R\$ 525,00 x 01 = R\$ 525,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
390	553	11/04/2022	PEF Nº 017/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a João Marinho Maciel, liquidação do empenho 390, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à concessão de (3,5) diárias ao Conselheiro desde Regional, João Marinho Maciel, para participar do Treinamento sobre liderança, no dia 12/04/2022 e da 595ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 13 e 14/04/2022, conforme Portaria nº 0184 de 01/04/2022 (fl. 43), Convocatória (fl. 42). Memorando nº 0477/2022/GAB. Presidência (fl. 40). Período: 12 a 15/04/2022Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. (obs.: chegada em Imperatriz, será dia 15/04/2022)(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
13	554	31/01/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.620.000,00	13,68 L	13,68	0,00	1.075.457,3 2	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - Outras receitas correntes.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
13	555	28/02/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.620.000,00	209.121,46 L	209.121,46	0,00	1.075.457,3 2	0,00
	Histórico		Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.									
13	556	28/02/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.620.000,00	56.615,15 L	56.615,15	0,00	1.075.457,3 2	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - anuidades exerc. anteriores - PF.									
13	557	28/02/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.620.000,00	3.271,97 L	3.271,97	0,00	1.075.457,3 2	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - dívida ativa pessoa física - principal.									
13	558	28/02/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.620.000,00	583,64 L	583,64	0,00	1.075.457,3 2	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - anuidades de exercícios anteriores - PF.									
13	559	28/02/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.620.000,00	19.745,01 L	19.745,01	0,00	1.075.457,3 2	0,00
	Histórico		Repasse de cota parte - taxa de inscrição PF.									
13	560	28/02/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.620.000,00	11.064,15 L	11.064,15	0,00	1.075.457,3 2	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - expedição de carteira de identidade - PF.									
13	561	28/02/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.620.000,00	900,00 L	900,00	0,00	1.075.457,3 2	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Repasse cota parte - transferência de inscrição.									
13	562	28/02/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.620.000,00	30,00 L	30,00	0,00	1.075.457,3 2	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - taxa de reinscrição / revalidação.									
13	563	28/02/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.620.000,00	963,86 L	963,86	0,00	1.075.457,3 2	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - anotação/certidão de responsabilidade técnica - PJ.									
13	564	28/02/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.620.000,00	0,47 L	0,47	0,00	1.075.457,3 2	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento.									
13	565	28/02/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.620.000,00	0,08 L	0,08	0,00	1.075.457,3 2	0,00
	Histórico		Repasse de cota parte - outros serviços administrativos - PF.									
13	566	28/02/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.620.000,00	1.132,26 L	1.132,26	0,00	1.075.457,3 2	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.									
13	567	28/02/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.620.000,00	11.235,36 L	11.235,36	0,00	1.075.457,3 2	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
13	569	28/02/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.620.000,00	1.765,37 L	1.765,37	0,00	1.075.457,3 2	0,00
	Histórico	Repasso de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.										
13	570	28/02/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.620.000,00	0,85 L	0,85	0,00	1.075.457,3 2	0,00
	Histórico	Repasso de cota parte - multa de eleições.										
365	572	25/03/2022	PEF Nº 177/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	2.137,50	2.137,50 L	2.137,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado à Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 365, Transferência. Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, para viagem de fiscalização aos Municípios de Miranda do Norte, Pirapemas, Alto Alegre do Maranhão, São Mateus, Matões do Norte, Bacabal e Olho D'agua das Cunhãs, no período de 28/03 a 01/04 de 2022. Conf. Portaria nº 162 de 21 de março de 2022.(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
306	573	14/03/2022	PEF Nº 231/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	1.361,25	1.361,25 L	1.361,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, liquidação do empenho 306, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (3,5) diárias (fl. 04) à Enfermeira Fiscal, Amanda Larissa Saraiva Sousa, para participar do 12º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, nos dias 15 a 18/03/2022, que acontecerá na cidade de Ipojuca/PE, conforme Portaria Coren-MA nº 0144, de 09/03/2022 (fl. 05). Memorando nº 328/2022/Gab. Presidência (fl. 03).Período: 14 a 19/03/2022Origem: Imperatriz-MA / Destino: Ipojuca-PE.(obs.: Saída da cidade origem será no dia 13/03, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento e o retorno a Imperatriz será no dia 19/03/2022, devido disponibilidade de voos) Sendo:R\$ 495,00 x 2 (valor de diária integral) = R\$ 990,00 - conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022 e R\$ 247,50 x 1,5 (valor de meia-diária) = R\$ 371,25 pagas pelo Coren e as demais pagas pelo Cofen conf. informado e calculado pelo financeiro - fls. 04 e 04v.										
13	580	02/03/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.620.000,00	42,82 L	42,82	0,00	1.075.457,3 2	0,00
	Histórico	Repasso cota parte - Outras receitas correntes.										
431	581	20/04/2022	PEF nº 080/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	650,00	650,00 L	650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 431, Transferência, Seleccione... ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação (fl. 802) ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades (fl. 803) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 809-886). Memorando nº 0533/2022/GAB. Presidência (fl. 801).Período/Atividades: 24 e 25/03/202224/03/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, pagamentos, ofício, termo de homologação de pregão eletrônico nº 003/202; 25/03/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, pagamentos, ofício, termo de desentranhamento, ass. de empenho.R\$ 250,00 (+) 30% = R\$ 325,00 x 02 aux.= R\$ 650,00, conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019(PEF - 080/2022 - Vol.V)										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
13	583	31/03/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.620.000,00	66.650,86 L	66.650,86	0,00	1.075.457,3 2	0,00
	Histórico		Repasso cota parte - anuidades exerc. anteriores - PF.									
13	584	31/03/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.620.000,00	3.826,12 L	3.826,12	0,00	1.075.457,3 2	0,00
	Histórico		Repasso cota parte - dívida ativa pessoa física - principal.									
13	585	31/03/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.620.000,00	1.416,18 L	1.416,18	0,00	1.075.457,3 2	0,00
	Histórico		Repasso cota parte - anuidades de exercícios anteriores - PF.									
13	586	31/03/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.620.000,00	2.312,88 L	2.312,88	0,00	1.075.457,3 2	0,00
	Histórico		Repasso cota parte - anuidades de exercícios anteriores - PJ									
13	587	31/03/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.620.000,00	15.971,75 L	15.971,75	0,00	1.075.457,3 2	0,00
	Histórico		Repasso de cota parte - taxa de inscrição PF.									
13	588	31/03/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.620.000,00	9.327,75 L	9.327,75	0,00	1.075.457,3 2	0,00
	Histórico		Repasso cota parte - expedição de carteira de identidade - PF.									
13	590	31/03/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.620.000,00	29,15 L	29,15	0,00	1.075.457,3 2	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Repasse cota parte - Inscrições remidas / secundárias.									
13	591	31/03/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.620.000,00	825,00 L	825,00	0,00	1.075.457,3 2	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - transferência de inscrição.									
13	592	31/03/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.620.000,00	120,00 L	120,00	0,00	1.075.457,3 2	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - taxa de reinscrição / revalidação.									
13	593	31/03/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.620.000,00	1.499,33 L	1.499,33	0,00	1.075.457,3 2	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - anotação/certidão de responsabilidade técnica - PJ.									
13	594	31/03/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.620.000,00	6,71 L	6,71	0,00	1.075.457,3 2	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento.									
13	596	31/03/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.620.000,00	0,12 L	0,12	0,00	1.075.457,3 2	0,00
	Histórico		Repasse de cota parte - outros serviços administrativos - PF.									
13	597	31/03/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.620.000,00	1.332,73 L	1.332,73	0,00	1.075.457,3 2	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
13	598	31/03/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.620.000,00	14.744,65 L	14.744,65	0,00	1.075.457,3 2	0,00
	Histórico		Repasso cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.									
13	599	31/03/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.620.000,00	46,26 L	46,26	0,00	1.075.457,3 2	0,00
	Histórico		Repasso de cota parte s/ multas e juros anuidades de PJ.									
13	600	31/03/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.620.000,00	643,48 L	643,48	0,00	1.075.457,3 2	0,00
	Histórico		Repasso de cota parte s/ multas e juros anuidades de PJ.									
13	602	31/03/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.620.000,00	2.247,03 L	2.247,03	0,00	1.075.457,3 2	0,00
	Histórico		Repasso de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.									
13	603	31/03/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.620.000,00	4,38 L	4,38	0,00	1.075.457,3 2	0,00
	Histórico		Repasso de cota parte - multa de eleições.									
13	604	31/03/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.620.000,00	181.841,10 L	181.841,10	0,00	1.075.457,3 2	0,00
	Histórico		Vr. repasso cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.									
1	605	27/04/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.411.000,00	197.025,51 L	197.025,51	0,00	15.530,62	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 1, referente Folha de pagamento (SALÁRIO BASE) ref. abril/2022 conf. memorando 75/2022/RH.			Vlr Bruto R\$3.325,00 (+) Cargo Comiss Prop R\$ 197.025,51(-) Sindicato						R\$ 188.101,35(-)Atrasos e Saídas R\$6.565,25 (+) Vlr Proporcional R\$ 23.730,11IRRF
					R\$ 19.583,90VLR LÍQ.							
2	606	27/04/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	139.000,00	12.212,17 L	12.212,17	0,00	13.571,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2, referente Folha de pagamento (ANUÊNIOS) ref. abril/2022, conf. Memorando 075/2022/RH.			Vlr Bruto R\$ 12.212,17						R\$ 12.212,17Anuênio Retroativo
					R\$ 0,00VLR LÍQ.							
3	607	27/04/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	220.000,00	15.800,00 L	15.800,00	0,00	2.209,67	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 3, referente Folha de pagamento (correspondentes às funções gratificadas) ref. abril/2022, conf. Memorando 075/2022/RH.									
4	608	27/04/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	350.000,00	32.336,00 L	32.336,00	0,00	792,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 4, referente Folha de pagamento (correspondente aos auxílios alimentação) ref. abril/2022, conf. Memorando 075/2022/RH.			Vlr Bruto R\$ 2.064,00Desconto Proporc. (-) R\$ 0,00VLR LÍQ.						R\$ 32.336,00
					R\$ 34.400,00Cred. Prpop. R\$ 0,00Desconto (-)							
5	609	27/04/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	150.000,00	8.740,04 L	8.740,04	0,00	120,94	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 5, referente Folha de pagamento (bolsa estágio) ref. abril/2022, conf. Memorando 075/2022/RH.			Vlr Bruto R\$ 8.740,04						R\$ 9.150,00Retroativo (+)
					R\$ 0,00Faltas (-) R\$409,96 VLR LÍQ.							
6	610	27/04/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	25.000,00	1.478,40 L	1.478,40	0,00	1.944,60	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 6, referente Folha de pagamento (correspondente ao auxilio transporte) ref. abril/2022, conf. Memorando 075/2022/RH.			Vlr Bruto R\$ 66,00VLR LÍQ.						R\$ 1.478,40
					R\$ 1.521,00Aux. proporcional (+) R\$ 23,40DESC. VALE TRANSP (-)							
17	611	27/04/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	18.000,00	1.696,80 L	1.696,80	0,00	362,14	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente Folha de pagamento (adicional de insalubridade) ref. abril/2022, conf. Memorando 075/2022/RH.			Vlr Bruto R\$ 1.696,80						R\$ 1.696,80Insalub.
					Retroativo R\$ 0,00VLR LÍQ.							

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
344	612	28/04/2022	PAD Nº 875/2021	27/04/2022	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI	2.392,00	2.392,00 L	2.392,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 344, referente Nota Fiscal nº 746 do favorecido ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI, pela aquisição de 04 bebedouros para este Regional. Conf. Pregão Eletrônico 04/2022.										
110	613	28/04/2022	PAD Nº 338/2019	27/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis MJ Terceirização e Serviços Eireli e Imóveis/Instalações		39.468,75	3.949,87 L	3.949,87	0,00	3.922,92	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 110, referente Nota Fiscal nº 274 a MJ Terceirização e Serviços Eireli, pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado em abril/2022. Memorando nº 176/2022/Gestão de Contratos. PEF 053/2022.Vlr. Bruto R\$ 3.949,87ISS (2%): R\$ 78,99Vlr. Líquido R\$ 3.870,88										
381	614	04/04/2022	PEF Nº 081/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	3.000,00	3.000,00 L	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 381, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (10) Auxílios Representação (fl. 103) pelo Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período:03/03/2022: assinaturas de atos normativos (Portarias, Decisão);07/03/2022: assinaturas de atos normativos (Portarias, Decisão);08/03/2022: Participação de ato em prol da Enfermagem;21/03/2022: assinaturas de atos normativos (Portarias, Decisão);22/03/2022: assinaturas de atos normativos (Portarias, Decisão);25/03/2022: Entrega de ofício ao Hospital Presidente Vargas , solicitando estrutura para p COREN Móvel;28/03/2022: Organização e apoio na instalação do Coren Móvel no estacionamento do Hospital Presidente Vargas.29/03/2022: Vista de gestão aos profissionais do Hospital Presidente Vargas;30/03/2022: Orientação aos profissionais no espaço COREN Móvel;31/03/2022: Atendimento aos profissionais no espaço COREN Móvel;(R\$ 250,00 (+) 20% = R\$ 300,00 x 10 aux.= R\$ 3.000,00) conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019(PEF 081/2022 Vol. I)										
397	615	11/04/2022	PEF Nº 230/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	1.382,50	1.382,50 L	1.382,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação do empenho 397, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 3,5 diárias pela Enfermeira Fiscal Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para viagem de fiscalização aos municípios de São Domingos do Azeitão, Fortaleza dos Nogueiras São Raimundo das Mangabeiras, São Pedro dos Crentes, Feira Nova do Maranhão e Carolina, no período de 11 a 14 de abril de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 199, de 05/04/2022. Memorando nº 0496/2022/Gab. Presidência.(R\$ 395,00 x 3,5 = R\$ 1.382,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
399	616	11/04/2022	PEF Nº 016/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	2.137,50	2.137,50 L	2.137,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 399, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pelo Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, para viagem de treinamento Zé Doca-São Luís, no período de 11 a 14 de abril de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 183, de 01/04/2022. Memorando nº 0491/2022/Gab. Presidência. (R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
412	617	11/04/2022	PEF Nº 020/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	2.137,50	2.137,50 L	2.137,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, liquidação do empenho 412, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias ao Conselheiro Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, para participar da 595ª Reunião Ordinária de Plenária dia 13/04 e treinamento dia 12/04, conforme Portaria Coren-MA nº 183, de 01/04/2022.(R\$ 475,00x4,5=R\$ 2.137,50)Memorando 0517/2022/Gab Presidência.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
410	618	11/04/2022	PEF Nº 019/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	2.137,50	2.137,50 L	2.137,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 410, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, para participar da 595ª Reunião Ordinária de Plenária dia 13/04 e treinamento dia 12/04, conforme Portaria Coren-MA nº 183, de 01/04/2022.(R\$ 475,00x4,5=R\$ 2.137,50)Memorando 0511/2022/Gab Presidência.										
411	619	11/04/2022	PEF Nº 015/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Dácio Alves Viana	950,00	950,00 L	950,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Dácio Alves Viana, liquidação do empenho 411, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 2 diárias ao Conselheiro Dacio Alves Viana, para participar da 595ª Reunião Ordinária de Plenária dia 13/04 e treinamento dia 12/04, conforme Portaria Coren-MA nº 183, de 01/04/2022.(R\$ 475,00x2=R\$ 950,00)Memorando 0514/2022/Gab Presidência.										
439	620	19/04/2022	PEF Nº 178/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	712,50	712,50 L	712,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 439, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (1,5) diárias ao Conselheiro desde Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, para realizar atividades político-representativas no Município de Santa Inês/MA, nos dias 18 e 19/04/2022, conforme Portaria nº 0209 de 11 de abril de 2022. Memorando nº 0551/2022/GAB. Presidência.Período: 18 e 19/04/2022Origem: São Luís - MA / Destino: Santa Inês - MA(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
436	621	18/04/2022	PEF Nº 199/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Frederico Carneiro da Cruz Barbosa	637,50	637,50 L	637,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Frederico Carneiro da Cruz Barbosa, liquidação do empenho 436, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diárias pelo Procurador Jurídico desde Regional, Frederico Carneiro da Cruz Barbosa, para realizarem atendimento aos profissionais de enfermagem, além de realização de Termo de Ajuste de Conduta - TAC e encontro de Responsáveis Técnicos-RTs, no Município de Santa Inês/MA, nos dias 18 e 19/04/2022, conforme Portaria nº 0210 de 11 de abril de 2022. Memorando nº 0552/2022/GAB. Presidência (fl. 41).Período: 18 e 19/04/2022Origem: São Luís - MA / Destino: Santa Inês - MA(R\$ 425 x 1,5 = R\$ 637,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
424	622	14/04/2022	PEF Nº 199/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Frederico Carneiro da Cruz Barbosa	525,00	525,00 L	525,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Frederico Carneiro da Cruz Barbosa, liquidação do empenho 424, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente a 01 (uma) DIÁRIA COMPLEMENTAR, solicitada pelo Procurador Jurídico desde Regional, Frederico Carneiro da Cruz Barbosa, pela participação no 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, no período de 29/03/2022 a 01/04/2022, na cidade de Foz do Iguaçu-PR, conforme Parecer Jurídico (fl. 33-34v), Parecer Controladoria nº 015/2022 (fl. 31-32) e Memorando nº 0534/2022/GAB. Presidência (fl.28). Portaria Coren-MA nº 147, de 11/03/2022.(R\$ 525,00 x 01 = R\$ 525,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
437	623	18/04/2022	PEF Nº 184/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FRANKLIN DYONE FERREIRA CRUZ	850,00	850,00 L	850,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a FRANKLIN DYONE FERREIRA CRUZ, liquidação do empenho 437, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) diárias (fl. 30) pelo Assessor de Comunicação e Marketing desde Regional, Franklin Dyone Ferreira Cruz, para assessorar as atividades a serem desenvolvidas pelo Regional, no Município de Santa Inês/MA, nos dias 18 e 19/04/2022, conforme Portaria nº 0223 de 14 de abril de 2022. Memorando nº 0548/2022/GAB. Presidência (fl. 29).Período: 17 e 19/04/2022Origem: São Luís - MA / Destino: Santa Inês - MA (OBS.: saída da São Luís/MA será no dia anterior, 17/04/2022, em razão da organização da Assessoria de Comunicação para início das atividades a serem realizadas)(R\$ 425,00 x 02 = R\$ 850,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
422	624	14/04/2022	PEF Nº 247/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Daniel Bastos da Silva	525,00	525,00 L	525,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Daniel Bastos da Silva, liquidação do empenho 422, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente a 01 (uma) DIÁRIA COMPLEMENTAR (fl. 20), solicitada pelo Controlador Interno desde Regional, Daniel Bastos da Silva, pela participação no 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, no período de 29/03/2022 a 01/04/2022, na cidade de Foz do Iguaçu-PR, conforme Parecer Jurídico (fl. 23-24v), Parecer Controladoria nº 015/2022 (fl. 25-26) e Memorando nº 0534/2022/GAB. Presidência (fl.19). Portaria Coren-MA nº 147, de 11/03/2022.(R\$ 525,00 x 01 = R\$ 525,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
392	625	12/04/2022	PEF Nº 278/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jilvanilson da Silva Sousa	525,00	525,00 L	525,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jilvanilson da Silva Sousa, liquidação do empenho 392, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03)auxílios representação (fl. 04) pelo Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Jilvanilson da Silva Sousa, inerentes as atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 05), Portaria nº 705 de 09/11/2021 (fl. 08-08v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 06-07). Período: 03/03/2022 - planejamento dos cursos para Março e Abril/2022;24/03/2022 - programação da data 08/04/2022 do curso de administração de medicamentos;31/03/2022 - discursão acerca da semana da enfermagem em São Luís 18ª 20/05, elaboração participativa da 24ª CBCENF.(R\$ 250,00*70%=R\$ 175,00 x 02 aux. = R\$ 525,00), conf. Inc. V, § 1º, Art. 4º da Decisão Coren-MA nº 173, de 16/08/2019										
361	626	14/04/2022	PEF Nº 211/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria José Pereira Nunes Santos	800,00	600,00 L	600,00	0,00	200,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria José Pereira Nunes Santos, liquidação do empenho 361, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Saara Myrian Lima de Sena Rosa, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0379/2022/GAB. Presidência.Períodos:15/02/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA.21/02/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA03/03/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA16/03/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MAR\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
400	627	14/04/2022	PEF Nº 021/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	2.137,50	2.137,50 L	2.137,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 400, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, para viagem de treinamento Zé Doca-São Luís, no período de 11 a 14 de abril de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 183, de 01/04/2022. Memorando nº 0492/2022/Gab. Presidência. (R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
373	628	11/04/2022	PEF Nº 087/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	500,00	500,00 L	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 373, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0383/2022/GAB. Presidência.Períodos:07/03/2022: ATIVIDADE POLÍTICO REPRESENTATIVA - ENTREGA DOS NOVOS VEÍCULOS NA SEDE DESTA REGIONAL.08/03/2022: ATO PÚBLICO EM DEFESA DA ENFERMAGEM EM SÃO LUÍS-MA.R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
350	629	11/04/2022	PEF Nº 087/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	250,00	250,00 L	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 350, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0383/2022/GAB. Presidência.Períodos:04/03/2022: Fiscalização na U.M. BEQUIMÃO e UBS MIRITIUA.R\$ 250,00 x 01 aux. = R\$ 250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
7	630	29/04/2022	PEF Nº 003/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	147.000,00	476,21 L	476,21	0,00	424,21	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 007, Remuneração de férias conf. Memorando 071/2022/RH ref. à solicitação da AUXILIAR ADMINISTRATIVO, Keiliane Gomes Oliveira Brito, por 5 dias.Rem. de Férias: R\$ 476,211/3 de férias: R\$ 158,74INSS (04/2022): R\$ 47,62Valor líquido: R\$ 587,33										
382	631	08/04/2022	PEF Nº 077/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Débora de Jesus dos Santos Menezes	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Débora de Jesus dos Santos Menezes, liquidação do empenho 382, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de 03 auxílios representação à Colaboradora Débora de Jesus dos Santos Menezes, que compõe a Comissão de Educação Permanente do COREN-MA, nos dias seguintes, conforme relatório anexo.03/03/2022: Planejamento das cursos para Março e Abril de 2022;24/03/2022: Programação acerca do curso do dia 08/04/2022, 31/03/2022: Discussão sobre a semana de Enfermagem em São Luís.R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
7	632	29/04/2022	PEF Nº 003/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	147.000,00	2.857,25 L	2.857,25	0,00	424,21	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 007, Remuneração de férias conf. Memorando 071/2022/RH ref. à solicitação da AUXILIAR ADMINISTRATIVO, Marcos Alberto Medeiros Oliveira, por 30 dias.Rem. de Férias: R\$ 2857,251/3 de férias: R\$ 952,42INSS (05/2022): R\$ 306,50IRRF (05/2022): R\$ 113,80Valor líquido: R\$ 3389,37										
7	633	29/04/2022	PEF Nº 003/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	147.000,00	3.661,45 L	3.661,45	0,00	424,21	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 007, Remuneração de férias conf. Memorando 071/2022/RH ref. à solicitação da ENFERMEIRA FISCAL, Juliana Marques Rolim Pinheiro, por 15 dias.Rem. de Férias: R\$ 3661,451/3 de férias: R\$ 1220,48INSS (05/2022): R\$ 418,06IRRF (05/2022): R\$ 282,93Valor líquido: R\$ 4180,94										
8	634	29/04/2022	PEF Nº 003/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	50.000,00	952,42 L	952,42	0,00	216,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 008, Remuneração de 1/3 férias conf. Memorando 071/2022/RH ref. à solicitação do AUXILIAR ADMINISTRATIVO, Marcos Alberto Medeiros Oliveira, por 30 dias.Rem. de Férias: R\$ 2857,251/3 de férias: R\$ 952,42INSS (05/2022): R\$ 306,50IRRF (05/2022): R\$ 113,80Valor líquido: R\$ 3389,37										
8	635	29/04/2022	PEF Nº 003/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	50.000,00	1.220,48 L	1.220,48	0,00	216,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 008, Remuneração de férias conf. Memorando 071/2022/RH ref. à solicitação da ENFERMEIRA FISCAL, Juliana Marques Rolim Pinheiro, por 15 dias.Rem. de Férias: R\$ 3661,451/3 de férias: R\$ 1220,48INSS (05/2022): R\$ 418,06IRRF (05/2022): R\$ 282,93Valor líquido: R\$ 4180,94										
8	636	29/04/2022	PEF Nº 003/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	50.000,00	158,74 L	158,74	0,00	216,84	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 008, Remuneração de férias conf. Memorando 071/2022/RH ref. à solicitação da AUXILIAR ADMINISTRATIVO, Keiliane Gomes Oliveira Brito, por 5 dias.Rem. de Férias: R\$ 476,211/3 de férias: R\$ 158,74INSS (05/2022): R\$ 47,62Valor líquido: R\$ 587,33										
313	637	20/03/2022	PEF Nº 088/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, liquidação do empenho 313, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 143v-146), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 147-166v). Memorando nº 331/2022/GAB. Presidência (fl.142).Períodos: 03 a 11/03/2022: 06 auxílios (fl. 143)R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 088//2022)										
380	638	08/04/2022	PEF Nº 088/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, liquidação do empenho 380, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades.Períodos: 15 a 25/03/2022: 06 auxíliosR\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019(Vol. I - PEF nº 089//2022)										
389	639	13/04/2022	PEF Nº 194/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Larissa Neuza da Silva Nina	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação do empenho 389, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades.Períodos: 03 a 11/03/2022: 05 auxíliosR\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 05 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
379	640	13/04/2022	PEF Nº 194/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Larissa Neuza da Silva Nina	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação do empenho 379, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades..Períodos: 15 a 25/03/2022: 06 auxíliosR\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019(Vol. I - PEF nº 089//2022)										
5	641	29/04/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	150.000,00	852,40 L	852,40	0,00	120,94	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, termo de desligamento de estágio: Marcio Henrique Ribeiro Barbosa Filho. Conforme Memorando nº 070/2022/Setor de Recursos Humanos. PEF Nº 004/2022/DESLIGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS.Bolsa Estágio - 11dias: R\$ 275,00Rec. Remunerado Proporc. : R\$ 577,40(-) Devolução Aux. Transporte: R\$ 74,10Valor Total: R\$ 778,30										
432	642	20/04/2022	PEF Nº 194/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Larissa Neuza da Silva Nina	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação do empenho 432, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação pela Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 148v-152v), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 153-173). Memorando nº 0507/2022/GAB. Presidência (fl. 147).Período: 29//03/2022 a 08/04/2022: 06 auxílios (fl. 148)R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 194/2022)									
366	643	08/04/2022	PEF Nº 128/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jessica Kyara Lima Freire Drumont	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Jessica Kyara Lima Freire Drumont, liquidação do empenho 366, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Jessica Kyara Lima Freire Drumont, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades.Períodos: 15/03/2022: instrução de processo ético na fase de instrução processual;17/03/2022: instrução de processo ético na fase de instrução processual;22/03/2022: instrução de processo ético na fase de instrução processual;24/03/2022: instrução de processo ético na fase de instrução processual.R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
314	644	08/04/2022	PEF Nº 128/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jessica Kyara Lima Freire Drumont	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Jessica Kyara Lima Freire Drumont, liquidação do empenho 314, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Jessica Kyara Lima Freire Drumont, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 78-83), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 84-101v). Memorando nº 343/2022/GAB. Presidência (fl. 76).Períodos: 03 a 09/03/2022: 04 auxílios (fl. 77)R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 128//2022)									
416	645	20/04/2022	PEF Nº 128/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jessica Kyara Lima Freire Drumont	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Jessica Kyara Lima Freire Drumont, liquidação do empenho 416, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação pela Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Jessica Kyara Lima Freire Drumont, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 136-139), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 140-150v). Memorando nº 0500/2022/GAB. Presidência (fl. 134).Períodos: 30//03/2022 a 07/04/2022: 04 auxílios (fl. 135)R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 128//2022)									
466	646	20/04/2022	PEF Nº 124/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.187,50	1.187,50 L	1.187,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 466, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pelo Conselheiro Presidente José Carlos Costa Araújo Junior, para viagem aos Municípios de Santa Inês, Pindaré Mirim, Bom Jardim, Zé Doca, Igarapé do Meio/MA, nos dias 25 e 29/04/2022, conforme Portaria nº 0229 de 20 de abril de 2022. Memorando nº 0572/2022/GAB. Presidência.Período: 25 a 29/04/2022(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
414	647	20/04/2022	PEF Nº 089/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, liquidação do empenho 414, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação pela Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 217-221v), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 222-242). Memorando nº 0506/2022/GAB. Presidência (fl.216).Períodos: 29//03/2022 a 08/04/2022: 06 auxílios (fl. 217)R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 089//2022)									
39	648	29/04/2022	PAD Nº 453/2021	29/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	130.000,00	66.860,12 L	66.860,12	0,00	33.137,07	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 39, Fatura 7979 da empresa de agenciamento de passagens aéreas nacionais ao COREN-MA - SX CORP.Contrato nº 03/2022.Conforme Nota de Análise Nº 291/2022/CONTROLADORIA.Total da Fatura R\$ 66.860,12 Total da Retenção - 6175: R\$ 4.694,20 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 4.633,70 RETENÇÃO (6175) SOBRE A TARIFA: R\$ 60,50Total líquido: R\$ 62.165,92									
386	649	12/04/2022	PEF Nº 102/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Taise Beneli Dias da Silva	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação do empenho 386, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades.Período:07/03/2022: Cerimônia de entrega da nova frota de veículos da Sede Regional; 08/03/2022: Participação de mobilização em prol da Enfermagem;24/03/2022: Visita de Gestão nas escolas Educare e Legolar;01/04/2022: Realização de atividades político representativas no Hospital Getúlio Vargas;R\$ 250,00 x 04 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
384	650	08/04/2022	PEF Nº 202/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, liquidação do empenho 384, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação ao Colaborador e Membro da CRIE - Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo, Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, pelas atividades inerentes à CRIE, conforme Relatório de Atividades.Período:03/03/2022- reunião da CRIE;10/03/2022- reunião da CRIE;16/03/2022- reunião da CRIE;24/03/2022- encontro da CRIE no SEBRAE;(R\$ 250,00*70%=R\$ 175,00 x 04 aux. = R\$ 700,00), conf. Inc. V, § 1º, Art. 4º da Decisão Coren-MA nº 173, de 16/08/2019									
441	651	20/04/2022	PEF Nº 041/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	500,00	500,00 L	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 441, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente (02) Auxílios Representação ao conselheiro desde Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexadosPeríodo:06/04/2022 - Participação na XII semana do calouro de Enfermagem - UFMA;07/04/2022 - Participação em mobilização em prol da Enfermagem;R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
443	652	20/04/2022	PEF Nº 086/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.500,00	1.500,00 L	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 443, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação (fl. 97) à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 98) Portarias nº 0172, 0180/2022, 757/2021e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 99-117). Memorando nº 0541/2022/GAB. Presidência (fl. 96).Período: 25/03/2022: visita de gestão/fiscalização a USB Turiuba e Nova Terra - São José de Ribamar/MA;05/04/2022: visita de gestão/fiscalização ao Hospital São Luís - Servidor, Dr. Carlos Macieira;06/04/2022: visita de gestão/fiscalização ao Hospital e Maternidade São José de Ribamar, Coren-Móvel, partic. palestra Comunicação efetiva;07/04/2022: atividades político-representativas do Coren/MA, part. ato público na Ass. Legislativa;08/04/2022: visita de gestão/fiscalização ao Hospital e Maternidade São José de Ribamar, atividades político-representativas do Coren/MA, Coren-Móvel;12/04/2022: atividades político-representativas do Coren/MA, partic. treinamento sobre Liderança;R\$ 250,00 x 06 aux. = R\$ 1.500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
464	653	20/04/2022	PEF Nº 011/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	1.597,50	1.597,50 L	1.597,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Josuel Brandão Barros, liquidação do empenho 464, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para viagem aos Municípios de Santa Inês, Pindaré Mirim, Bom Jardim, Zé Doca, Igarapé do Meio/MA, nos dias 25 e 29/04/2022, conforme Portaria nº 0222 de 22 de abril de 2022. Memorando nº 0563/2022/GAB. Presidência.Período: 25 a 29/04/2022(R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
463	654	20/04/2022	PEF Nº 201/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Milene Barreto Brito	1.777,50	1.777,50 L	1.777,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Milene Barreto Brito, liquidação do empenho 463, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias Enfermeira Fiscal Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização nos Municípios de Santa Inês, Pindaré Mirim, Bom Jardim, Zé Doca e Igarapé do Meio/MA, nos dias 25 e 29/04/2022, conforme Portaria nº 0222 de 14 de abril de 2022. Memorando nº 0557/2022/GAB. Presidência (fl. 46).Período: 25 e 29/04/2022(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
388	655	20/04/2022	PEF Nº 099/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	500,00	500,00 L	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 388, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente (05) Auxílios Representação ao conselheiro desde Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexadosPeríodo:03/03/2022 - Participação na reunião do Conselho Municipal de Saúde;14/03/2022 - Realização de teste de covid em funcionários do COREN-MA;R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
469	656	27/04/2022	PEF Nº 216/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Janaína Bezerra da Silva	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Janaína Bezerra da Silva, liquidação do empenho 469, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Janaína Bezerra da Silva, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período:07/04/2022- organização da semana de Enfermagem;08/04/2022- participação no curso de Boas Práticas na Administração de Medicamentos;R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 02 aux. = R\$ 400,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
468	657	27/04/2022	PEF Nº 212/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelma Henrique Aguiar de Lusena	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Kelma Henrique Aguiar de Lusena, liquidação do empenho 468, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Kelma Henrique Aguiar de Lusena, Coren-MA nº 154808-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades (fl. 14) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 15-16v).Período: 01/04/2021- reunião ordinária com a Comissão de Saúde da Mulher;R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 01 aux. = R\$ 200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
467	658	27/04/2022	PEF Nº 039/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Natalie Rosa Pires Neves	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Natalie Rosa Pires Neves, liquidação do empenho 467, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Educação Permanente, Natalie Rosa Pires Neves, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 48) e demais documentos comprobatórios (fl. 49-57).31/03/2022: organização, discussão a Semana da Enfermagem sobre o 24º CBCENF;07/04/2022: reunião da comissão/setorial - presidência, assessoria de comunicação e regionais sobre a Semana da Enfermagem;08/04/2022: curso de Boas Práticas na administração de medicamentos.R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
471	659	27/04/2022	PEF Nº 217/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcony Vilharins Soares Silva	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Marcony Vilharins Soares Silva, liquidação do empenho 471, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Marcony Vilharins Soares Silva, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período:24/03/2022- definição da data do Curso de Administração de Medicamentos;31/03/2022- informações e planejamento da Semana de Enfermagem;08/04/2022- realização do curso de Administração de Medicamentos;R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
427	660	20/04/2022	PEF Nº 084/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	780,00	780,00 L	780,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 427, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente desde Regional, José Carlos Araújo Júnior, pela participação na 108ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 08 e 11 de abril de 2022, conforme Lista de Presença (fls. 51-52) e Convocatória (fl. 50). Memorando nº 525/2022/GAB. Presidência (fl. 49)R\$ 300,00 + 30% = R\$ 390,00 x 02 jetons = R\$ 780,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
428	661	20/04/2022	PEF Nº 084/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação do empenho 428, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Tesoureira desde Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 108ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 08 e 11 de abril de 2022, conforme Lista de Presença (fls. 51-52) e Convocatória (fl. 50). Memorando nº 525/2022/GAB. Presidência (fl. 49)R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 02 jetons = R\$ 720,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
429	662	20/04/2022	PEF Nº 084/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 429, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário desde Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 108ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 08 e 11 de abril de 2022, conforme Lista de Presença (fls. 51-52) e Convocatória (fl. 50). Memorando nº 525/2022/GAB. Presidência (fl. 49)R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 02 jetons = R\$ 720,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
445	663	20/04/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	780,00	780,00 L	780,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 445, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao Conselheiro Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 595ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 13 e 14 de abril de 2022, conf. Convocatória (fl. 198) e Lista de Presença (fls. 194-197). Memorando nº 556/2022/Gab. Presidência (fl. 193). 595ª ROP - 13 e 14/04/2022 (02 Jetons)(R\$ 300,00 + 30% = R\$ 390,00 x 02 jetons = R\$ 390,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
446	664	20/04/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação do empenho 446, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Jetons à Conselheira Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 595ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 13 e 14 de abril de 2022, conf. Convocatória (fl. 198) e Lista de Presença (fls. 194-197). Memorando nº 556/2022/Gab. Presidência (fl. 193). 595ª ROP - 13 e 14/04/2022 (02 Jetons)(300,00 + 20% = 360,00 x 2 jetons =R\$ 720,00) conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
447	665	20/04/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 447, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 595ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 13 e 14 de abril de 2022, conf. Convocatória (fl. 198) e Lista de Presença (fls. 194-197). Memorando nº 556/2022/Gab. Presidência (fl. 193). 595ª ROP - 13 e 14/04/2022 (02 Jetons)(300,00 + 20% = 360,00 x 2 jetons =R\$ 720,00) conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
448	666	20/04/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 448, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Jetons à Conselheira deste Regional, Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 595ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 13 e 14 de abril de 2022, conf. Convocatória (fl. 198) e Lista de Presença (fls. 194-197). Memorando nº 556/2022/Gab. Presidência (fl. 193). 595ª ROP - 13 e 14/04/2022 (02 Jetons)(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
449	667	20/04/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 449, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 595ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 13 e 14 de abril de 2022, conf. Convocatória (fl. 198) e Lista de Presença (fls. 194-197). Memorando nº 556/2022/Gab. Presidência (fl. 193). 595ª ROP - 13 e 14/04/2022 (02 Jetons)(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
450	668	20/04/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 450, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Jetons à Conselheira deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 595ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 13 e 14 de abril de 2022, conf. Convocatória (fl. 198) e Lista de Presença (fls. 194-197). Memorando nº 556/2022/Gab. Presidência (fl. 193). 595ª ROP - 13 e 14/04/2022 (02 Jetons)(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
451	669	20/04/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 451, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 595ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 13 e 14 de abril de 2022, conf. Convocatória (fl. 198) e Lista de Presença (fls. 194-197). Memorando nº 556/2022/Gab. Presidência (fl. 193). 595ª ROP - 13 e 14/04/2022 (02 Jetons)(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
452	670	20/04/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 452, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Jetons à Conselheira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 595ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 13 e 14 de abril de 2022, conf. Convocatória (fl. 198) e Lista de Presença (fls. 194-197). Memorando nº 556/2022/Gab. Presidência (fl. 193). 595ª ROP - 13 e 14/04/2022 (02 Jetons)(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
453	671	20/04/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 453, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Jetons à Conselheira deste Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 595ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 13 e 14 de abril de 2022, conf. Convocatória (fl. 198) e Lista de Presença (fls. 194-197). Memorando nº 556/2022/Gab. Presidência (fl. 193). 595ª ROP - 13 e 14/04/2022 (02 Jetons)(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
454	672	20/04/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 454, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Jetons à Conselheira deste Regional, Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 595ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 13 e 14 de abril de 2022, conf. Convocatória (fl. 198) e Lista de Presença (fls. 194-197). Memorando nº 556/2022/Gab. Presidência (fl. 193). 595ª ROP - 13 e 14/04/2022 (02 Jetons)(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
455	673	20/04/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dácio Alves Viana	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Dácio Alves Viana, liquidação do empenho 455, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Dacio Alves Viana, pela participação na 595ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 13 e 14 de abril de 2022, conf. Convocatória (fl. 198) e Lista de Presença (fls. 194-197). Memorando nº 556/2022/Gab. Presidência (fl. 193). 595ª ROP - 13 e 14/04/2022 (02 Jetons)(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
456	674	20/04/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	João Marinho Maciel	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Marinho Maciel, liquidação do empenho 456, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao Conselheiro deste Regional, João Marinho Maciel, pela participação na 595ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 13 e 14 de abril de 2022, conf. Convocatória (fl. 198) e Lista de Presença (fls. 194-197). Memorando nº 556/2022/Gab. Presidência (fl. 193). 595ª ROP - 13 e 14/04/2022 (02 Jetons)(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
457	675	20/04/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 457, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Jetons à Conselheira deste Regional, Lusimary Martins Silva, pela participação na 595ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 13 e 14 de abril de 2022, conf. Convocatória (fl. 198) e Lista de Presença (fls. 194-197). Memorando nº 556/2022/Gab. Presidência (fl. 193). 595ª ROP - 13 e 14/04/2022 (02 Jetons)(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
458	676	20/04/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 458, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Manoel Daniel Neto, pela participação na 595ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 13 e 14 de abril de 2022, conf. Convocatória (fl. 198) e Lista de Presença (fls. 194-197). Memorando nº 556/2022/Gab. Presidência (fl. 193). 595ª ROP - 13/04/2022 (01 Jeton)(300,00 x 1 =R\$ 300,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
459	677	20/04/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 459, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Jetons à Conselheira deste Regional, Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 595ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 13 e 14 de abril de 2022, conf. Convocatória (fl. 198) e Lista de Presença (fls. 194-197). Memorando nº 556/2022/Gab. Presidência (fl. 193). 595ª ROP - 13 e 14/04/2022 (02 Jetons)(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
460	678	20/04/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 460, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Jetons à Conselheira deste Regional, Francisca Inacia Cordeiro da Silva, pela participação na 595ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 13 e 14 de abril de 2022, conf. Convocatória (fl. 198) e Lista de Presença (fls. 194-197). Memorando nº 556/2022/Gab. Presidência (fl. 193). 595ª ROP - 13 e 14/04/2022 (02 Jetons)(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
461	679	20/04/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, liquidação do empenho 461, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, pela participação na 595ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 13 e 14 de abril de 2022, conf. Convocatória (fl. 198) e Lista de Presença (fls. 194-197). Memorando nº 556/2022/Gab. Presidência (fl. 193). 595ª ROP - 13 e 14/04/2022 (01 Jeton)(300,00 x 02 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
462	680	20/04/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação do empenho 462, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Jetons à Conselheira deste Regional, Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 595ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 13 e 14 de abril de 2022, conf. Convocatória (fl. 198) e Lista de Presença (fls. 194-197). Memorando nº 556/2022/Gab. Presidência (fl. 193). 595ª ROP - 13 e 14/04/2022 (02 Jetons)(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
52	681	20/04/2022	PEF Nº 033/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Centro Comercio Empresarial	9.000,00	646,00 L	646,00	0,00	602,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 486 do empenho 52, Transferência, referente Boleto nº 3056042022 do favorecido Condomínio Centro Comercio Empresarial, ref. à taxa de condomínio de 2 salas comerciais onde funciona a subseção de Imperatriz - MA. Competência: abril/2022. Nota de análise nº263/2022Memorando nº 158/2022/Gestão de Contratos.Pgto até 20/04/2022- Desconto de R\$ 78,00Vlr líquido R\$ 646,00									
470	682	27/04/2022	PEF Nº 214/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elton Rodrigues Chaves	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Elton Rodrigues Chaves, liquidação do empenho 470, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Elton Rodrigues Chaves, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período:31/03/2022- elaboração da Semana de Enfermagem;07/04/2022- organização da Semana de Enfermagem;08/04/2022- participação do curso de Boas Práticas na Administração de Medicamentos;R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
472	683	27/04/2022	PEF Nº 129/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamiris Raquel Vieira Martins	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Tamiris Raquel Vieira Martins, liquidação do empenho 472, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, TAMIRIS RAQUEL VIEIRA MARTINS, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades.Períodos: 05/04/2022: instrução de processo ético na fase de instrução processual;12/04/2022: instrução de processo ético na fase de instrução processual;19/04/2022: instrução de processo ético na fase de instrução processual;20/04/2022: instrução de processo ético na fase de instrução processual.R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
473	684	27/04/2022	PEF Nº 091/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, liquidação do empenho 473, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação pela Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 185-188), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 189-209v). Memorando nº 0573/2022/GAB. Presidência (fl. 184).Períodos: 11/04/2022 a 20/04/2022: 04 auxílios (fl. 185)R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 091//2022)									
37	685	03/05/2022	PAD Nº 029/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas	800,00	63,98 L	63,98	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 220093687 do favorecido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Balsas, ao COREN-MA em Abril de 2022.Memorando Nº 187/2022.										
26	686	03/05/2022	PEF Nº 022/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	6.750,00	591,74 L	591,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 26, referente Fatura nº 0700051000017 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa a Sede do Coren-MA. Memorando nº188/2022/Gestão de ContratosCompetência: Abril/2022Vlr. Bruto: R\$ 591,74Retenção 6190: R\$ 55,92Vlr. Liquidado: R\$ 535,82										
27	687	23/05/2022	PEF Nº 023/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.200,00	265,10 L	240,05	25,05	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente Fatura nº 0700050998601 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Bacabal do Coren-MA. Memorando nº 188/2022/ Gestão de Contratos.										
27	687	30/05/2022	PEF Nº 023/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.200,00	25,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 687, do Empenho 27, DEVIDO AO PGTO EM DUPLICIDADE DE MAIO.										
28	688	03/05/2022	PEF Nº 024/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2.600,00	226,19 L	226,19	0,00	1.675,25	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 0700050998536 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Pinheiro do Coren-MA. Memorando nº188/2022/Gestão de Contratos.Competência: Abril/2022Vlr. Bruto: R\$ 226,19Retenção 6190: R\$ 21,37Vlr. Liquidado: R\$ 204,82										
29	689	03/05/2022	PEF Nº 025/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2.810,00	209,27 L	209,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 0700050998121 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Balsas do Coren-MA. Memorando nº 188/2022/Gestão de Contratos.Competência: Abril/2022Vlr. Bruto: R\$ 209,27Retenção 6190: R\$ 19,78Vlr. Liquidado: R\$ 189,49										
30	690	03/05/2022	PEF Nº 026/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2.500,00	228,34 L	228,34	0,00	4,30	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 30, referente Fatura nº 0700050998846 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Imperatriz do Coren-MA. Memorando nº 188/2022/Gestão de ContratosCompetência: Abril/2022Vlr. Bruto: R\$ 228,34Retenção 6190: R\$ 21,58Vlr. Liquidado: R\$ 206,76										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
16	691	03/05/2022	PEF Nº 006/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	250.560,00	22,00 L	22,00	0,00	30.307,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, GRF referente ao FGTS ao menor aprendiz deste Regional. Competência abr/2022.Memorando nº 77/2022/RH										
16	692	03/05/2022	PEF Nº 006/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	250.560,00	19.723,61 L	19.723,61	0,00	30.307,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16 ,GRF referente aos repasses do FGTS sobre a folha salarial de abril/2022 deste Regional.Competência abr/2022.Memorando nº 77/2022										
27	694	03/05/2022	PEF Nº 023/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.200,00	265,10 L	265,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente Fatura nº 0700050998601 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Bacabal do Coren-MA. Memorando nº188/2022/Gestão de Contratos. Competência: Abril/2022Vlr. Bruto: R\$ 265,10Retenção 6190: R\$ 25,05Vlr. Líquido: R\$ 240,05										
485	695	02/05/2022	PEF Nº 124/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.437,50	1.437,50 L	1.437,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 485, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à concessão de (2,5) diárias pelo Conselheiro Presidente José Carlos Costa Araújo Junior, por acompanhar movimentos e votação do Projeto de Lei 2564/2020 no período de 03 e 05/05/2022, conforme Portaria nº 0237 de 20/04/2022 (fl. 69). Memorando nº 0614/2022/GAB. Presidência (fl. 67). Período: 03 e 05/05/2022Origem: São Luis-MA / Destino: Brasília-DF. (obs.: devido a necessidade de estar nas mobilizações pela manhã do dia 04/05, solicitamos um dia anterior para não haver atrasos ou imprevistos. Considerando que não há previsão de término da sessão da pauta do PL2564 e indisponibilidade de vôos, retornamos somente no dia 05/05).(R\$ 575,00 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
481	696	02/05/2022	PEF Nº 125/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.437,50	1.437,50 L	1.437,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação do empenho 481, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diária à Tesoureira deste regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, para acompanhar a mobilização do Projeto de Lei 2564/2020 em Brasília-DF, no dia 04 de maio de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0236, de 20/04/2022 (fl. 94). Memorando nº 0615/2022/Gab. Presidência (fl. 92)Origem: São Luis-MA / Destino: Brasília-DF. (obs.: devido a necessidade de estar nas mobilizações pela manhã do dia 04/05, solicitamos um dia anterior para não haver atrasos ou imprevistos. Considerando que não há previsão de término da sessão da pauta do PL2564 e indisponibilidade de vôos, retornamos somente no dia 05/05).(R\$ 575,00 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
480	697	02/05/2022	PEF Nº 027/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.437,50	1.437,50 L	1.437,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 480, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diária à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, para acompanhar a mobilização do Projeto de Lei 2564/2020 em Brasília-DF, no dia 04 de maio de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0236, de 20/04/2022 (fl. 21). Memorando nº 0617/2022/Gab. Presidência (fl. 19)Origem: São Luis-MA / Destino: Brasília-DF. (obs.: devido a necessidade de estar nas mobilizações pela manhã do dia 04/05, solicitamos um dia anterior para não haver atrasos ou imprevistos. Considerando que não há previsão de término da sessão da pauta do PL2564 e indisponibilidade de vôos, retornamos somente no dia 05/05).(R\$ 575,00 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
486	698	02/05/2022	PEF Nº 174/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.437,50	1.437,50 L	1.437,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 486, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (2,5) diárias pelo Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, por acompanhar movimentos e votação do Projeto de Lei 2564/2020 no período de 03 e 05/05/2022, conforme Portaria nº 0237 de 20/04/2022 (fl. 69). Memorando nº 0614/2022/GAB. Presidência (fl. 67). Período: 03 e 05/05/2022 Origem: São Luis-MA / Destino: Brasília-DF. (obs.: devido a necessidade de estar nas mobilizações pela manhã do dia 04/05, solicitamos um dia anterior para não haver atrasos ou imprevistos. Considerando que não há previsão de término da sessão da pauta do PL2564 e indisponibilidade de vôos, retornamos somente no dia 05/05).(R\$ 575,00 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
479	699	02/05/2022	PEF Nº 126/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	1.437,50	1.437,50 L	1.437,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 479, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Secretário desde Regional, Deusdede Fernandes da Silva, para realizar acompanhamento da votação do Projeto de Lei 2564/2020 na Câmara Federal, nos dias 04 e 04/05/2022, conforme Portaria nº 0238 de 20 de abril de 2022. Memorando nº 0619/2022/GAB. Presidência (fl. 64). Período: 04 e 04/05/2022 Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília - DF (obs.: dia 04, será necessário deslocamento no dia anterior 03/05/2022(terça-feira) viabilizando participação das atividades. Considerando que não há previsão de horário para o término da votação o retorno deverá ocorrer no dia seguinte. Por motivos pessoais, o retorno se dará no dia 08/05/2022 sem Ônus para regional, a partir da meia diária do dia 05/05/2022)(R\$ 575 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
477	700	02/05/2022	PEF Nº 018/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.437,50	1.437,50 L	1.437,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 477, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (2,5) diárias à Conselheira desde Regional, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, por acompanhar movimentos e votação do Projeto de Lei 2564/2020 no período de 03 e 05/05/2022, conforme Portaria nº 0236 de 20/04/2022 (fl. 69). Memorando nº 0602/2022/GAB. Presidência (fl. 67). Período: 03 e 05/05/2022 Origem: Imperatriz-MA / Destino: Brasília-DF. (obs.: devido a necessidade de estar nas mobilizações pela manhã do dia 04/05, solicitamos um dia anterior para não haver atrasos ou imprevistos. Considerando que não há previsão de término da sessão da pauta do PL2564 e indisponibilidade de vôos, retornamos somente no dia 05/05).(R\$ 575,00 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
430	701	02/05/2022	PEF Nº 308/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dácio Alves Viana	250,00	250,00 L	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Dácio Alves Viana, liquidação do empenho 430, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação (fl. 04) pelo Conselheiro Dacio Alves Viana, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de visita de gestão (fl. 05-05v), Portaria nº 0174 de 21/03/2022 e demais documento comprobatório anexado (fls. 06). Memorando nº 0505/2022/GAB. Presidência (fl. 03). Período: 27/03/2022: visita de gestão/fiscalização ao Hospital Geral Municipal de Dom Pedro e Hospital Dr. Zerbine - Dom Pedro/MA.R\$ 250,00 x 01 aux. = R\$ 250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
490	702	02/05/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	360,00	360,00 L	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação do empenho 490, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro(a): Tesoureira Kelly Inaiane N Santos Pestana, pela participação na 147ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 20 de abril de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa.20/04/2022 - 592ª ROP (01 Jeton) – forma presencial. (300,00 x 20% = 360,00 x 1) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
491	703	02/05/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00	390,00 L	390,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 491, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Araújo Júnior, pela participação na 147ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 20 de abril de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa.20/04/2022 - 592ª ROP (01 Jeton) – forma presencial. (300,00 x 30% = 390,00 x 1) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
492	704	02/05/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	360,00	360,00 L	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 492, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro(a): Secretaria Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 147ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 20 de abril de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa.20/04/2022 - 592ª ROP (01 Jeton) – forma presencial. (300,00 x 20% = 360,00 x 1) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
493	705	02/05/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 493, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro(a): Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 147ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 20 de abril de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa.20/04/2022 - 592ª ROP (01 Jeton) – forma on line. (300,00 = 300,00 x 1) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
494	706	02/05/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 494, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro(a): Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 147ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 20 de abril de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa.20/04/2022 - 592ª ROP (01 Jeton) – forma on line. (300,00 = 300,00 x 1) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
495	707	02/05/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 495, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro(a): Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 147ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 20 de abril de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa.20/04/2022 - 592ª ROP (01 Jeton) – forma presencial. (300,00 = 300,00 x 1) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
496	708	02/05/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 496, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro(a): Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 147ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 20 de abril de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa.20/04/2022 - 592ª ROP (01 Jeton) – forma on line. (300,00 = 300,00 x 1) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
497	709	02/05/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 497, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro(a): Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 147ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 20 de abril de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa.20/04/2022 - 592ª ROP (01 Jeton) – forma presencial. (300,00 = 300,00 x 1) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
498	710	02/05/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 498, Transferência, REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro(a): Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 147ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 20 de abril de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa.20/04/2022 - 592ª ROP (01 Jeton) – forma on line. (300,00 = 300,00 x 1) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
499	711	02/05/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 499, Transferência, REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro(a): Silvaneide Cavalcante da Silva pela participação na 147ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 20 de abril de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa.20/04/2022 - 592ª ROP (01 Jeton) – forma on line. (300,00 = 300,00 x 1) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
500	712	02/05/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dácio Alves Viana	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Dácio Alves Viana, liquidação do empenho 500, Transferência, REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro(a): Dácio Alves Viana pela participação na 147ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 20 de abril de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa.20/04/2022 - 592ª ROP (01 Jeton) – forma on line. (300,00 = 300,00 x 1) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
501	713	02/05/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	João Marinho Maciel	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Marinho Maciel, liquidação do empenho 501, Transferência, REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro(a): João Marinho Maciel pela participação na 147ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 20 de abril de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa.20/04/2022 - 147ª REP (01 Jeton) – forma on line. (300,00 = 300,00 x 1) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
502	714	02/05/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 502, Transferência, REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro(a): Lusimary Martins Silva pela participação na 147ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 20 de abril de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa.20/04/2022 - 147ª REP (01 Jeton) – forma on line. (300,00 = 300,00 x 1) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
503	715	02/05/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 503, Transferência, REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro(a): Andrea Sonaira Oliveira Martins pela participação na 147ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 20 de abril de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa.20/04/2022 - 147ª REP (01 Jeton) – forma on line. (300,00 = 300,00 x 1) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
504	716	02/05/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 504, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro(a): Francisca Inácia Cordeiro da Silva pela participação na 147ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 20 de abril de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa.20/04/2022 - 147ª REP (01 Jeton) – forma on line. (300,00 = 300,00 x 1) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
505	717	02/05/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, liquidação do empenho 505, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro(a): Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo pela participação na 147ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 20 de abril de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa.20/04/2022 - 147ª REP (01 Jeton) – forma on line. (300,00 = 300,00 x 1) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
506	718	02/05/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação do empenho 506, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro(a): Taise Beneli Dias da Silva pela participação na 147ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 20 de abril de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa.20/04/2022 - 147ª REP (01 Jeton) – forma on line. (300,00 = 300,00 x 1) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
483	719	03/05/2022	PEF Nº 194/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Larissa Neuza da Silva Nina	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação do empenho 483, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação pela Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 182v-186v), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 187-208). Memorando nº 0597/2022/GAB. Presidência (fl. 181).Período: 12/04/2022 a 25/04/2022: 06 auxílios (fl. 182)R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 194/2022)									
488	720	03/05/2022	PAD 225/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	175,00	175,00 L	175,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação do empenho 488, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão Permanente de Saúde da Mulher, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período:01/04/2022- atividade sobre a importância do técnico de enfermagem e atividades da comissão;R\$ 250,00 * 70% = R\$ 175,00 x 01 aux. = R\$ 175,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
484	721	03/05/2022	PEF Nº 128/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jessica Kyara Lima Freire Drumont	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Jessica Kyara Lima Freire Drumont, liquidação do empenho 484, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente (03) Auxílio Representação à Jessica Kyara Lima Freire Drumont, conf. Relatório de Atividades (fl. 158v-160) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 161-180). Memorando nº 0613/2022/GAB. Presidência (fl. 157).Período:11/04/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão de Instrução na Sala do Departamento de Processos Éticos deste Regional.12/04/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão de Instrução na Sala do Departamento de Processos Éticos deste Regional.19/04/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão de Instrução na Sala do Departamento de Processos Éticos deste Regional.R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.									
511	722	03/05/2022	PAD 202/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	1.050,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, liquidação do empenho 511, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação ao Colaborador e Membro da CRIE - Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo, Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, pelas atividades inerentes à CRIE, conforme Relatório de Atividades.Período:30/03/2022- reunião da CRIE;05/04/2022- reunião da CRIE;06/04/2022- reunião da CRIE;08/04/2022- reunião da CRIE ;12/04/2022: reunião da CRIE;20/04/2022: reunião da CRIE.(R\$ 250,00*70%=R\$ 175,00 x 06 aux. = R\$ 1.050,00), conf. Inc. V, § 1º, Art. 4º da Decisão Coren-MA nº 173, de 16/08/2019									
512	723	03/05/2022	PEF Nº 086/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 512, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação (fl. 126) à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 127-139) Portaria nº 0757/2022 e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 69-74v). Memorando nº 0623/2022/GAB. Presidência (fl. 125).Período: 19/04/2022: visita de gestão/fiscalização a Hospital Raimundo Lima - São Luís/MA;26/04/2022: visita de gestão/fiscalização ao Hospital e Maternidade Naila Gonçalo em Bacabeira/MA- ;27/04/2022: visita de gestão/fiscalização a Hospital Tarquinio Lopes - São Luís/MA;29/04/2022: visita de gestão/fiscalização a Hospital Tarquinio Lopes Filho - São Luís/MA.R\$ 250,00 x 04 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
489	724	03/05/2022	PEF Nº 163/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Itamar dos Santos de Moraes	250,00	250,00 L	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 489, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente (01) Auxílio Representação ao conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, conf. Relatório de Atividades (fl. 27) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 28-29). Memorando nº 0598/2022/GAB. Presidência (fl. 25).Período: 19/04/2022 - atividade politico administrativas(organização de sala, visita, preenchimento de folha de autorização, organização de malotes e encerramento do evento)R\$ 250,00 x 01 aux. = R\$ 250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
475	725	28/04/2022	PEF Nº 081/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 475, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (6) Auxílios Representação (fl. 191) pelo Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados (fl.191v-234).Período:01/04/2022: atualização cadastral, reuniões, assinaturas de atos normativos conforme previsão regimental;04/04/2022: reunião com o comitê e discussão do novo decreto;05/04/2022: assinaturas de atos normativos conforme previsão regimental06/04/2022: realizado parecer técnico sobre atribuição de conferência de cilindros de oxigênio pelos enfermeiros da SAMU; 11/04/2022: entrega de insumos para unidade mista do Bequimão, assinaturas de atos normativos conforme previsão regimental;12/04/2022: treinamento sobre liderança para enfermagem.(R\$ 250,00 (+) 20% = R\$ 300,00 x 6 aux.= R\$ 1.800,00) conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019(PEF 081/2022 Vol. I)									
147	726	09/05/2022	PAD Nº 234/2019	26/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	35.965,68	2.620,00 L	2.620,00	0,00	550,46	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 147, referente Nota Fiscal nº 20625 do favorecido Incorp Technology Informática Ltda, por serviços prestados de manutenção INCORPNET.RETENÇÃO (9,45%) - R\$ 247,59COFINS - 78,60CSLL - 26,20IRPJ - 125,76PIS - 17,03									
147	727	09/05/2022	PAD Nº 234/2019	26/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	35.965,68	3.350,00 L	3.350,00	0,00	550,46	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 147, referente Nota Fiscal nº 20626 do favorecido Incorp Technology Informática Ltda, por serviços prestados de manutenção INCORPWARE.RETENÇÃO (9,45%) - R\$ 316,58COFINS - 100,50CSLL - 33,50IRPJ - 160,80PIS - 21,78LÍQUIDO - R\$ 3.033,42									
147	728	09/05/2022	PAD Nº 234/2019	26/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	35.965,68	3.350,00 L	3.350,00	0,00	550,46	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 147, referente Nota Fiscal nº 20782 do favorecido Incorp Technology Informática Ltda, por serviços prestados de manutenção INCORPWARE.RETENÇÃO (9,45%) - R\$ 316,58COFINS - 100,50CSLL - 33,50IRPJ - 160,80PIS - 21,78LÍQUIDO - R\$ 3.033,42										
147	729	09/05/2022	PAD Nº 234/2019	26/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	35.965,68	2.620,00 L	2.620,00	0,00	550,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 147, referente Nota Fiscal nº 20783 do favorecido Incorp Technology Informática Ltda, por serviços prestados de manutenção INCORPNET.RETENÇÃO (9,45%) - R\$ 247,59COFINS - 78,60CSLL - 26,20IRPJ - 125,76PIS - 17,03LÍQUIDO: R\$ 2.372,41										
147	730	09/05/2022	PAD Nº 234/2019	26/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	35.965,68	2.997,14 L	2.997,14	0,00	550,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 147, referente Nota Fiscal nº 21038 do favorecido Incorp Technology Informática Ltda, por serviços prestados de manutenção INCORPNET.RETENÇÃO (9,45%) - R\$ 283,22COFINS - 89,91CSLL - 29,97IRPJ - 143,86PIS - 19,48LÍQUIDO: R\$ 2.713,92										
147	731	09/05/2022	PAD Nº 234/2019	26/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	35.965,68	3.832,22 L	3.832,22	0,00	550,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 147, referente Nota Fiscal nº 21047 do favorecido Incorp Technology Informática Ltda, por serviços prestados de manutenção INCORPWARE.RETENÇÃO (9,45%) - R\$ 362,15COFINS - 114,97CSLL - 38,32IRPJ - 183,95PIS - 24,91LÍQUIDO - R\$ 3.470,07										
147	732	09/05/2022	PAD Nº 234/2019	26/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	35.965,68	3.832,22 L	3.832,22	0,00	550,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 147, referente Nota Fiscal nº 21175 do favorecido Incorp Technology Informática Ltda, por serviços prestados de manutenção INCORPWARE.RETENÇÃO (9,45%) - R\$ 362,15COFINS - 114,97CSLL - 38,32IRPJ - 183,95PIS - 24,91LÍQUIDO - R\$ 3.470,07										
147	733	09/05/2022	PAD Nº 234/2019	26/04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	35.965,68	2.997,14 L	2.997,14	0,00	550,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 147, referente Nota Fiscal nº 21187 do favorecido Incorp Technology Informática Ltda, por serviços prestados de manutenção INCORPNET.RETENÇÃO (9,45%) - R\$ 283,22COFINS - 89,91CSLL - 29,97IRPJ - 143,86PIS - 19,48LÍQUIDO: R\$ 2.713,92										
370	734	09/05/2022	PEF Nº 038/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Ticket Soluções HDFGT S/A	5.656,29	5.377,76 L	5.377,76	0,00	278,53	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 370, referente Nota Fiscal nº 41811294 do favorecido Ticket Soluções HDFGT S/A referente ao fornecimento de combustível no mês de abril/2022. Memorando nº 195/2022/Gestão de Contratos.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
516	735	03/05/2022	PEF Nº 021/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	2.012,50	2.012,50 L	2.012,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 516, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diária À Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, para acompanhar a mobilização do Projeto de Lei 2564/2020 em Brasília-DF, no dia 04 de maio de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0266, de 29/04/2022 (fl. 42). Memorando nº 0629/2022/Gab. Presidência (fl. 40) Período: 02 a 07/05/2022 Origem: Imperatriz-MA / Destino: Brasília-DF. (obs.: devido a necessidade de estar nas mobilizações pela manhã do dia 04/05, solicitamos dois dias anterior para não haver atrasos ou imprevistos.) R\$ 575,00 x 3,5 aux. = R\$ 2.012,50, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
33	736	10/05/2022	PAD Nº 250/2019	06/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	63.406,91	3.759,27 L	3.759,27	0,00	13.500,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Fatura nº 64761 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados em abril/2022. Memorando nº 196/2022/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R\$ 3.759,27 Retenção 6190: R\$ 355,25 Valor Líquido: R\$ 3.404,02										
12	737	12/05/2022	PEF Nº 007/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Ministério da Fazenda	29.170,00	2.371,75 L	2.371,75	0,00	1.647,65	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, DARF (CÓD) 8301 referente ao PIS sobre a folha de pagamento de competência abril/2022, conforme Memorando nº 77/2022/RH.BC: R\$ 237.175,12*(1%) = R\$ 2.371,75										
38	738	11/05/2022	PAD Nº 028/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	950,00	69,37 L	69,37	0,00	174,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 38, referente Fatura nº 119914 do favorecido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal ao Coren-MA em maio/2022. Memorando 197/2022/Gestão de Contratos.										
52	740	11/05/2022	PEF Nº 033/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Centro Comercio Empresarial	9.000,00	646,00 L	646,00	0,00	602,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Boleto nº 3056052022 do favorecido Condomínio Centro Comercio Empresarial, ref. à taxa de condomínio de 2 salas comerciais onde funciona a subseção de Imperatriz - MA. Competência: maio/2022. Memorando nº 198/2022/Gestão de Contratos. Pgto até 20/05/2022- Desconto de R\$ 78,00 Vlr líquido R\$ 646,00										
25	741	11/05/2022	PEF Nº 036/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	R. R. Sistemas Ltda	6.968,16	682,49 L	682,49	0,00	1.284,95	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 71258 do favorecido R. R. Sistemas Ltda, pela prestação de serviços de software de recursos humanos ao Coren-MA, em Maio de 2022. Memorando nº 200/2022/Gestão de Contratos										
140	742	11/05/2022	PAD Nº 167/2021	02/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Master Construções & Limpeza Eireli	63.705,60	9.100,80 L	9.100,80	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 140, referente Nota Fiscal nº 422 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelos serviços prestados de limpeza predial ao Coren-MA - Sede. Memorando nº 190/2022/Gestão de Contratos.Vlr bruto R\$ 9.100,80INSS : R\$ 736,30ISS (5%): 455,046190: R\$ 860,03Vlr líquido R\$ 7.028,58										
530	743	06/05/2022	PEF Nº 209/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO	2.227,50	2.227,50 L	2.227,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO, liquidação do empenho 530, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (4,5) diárias ao empregado público Manoel Cristino Ferreira Neto, para participar do Seminário Nacional de Conselhos Profissionais em Curitiba-PR, no período de 09 a 11/05/2022, conforme Portaria nº 0263 de 27 de abril de 2022 (fl. 12). (495,00 x 4,5 = R\$ 2.227,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
518	744	09/05/2022	PAD 210/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco das Chagas Vieira Filho	2.100,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisco das Chagas Vieira Filho, liquidação do empenho 518, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (04) diárias (fl. 26) ao Procurador Geral desde Regional, Francisco das chagas Vieira Filho, para participar do Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, nos dias 09 e 11/05/2022, em Curitiba/PR, conforme Portaria Coren-MA nº 0263, de 27/04/2022 (fl. 27). Memorando nº 644/2022/Gab. Presidência (fl. 25)Período: 09 a 11/05/2022Origem: São Luis-MA / Destino: Curitiba-PR.(obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior 08/05 às 17:40, com a disponibilização de passagem de volta no dia 12/05, devido o último voo do dia 11/05 sair às 18:15hs, sendo que, o curso finaliza às 16:30hs, ficando o lapso temporal curto para o embarque.)(R\$ 525,00 x 4 = R\$ 2.100,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
55	745	11/05/2022	PAD Nº 445/2019	02/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Master Construções & Limpeza Eireli	20.140,12	2.877,16 L	2.877,16	0,00	2.874,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 55, referente Nota Fiscal nº 398 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelos serviços de copeiragem ao Coren-MA.Vlr bruto R\$ 2.877,16INSS : 11% R\$ 250,29ISS (5%): 143,866190: R\$ 271,88Vlr líquido R\$ 2.211,13										
150	746	11/05/2022	PAD Nº 167/2021	02/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Master Construções & Limpeza Eireli	20.155,94	2.879,42 L	2.879,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 150, referente Nota Fiscal nº 425 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelos serviços prestados de limpeza predial ao Coren/MA - Subseção de Imperatriz. Memorando nº 191/2022/Gestão de Contratos.Vlr bruto R\$ 2.879,42INSS : 11% R\$ 249,97ISS (5%): 143,976190: R\$ 272,10Vlr líquido R\$ 2.213,48										
513	747	03/05/2022	PEF Nº 015/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Dácio Alves Viana	1.437,50	1.437,50 L	1.437,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Dácio Alves Viana, liquidação do empenho 513, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diária ao Conselheiro Dacio Alves Viana, para acompanhar a mobilização do Projeto de Lei 2564/2020 em Brasília-DF, no dia 04 de maio de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0236, de 20/04/2022 (fl. 21). Memorando nº 0627/2022/Gab. Presidência (fl. 34)Origem: São Luis-MA / Destino: Brasília-DF. (obs.: devido a necessidade de estar nas mobilizações pela manhã do dia 04/05, solicitamos um dia anterior para não haver atrasos ou imprevistos. Considerando que não há previsão de término da sessão da pauta do PL2564 e indisponibilidade de vôos, retornamos somente no dia 05/05).R\$ 575,00 x 2,5 aux. = R\$ 1.437,50, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
32	748	11/05/2022	PAD Nº 381/2020	11/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	85.930,80	8.508,00 L	8.508,00	0,00	9.358,80	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Nota Fiscal nº 508 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de (03) ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, ao Coren-MA. PEF 057/2022.Memorando nº 203/2022/Gestão de Contratos.ISS: R\$ 322,45 (3,79%)										
31	749	11/05/2022	PAD Nº 381/2020	11/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	31.400,90	2.590,83 L	2.590,83	0,00	2.478,07	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 31, referente Nota Fiscal nº 509 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de 01 motorista ao COREN-MA, na competência abril/2022. PEF 058/2022.Memorando nº 204/2022/Gestão de Contratos.ISS: R\$ 98,19 (3,79%)										
5	750	12/05/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	150.000,00	1.118,84 L	1.118,84	0,00	120,94	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, termo de desligamento de estágio: Luis Paulo Franca Moreira. Conforme Memorando nº 78/2022/Setor de Recursos Humanos.PEF Nº 004/2022/DESLIGAMENTO DE ESTÁGIARIOS.Bolsa Estágio (19 dias): R\$ 475,00Rec. Remunerado Proporcional (24 dias): R\$ 593,84(-) Faltas (2 dias): R\$ 50,00(-) Devolução Auxílio-Transporte (11 dias): R\$ 42,90Valor Total: R\$ 975,94										
5	751	12/05/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	150.000,00	896,92 L	896,92	0,00	120,94	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, termo de desligamento de estágio: Eliana de Castro Bandeira. Conforme Memorando nº 78/2022/Setor de Recursos Humanos.PEF Nº 004/2022/DESLIGAMENTO DE ESTÁGIARIOS.Bolsa Estágio (27 dias): R\$ 675,00Rec. Remunerado Proporcional: R\$ 221,92(-) Devolução Auxílio-Transporte: R\$ 11,70Valor Total: R\$ 885,22										
5	752	12/05/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	150.000,00	999,42 L	999,42	0,00	120,94	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, termo de desligamento de estágio: Maria Antônia Araújo Silva. Conforme Memorando nº 78/2022/Setor de Recursos Humanos.PEF Nº 004/2022/DESLIGAMENTO DE ESTÁGIARIOS.Bolsa Estágio (26 dias): R\$ 650,00Rec. Remunerado Proporcional (14 dias): R\$ 349,42(-) Devolução Auxílio-Transporte (março e abril): R\$ 234,00Valor Total: R\$ 765,42										
139	753	11/05/2022	PAD Nº 112/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	J. F. Rocha Santos - EPP	1.725,00	390,00 L	390,00	0,00	218,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 139, referente Nota Fiscal nº 5803 do favorecido J. F. Rocha Santos - EPP, ref. abril/2022 (65 galões) de água mineral ao Coren-MA sede, conf. relatório de fornecimento (fl. 87).PAD 047/2022. Memorando 206/2022/Gestão de Contratos.										
40	754	16/05/2022	PAD Nº 453/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA	9.000,00	1.652,50 L	1.652,50	0,00	208,19	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente Fatura nº 6348 do favorecido AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA, pelo agenciamento de passagens rodoviárias. Memorando nº208/2022/Gestão de Contratos(fl.15)										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
517	755	03/05/2022	PEF Nº 013/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	2.100,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação do empenho 517, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação pela Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período: 22/04 a 29/04 de 2022.22/03/2022: realizado visita gestão;23/04/2022: representação do Coren no II Encontro de Enfermagem;25/04/2022: emissão de despacho/ reunião/ assinatura de nota de empenho;26/04/2022: assinatura de notas de empenho;27/04/2022: realizado pagamento após análise documental;28/04/2022: realizado pagamento após análise documental;29/04/2022: pagamento conforme previsão regimental/assinatura de notas de empenhoR\$ 250,00 (+) 20%=R\$ 300,00 x 7 = R\$ 2.100,00 conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.										
527	756	11/05/2022	PEF Nº 317/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	José Carlos Costa Araújo Júnior	471,80	471,80 L	471,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 527, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado a José Carlos Costa Araújo Júnior, referente a reembolso de despesas de material elétrico, manutenção e taxas de cartório, conforme Despacho do Gabinete nº 0632/2022, Parecer PROJUR nº 68/2022 e Nota de Análise nº 325/2022.										
122	757	16/05/2022	PAD Nº 090/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	19.500,00	1.625,00 L	1.625,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 122, referente Nota Fiscal nº 7888 do favorecido SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, pelos serviços prestados de fornecimento de sistema de informática de folha de pagamento e ponto eletrônico. Competência abril/2022. Memorando nº209/2022										
547	758	10/05/2022	PEF Nº 018/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 547, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (3,5) diárias à Conselheira desde Regional, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar da 596ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária , nos dias 10 e 11/05/2022 e da Abertura da Semana de Enfermagem, no dia 12/05/2022, conforme Portaria nº 0268 de 29/04/2022 (fl. 77). Memorando nº 0671/2022/GAB. Presidência (fl. 75). Período: 10 a 13/05/2022Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. (R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
552	759	10/05/2022	PEF Nº 020/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	3.162,50	3.162,50 L	3.162,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, liquidação do empenho 552, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diária à Conselheiro Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, para participação do Seminário Nacional de Conselheiros Profissionais em Curitiba-PR, no dia 09 a 11 de maio de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0264, de 27/04/2022 (fl. 54). Memorando nº 0672/2022/Gab. Presidência (fl. 52)Período: 09 a 11/05/2022 Origem: Presidente Dutra-MA / Destino: Curitiba-PR. (obs.: devido o horário de embarque 02:40h do dia 08/05, precisarei me deslocar no dia 07/05 devido a distância ate a cidade de São Luis-MA-340km-, e retorno no dia 12/05 já que a previsão de chegada do voo é as 01:55h do dia 12/05, sendo necessário meu deslocamento ate a cidade de Presidente Dutra.).R\$ 575,00 x 5,5 aux. = R\$ 3.162,50, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
554	760	10/05/2022	PEF Nº 021/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 554, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (3,5) diárias a Conselheira desde Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar da 596ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária no Coren-MA, nos dias 09 e 12 de maio de 2022, conforme Portaria nº 0268 de 29/04/2022 (fl. 49). Memorando nº 0678/2022/GAB. Presidência (fl. 47). Período: 09 a 12/02/2022Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. (obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior 09/05 e retorno dia 12/05/2022 a Imperatriz)(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
551	761	10/05/2022	PEF Nº 016/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 551, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro desde Regional, Itamar dos Santos de Moraes, para participar da Sessão Plenária do Coren-Ma , no dia 10 e 11 de maio de 2022 e da abertura da Semana de Enfermagem no dia 12 de maio de 2022, na cidade de São Luis - MA, conforme Portaria nº 0269 de 29/04/2022 (fl.97). Memorando nº 0676/2022/GAB. Presidência (fl. 95). Período: 09 a 12/05/2022 Origem: Zé Doca-MA / Destino: São Luís-MA. (obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior 09/05, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento; saída e retorno do município de origem geram pernoites)(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
555	762	10/05/2022	PEF Nº 019/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 555, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (3,5) diárias ao Conselheiro desde Regional, Manoel Daniel Neto, para participar da 596ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária no Coren-MA, nos dias 09 e 11 de maio de 2022, conforme Portaria nº 0269 de 29/04/2022 (fl. 47). Memorando nº 0684/2022/GAB. Presidência (fl. 45) e Convocatória (fl.48). Período: 09 a 11/02/2022 Origem: Caxias-MA / Destino: São Luís-MA. (obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior 08/05 em decorrência da viagem ser feita em carro próprio e para não acontecer atraso)(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										
531	763	13/05/2022	PEF Nº 162/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marinete Rodrigues de Farias Diniz	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marinete Rodrigues de Farias Diniz, liquidação do empenho 531, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente (01) Auxílio Representação à Marinete Rodrigues de Farias Diniz, conf. Relatório de Atividades (fl. 31) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 32-35). Memorando nº 0660/2022/GAB. Presidência (fl. 28). Período: 01/04/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão Saúde da Mulher. R\$ 200,00 x 01 aux. = R\$ 200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
549	764	13/05/2022	PEF Nº 091/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, liquidação do empenho 549, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação pela Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 217-220), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 221-237). Memorando nº 0664/2022/GAB. Presidência (fl. 216). Períodos: 26/04/2022 a 05/05/2022: 04 auxílios (fl. 217) R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 091/2022)										
559	765	13/05/2022	PEF Nº 105/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	750,00	750,00 L	750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 559, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades (fl. 33) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 35-38). Memorando nº 0623/2022/GAB. Presidência (fl. 32). Períodos: 01/04/2022: visita de gestão e fiscalização no Hospital Presidente Vargas; 12/04/2022: treinamento com conselheiros no Coren-MA; 22/04/2022: visita de gestão e fiscalização no postinho do Anil. R\$ 250,00 x 03 aux. = R\$ 750,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
560	766	13/05/2022	PEF Nº 099/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 560, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 55v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 56-61v). Memorando nº 0687/2022/GAB. Presidência (fls. 54). Período: 04/04/2022: reunião ordinária de 2022 online; 05/04/2022: visita de gestão em Coren móvel em São Jose de Ribamar; 07/04/2022: ato da enfermagem maranhense pela aprovação da PL 2564/2020 na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão; 12/04/2022: treinamento na sede do Corem-MA. R\$ 250,00 x 04 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
521	767	13/05/2022	PEF Nº 081/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 521, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação (fl. 240) ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 240v-241) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 242-284). Memorando nº 642/2022/GAB. Presidência (fl. 239).Período: 03 a 12/01/202224/04/2022: visita de gestão ao Posto de Saúde do Anil ;25/04/2022: assinaturas de atos normativos (Portarias, requisições, relatórios atividades);26/04/2022: assinaturas de atos normativos (requisição, relatório atividades);27/04/2022: assinaturas de atos normativos (requisição, relatório atividades);28/04/2022: visita de gestão aos profissionais de enfermagem do Hospital Tarquínio Lopes;29/04/2021: assinatura de ato normativo conforme previsão regimental;R\$ 250,00 (+) 20% = R\$ 300,00 x 06 aux.= R\$ 1.800,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019(PEF 081/2022 Vol. II)										
556	768	13/05/2022	PEF Nº 084/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	780,00	780,00 L	780,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 556, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) JetonS ao Presidente desde Regional, José Carlos Araújo Júnior, pela participação na 109ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 09 de maio de 2022, conforme Lista de Presença (fls. 68) e Convocatória (fl. 67). Memorando nº 0685/2022/GAB. Presidência (fl. 66)R\$ 300,00 + 30% = R\$ 390,00 x 02 jetons = R\$ 780,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
557	769	13/05/2022	PEF Nº 084/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação do empenho 557, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) JetonS a Tesoureira desde Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 109ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 09 de maio de 2022, conforme Lista de Presença (fls. 68) e Convocatória (fl. 67). Memorando nº 0685/2022/GAB. Presidência (fl. 66)R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 02 jetons = R\$ 720,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
558	770	13/05/2022	PEF Nº 084/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 558, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) JetonS ao Secretário desde Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 109ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 09 de maio de 2022, conforme Lista de Presença (fls. 68) e Convocatória (fl. 67). Memorando nº 0685/2022/GAB. Presidência (fl. 66)R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 02 jetons = R\$ 720,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
566	771	13/05/2022	PEF Nº 125/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	712,50	712,50 L	712,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação do empenho 566, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de 1,5 diárias, para representar o Coren MA na I Semana de Enfermagem ETECBA, no período de 12 a 13 de maio de 2022 na cidade de Bacabeira-MA, à Conselheira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, conforme Portaria Coren-MA nº 289, de 10/05/2022.(R\$ 475,00x1,5=R\$ 712,50)(obs.: devido a palestra ser outro município e as 19h e a necessidade de pernoite e retorno no dia 13/05)Memorando 0700/2022/Gab Presidência										
565	772	12/05/2022	PEF Nº 174/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	712,50	712,50 L	712,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 565, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de 1,5 diárias, para representar o Coren MA na I Semana de Enfermagem ETECBA, no período de 12 a 13 de maio de 2022 na cidade de Bacabeira-MA, à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, conforme Portaria Coren-MA nº 289, de 10/05/2022(R\$ 475,00x1,5=R\$ 712,50)(obs.: devido a palestra ser outro município e as 19h e a necessidade de pernoite e retorno no dia 13/05)Memorando 0701/2022/Gab Presidência										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
519	773	13/05/2022	PEF Nº 080/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	650,00	650,00 L	650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 519, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação (fl. 1122) ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades (fl. 1123) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 1124-1197v). Memorando nº 640/2022/GAB. Presidência (fl. 1121).Período/Atividades: 22 e 28/04/202222/04/2022 - visita de gestão para a apuração de assédio moral posto de saúde do Anil.28/04/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, assinatura de termo de compromisso de estágio.R\$ 250,00 (+) 30% = R\$ 325,00 x 02 aux.= R\$ 650,00, conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019(PEF - 080/2022 - Vol. VI)										
524	774	16/05/2022	PEF Nº 367/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CARLOS LEONARDO CUNHA	1.250,00	1.250,00 L	1.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CARLOS LEONARDO CUNHA, liquidação do empenho 524, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) DIÁRIAS ao Colaborador CARLOS LEONARDO CUNHA pelas participação na Comissão da Semana da Enfermagem em São Luís-MA COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0631/2022/GAB. Presidência.Período: 18 a 20/05/2022Origem: Belém-PA / Destino: São Luís-MA.(obs.: Por questões pessoais, solicito retorno para o dia 22/05/2022, sem a necessidade de diárias para os dias 21 e 22/05/2022.)R\$ 500,00 x 2,5aux. = R\$ 1.250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
522	775	16/05/2022	PEF Nº 158/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Saara Myriam Lima de Sena Rosa, liquidação do empenho 522, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Saara Myriam Lima de Sena Rosa, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0625/2022/GAB. Presidência.Períodos:12/04/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA.20/04/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA23/04/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA26/04/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA27/04/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA29/04/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MAR\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
548	776	16/05/2022	PEF Nº 129/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamiris Raquel Vieira Martins	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tamiris Raquel Vieira Martins, liquidação do empenho 548, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, TAMIRIS RAQUEL VIEIRA MARTINS, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades.Períodos: 26/04/2022: instrução de processo ético na fase de instrução processual;28/04/2022: instrução de processo ético na fase de instrução processual;03/05/2022: instrução de processo ético na fase de instrução processual;05/05/2022: instrução de processo ético na fase de instrução processual.R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
523	777	16/05/2022	PEF Nº 211/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria José Pereira Nunes Santos	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria José Pereira Nunes Santos, liquidação do empenho 523, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Maria José Pereira Nunes Santos, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0631/2022/GAB. Presidência.Períodos:27/04/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA29/04/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MAR\$ 200,00 x 02aux. = R\$ 400,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
550	778	16/05/2022	PEF Nº 128/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jessica Kyara Lima Freire Drumont	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Jessica Kyara Lima Freire Drumont, liquidação do empenho 550, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente (03) Auxílio Representação à Jessica Kyara Lima Freire Drumont, conf. Relatório de Atividades (fl. 187v-190) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 191-205). Memorando nº 0665/2022/GAB. Presidência (fl. 186).Período:28/04/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão de Instrução na Sala do Departamento de Processos Éticos deste Regional.03/05/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão de Instrução na Sala do Departamento de Processos Éticos deste Regional.05/05/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão de Instrução na Sala do Departamento de Processos Éticos deste Regional.R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.									
532	779	11/05/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00	390,00 L	390,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 532, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao PRESIDENTE: José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 148ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 03 de maio de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa.03/05/2022 - 148ª REP (01 Jeton) – forma on line. (300,00*30%= 390,00 x 1 = R\$ 390,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
533	780	11/05/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	360,00	360,00 L	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação do empenho 533, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Jeton a TESOUREIRA: Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana pela participação na 148ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 03 de maio de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa.03/05/2022 - 148ª REP (01 Jeton) – forma on line. (300,00*20%= 360,00 x 1 = R\$ 360,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
534	781	11/05/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	360,00	360,00 L	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 534, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Secretario: Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 148ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 03 de maio de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa.03/05/2022 - 148ª REP (01 Jeton) – forma on line. (300,00*20%= 360,00 x 1 = R\$ 360,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
535	782	11/05/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 535, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro: Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante pela participação na 148ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 03 de maio de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa.03/05/2022 - 148ª REP (01 Jeton) – forma on line. (300,00= 300,00 x 1 = R\$ 300,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
536	783	11/05/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 536, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro: Tardelly Sousa Sipaúba pela participação na 148ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 03 de maio de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa.03/05/2022 - 148ª REP (01 Jeton) – forma on line. (300,00= 300,00 x 1 = R\$ 300,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
537	784	11/05/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 537, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro: Telciane Martins Feitosa Rios pela participação na 148ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 03 de maio de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa.03/05/2022 - 148ª REP (01 Jeton) – forma on line. (300,00= 300,00 x 1 = R\$ 300,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
538	785	11/05/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 538, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro: Itamar dos Santos de Moraes pela participação na 148ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 03 de maio de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa.03/05/2022 - 148ª REP (01 Jeton) – forma on line. (300,00= 300,00 x 1 = R\$ 300,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
539	786	11/05/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 539, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro: Nelciane Mesquita Pinheiro pela participação na 148ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 03 de maio de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa.03/05/2022 - 148ª REP (01 Jeton) – forma on line. (300,00= 300,00 x 1 = R\$ 300,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
540	787	11/05/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 540, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro: Beatriz Silva Almeida Gomes pela participação na 148ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 03 de maio de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa.03/05/2022 - 148ª REP (01 Jeton) – forma on line. (300,00= 300,00 x 1 = R\$ 300,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
541	788	11/05/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dácio Alves Viana	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Dácio Alves Viana, liquidação do empenho 541, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro: Dácio Alves Viana pela participação na 148ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 03 de maio de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa.03/05/2022 - 148ª REP (01 Jeton) – forma on line. (300,00= 300,00 x 1 = R\$ 300,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
542	789	11/05/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	João Marinho Maciel	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a João Marinho Maciel, liquidação do empenho 542, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro: João Marinho Maciel pela participação na 148ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 03 de maio de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa.03/05/2022 - 148ª REP (01 Jeton) – forma on line. (300,00= 300,00 x 1 = R\$ 300,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
543	790	11/05/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 543, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro: Lusimary Martins Silva pela participação na 148ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 03 de maio de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa.03/05/2022 - 148ª REP (01 Jeton) – forma on line. (300,00= 300,00 x 1 = R\$ 300,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
544	791	11/05/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, liquidação do empenho 544, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro: Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo pela participação na 148ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 03 de maio de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa.03/05/2022 - 148ª REP (01 Jeton) – forma on line. (300,00= 300,00 x 1 = R\$ 300,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
545	792	11/05/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 545, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro: Francisca Inácia Cordeiro da Silva pela participação na 148ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 03 de maio de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa.03/05/2022 - 148ª REP (01 Jeton) – forma on line. (300,00= 300,00 x 1 = R\$ 300,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
546	793	11/05/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação do empenho 546, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro: Taise Beneli Dias da Silva pela participação na 148ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 03 de maio de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa.03/05/2022 - 148ª REP (01 Jeton) – forma on line. (300,00= 300,00 x 1 = R\$ 300,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
11	794	18/05/2022	PEF Nº 005/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	580.000,00	41.862,81 L	41.862,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, GPS -Competência ABRIL/2022 ref. às contribuições previdenciárias, conf. GFIP ABRIL/2022, contida neste PEF 005/2022, Memorando nº 077/2022/RH.Contrib. Indiv. R\$ 46.121,97(+) RAT R\$ 2.306,09(-) SAL. FAMÍLIA R\$ 6.565,25Total: R\$ 41.862,81										
192	795	19/05/2022	PEF Nº 031/2022	17/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	70.000,00	7.408,65 L	7.408,65	0,00	4.553,19	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 192, referente Fatura nº 610009093680, do mês de abril 2022 pelos serviços prestados pela Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia ao Coren-MA à sede e subseções. Memorando nº 210/2022/Gestão de Contratos.VALOR BRUTO: R\$ 7.408,65TOTAL RETENÇÕES: R\$ 459,49CONSUMO 6147: R\$ 293,80DEMANDA 6190: R\$ 165,69VALOR LÍQ.: R\$ 6.949,16										
54	796	19/05/2022	PAD Nº 210/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informática Ltda	22.535,99	4.048,00 L	4.048,00	0,00	2.024,29	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 54, referente Nota Fiscal nº 62797 do favorecido Implanta Informática Ltda, ref. ao módulo SISCONT de abril/2022, DataCenter hospedagem do SISCONT, SISPAT, DataCenter hospedagem do SISPAT, DataCenter hospedagem do SIALM e DataCenter hospedagem do CCUSTOMemorando nº 218/2022/Gestão de Contratos.Vlr bruto: R\$ 4.048,006190 (9,45%): 382,55Vlr líquido: R\$ 3.665,45										
121	797	20/05/2022	PAD Nº 066/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI	102.500,00	14.642,71 L	14.642,71	0,00	3.334,40	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 121, referente Nota Fiscal nº 691 da empresa MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI, pelos serviços prestados de vigilância e segurança semiarmada na sede do COREN-MA. Contrato 20/2019. Competência abril de 2022. MEMORANDO 219/2022 - Gestão de ContratosVlr. Bruto R\$ 14.642,71CSLL R\$ 146,43PIS R\$ 95,18COFINS R\$ 439,28IR R\$ 702,85INSS R\$ 1.610,70ISS R\$ 732,14Vlr Líquido R\$ 10.916,13									
150	798	20/05/2022	PAD Nº 167/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Master Construções & Limpeza Eireli	20.155,94	2.879,42 L	2.879,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 150, referente Nota Fiscal nº 451 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelos serviços prestados de limpeza predial ao Coren/MA - Subseção de Imperatriz, em ABRIL/ 2022. Memorando nº 213/2022/Gestão de Contratos. Vlr bruto R\$ 2.879,42 INSS : 11% R\$ 263,85 ISS (5%): 143,97 6190: R\$ 272,10 Vlr líquido R\$ 2.199,50									
140	799	20/05/2022	PAD Nº 167/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Master Construções & Limpeza Eireli	63.705,60	9.100,80 L	9.100,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 140, referente Nota Fiscal nº 452 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelos serviços prestados de limpeza predial ao Coren-MA - Sede. Memorando nº 214/2022/Gestão de Contratos.Vlr bruto R\$ 9.100,80INSS : R\$ 864,60ISS (5%): 455,046190: R\$ 860,03Vlr líquido R\$ 6.921,13									
55	800	20/05/2022	PAD Nº 445/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Master Construções & Limpeza Eireli	20.140,12	2.879,42 L	2.879,42	0,00	2.874,90	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 55, referente Nota Fiscal nº 450 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelo período 01 a 31 de ABRIL de 2022 pelos serviços de copeiragem ao Coren-MA. Vlr bruto R\$ 2.879,42 INSS : 11% R\$ 238,15 ISS (5%): 143,976190: R\$ 272,10 Vlr líquido R\$ 2.225,20									
571	801	13/05/2022	PEF Nº 177/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	2.137,50	2.137,50 L	2.137,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 571, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, para viagem de fiscalização aos Municípios de Presidente Dutra, Dom Pedro, Santo Antônio dos Lopes, Tuntum, Barra do Corda e Grajaú, no período de 16/05 a 20/05 de 2022. Conf. Portaria nº 291 de 09 de maio de 2022.(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
572	802	13/05/2022	PEF Nº 012/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luiza Costa Ferreira Ghisi	1.777,50	1.777,50 L	1.777,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Luiza Costa Ferreira Ghisi, liquidação do empenho 572, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela enfermeira fiscal Luíza Costa Ferreira Ghisi, para viagem de fiscalização aos Municípios de Presidente Dutra, Dom Pedro, Santo Antônio dos Lopes, Tuntum, Barra do Corda e Grajaú, no período de 16/05 a 20/05 de 2022. Conf. Portaria nº 292 de 09 de maio de 2022.(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
354	803	20/05/2022	PAD Nº 196/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Instituto Negócios Públicos do Brasil	22.955,00	22.955,00 L	22.955,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 354, referente Nota Fiscal nº 391 do favorecido Instituto Negócios Públicos do Brasil, pelos serviços prestados referente ao 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros. Memorando nº221/2022 (fl.112).									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
277	804	24/05/2022	PAD Nº 137/2022	23/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	SUPERPLAC Serviços e Emplacamentos Eireli	1.650,00	1.650,00 L	1.650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 277, referente Nota Fiscal nº 475 do favorecido SUPERPLAC Serviços e Emplacamentos Eireli, pelos serviços prestados de despachante para os veículos do Coren-MA. Memorando nº 224/2022 (fl.107), referente ao valor da Dispensa de Licitação nº 05/2022 para contratação de empresa especializada em serviços de despachante ao Regional, conf. Memorando nº 025/2022/Controladoria, Termo de Referência (fls. 15-25), Termo de Ratificação (fl. 079) e Despacho nº 0361/2022/Gab. Presidência em favor da SUPERPLAC Serviços e Emplacamentos. Vlr. Bruto: R\$1.650,00ISS (2,00%): R\$ 33,00Vlr. Líquido: R\$ 1.617,00										
514	805	03/05/2022	PEF Nº 086/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	2.587,50	2.587,50 L	2.587,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 514, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diária ao Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, para acompanhar a mobilização do Projeto de Lei 2564/2020 em Brasília-DF, no dia 04 de maio de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0266, de 29/04/2022 (fl. 39). Memorando nº 0630/2022/Gab. Presidência (fl. 37)Período: 02 a 07/05/2022 Origem: São Luis-MA / Destino: Brasília-DF. (obs.: devido a necessidade de estar nas mobilizações pela manhã do dia 04/05, solicitamos dois dias anterior para não haver atrasos ou imprevistos. Considerando que não há previsão de término da sessão da pauta do PL2564 e indisponibilidade de transporte, retornamos somente no dia 07/05).R\$ 575,00 x 4,5 aux. = R\$ 2.587,50, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
562	806	20/05/2022	PEF Nº 194/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Larissa Neuza da Silva Nina	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação do empenho 562, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação pela Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 215v-219), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 220-242). Memorando nº 0679/2022/GAB. Presidência (fl. 214).Período: 26/04/2022 a 06/05/2022: 06 auxílios (fl. 215)R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 194/2022)										
10	807	24/05/2022	PEF Nº 391/2022	23/05/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	105.000,00	69.204,26 L	69.204,26	0,00	3.193,07	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 10, valor referente à antecipação da 1ª parcela do 13º salário de 2022, conforme Memorando nº 088/2022/Setor de Recursos Humanos, de 26 empregados públicos deste Regional. PEF nº 391/2022.										
118	808	24/05/2022	PAD Nº 828/2021	24/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	DIGIFLEX GRÁFICA E ETIQUETAS EIRELI	549,00	549,00 L	549,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 118, referente Nota Fiscal nº 333 do favorecido DIGIFLEX GRÁFICA E ETIQUETAS EIRELI, pela aquisição de Cintas Elásticas para os processos deste Regional.										
7	809	25/05/2022	PEF Nº 003/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	147.000,00	3.924,34 L	3.924,34	0,00	424,21	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, Remuneração de Férias conf. Memorando 085/2022/RH ref. à solicitação do AUXILIAR ADMINISTRATIVO - Negociação, Jairo Muniz da Silva, por 20 dias+abono pecuniário.Rem. de Férias: R\$ 3.924,341/3 de férias: R\$ 1.308,11Abono Pecuniário: R\$ 2.616,23INSS (05/2022): R\$ 568,71IRRF (05/2022): R\$ 413,19Valor líquido: R\$ 6.866,78										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	810	25/05/2022	PEF Nº 003/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	50.000,00	1.308,11 L	1.308,11	0,00	216,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, Remuneração de Férias conf. Memorando 085/2022/RH ref. à solicitação do AUXILIAR ADMINISTRATIVO - Negociação, Jairo Muniz da Silva, por 20 dias+abono pecuniário.Rem. de Férias: R\$ 3.924,341/3 de férias: R\$ 1.308,11Abono Pecuniário: R\$ 2.616,23INSS (05/2022): R\$ 568,71IRRF (05/2022): R\$ 413,19Valor líquido: R\$ 6.866,78										
9	811	25/05/2022	PEF Nº 003/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	60.000,00	2.616,23 L	2.616,23	0,00	582,24	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, Remuneração de Férias conf. Memorando 085/2022/RH ref. à solicitação do AUXILIAR ADMINISTRATIVO - Negociação, Jairo Muniz da Silva, por 20 dias+abono pecuniário.Rem. de Férias: R\$ 3.924,341/3 de férias: R\$ 1.308,11Abono Pecuniário: R\$ 2.616,23INSS (05/2022): R\$ 568,71IRRF (05/2022): R\$ 413,19Valor líquido: R\$ 6.866,78										
7	812	25/05/2022	PEF Nº 003/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	147.000,00	1.956,79 L	1.956,79	0,00	424,21	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, Remuneração de Férias conf. Memorando 086/2022/RH ref. à solicitação do AUXILIAR ADMINISTRATIVO - Registro e Cadastro, José Epaminondas Marques Santa Rosa, por 20 dias com abono pecuniário.Rem. de Férias: R\$ 1.956,791/3 de férias: R\$ 652,26Abono Pecuniário: R\$ 1.304,52INSS (06/2022): R\$ 222,08IRRF (06/2022): R\$ 36,22Valor líquido: R\$ 3.655,27										
8	813	25/05/2022	PEF Nº 003/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	50.000,00	652,26 L	652,26	0,00	216,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, Remuneração de Férias conf. Memorando 086/2022/RH ref. à solicitação do AUXILIAR ADMINISTRATIVO - Registro e Cadastro, José Epaminondas Marques Santa Rosa, por 20 dias com abono pecuniário.Rem. de Férias: R\$ 1.956,791/3 de férias: R\$ 652,26Abono Pecuniário: R\$ 1.304,52INSS (06/2022): R\$ 222,08IRRF (06/2022): R\$ 36,22Valor líquido: R\$ 3.655,27										
9	814	25/05/2022	PEF Nº 003/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	60.000,00	1.304,52 L	1.304,52	0,00	582,24	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, Remuneração de Férias conf. Memorando 086/2022/RH ref. à solicitação do AUXILIAR ADMINISTRATIVO - Registro e Cadastro, José Epaminondas Marques Santa Rosa, por 20 dias com abono pecuniário.Rem. de Férias: R\$ 1.956,791/3 de férias: R\$ 652,26Abono Pecuniário: R\$ 1.304,52INSS (06/2022): R\$ 222,08IRRF (06/2022): R\$ 36,22Valor líquido: R\$ 3.655,27										
7	815	25/05/2022	PEF Nº 003/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	147.000,00	476,21 L	476,21	0,00	424,21	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, Remuneração de Férias conf. Memorando 086/2022/RH ref. à solicitação da AUXILIAR ADMINISTRATIVO - Subseção Bacabal, Jakeline Priscila Lima da Silva Maião, por 5 dias+abono pecuniário.Rem. de Férias: R\$ 476,211/3 de férias: R\$ 158,74Abono Pecuniário: R\$ 1.142,89INSS (06/2022): R\$ 47,62Valor líquido: R\$ 1.730,22										
8	816	25/05/2022	PEF Nº 003/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	50.000,00	158,74 L	158,74	0,00	216,84	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, Remuneração de Férias conf. Memorando 086/2022/RH ref. à solicitação da AUXILIAR ADMINISTRATIVO - Subseção Bacabal, Jakeline Priscila Lima da Silva Maião, por 5 dias+abono pecuniário.Rem. de Férias: R\$ 476,211/3 de férias: R\$ 158,74Abono Pecuniário: R\$ 1.142,89INSS (06/2022): R\$ 47,62Valor líquido: R\$ 1.730,22										
9	817	25/05/2022	PEF Nº 003/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	60.000,00	1.142,89 L	1.142,89	0,00	582,24	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, Remuneração de Férias conf. Memorando 086/2022/RH ref. à solicitação da AUXILIAR ADMINISTRATIVO - Subseção Bacabal, Jakeline Priscila Lima da Silva Maião, por 5 dias+abono pecuniário.Rem. de Férias: R\$ 476,211/3 de férias: R\$ 158,74Abono Pecuniário: R\$ 1.142,89INSS (06/2022): R\$ 47,62Valor líquido: R\$ 1.730,22										
42	818	25/05/2022	PAD Nº 409/2020	25/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Elo Multimídia LTDA	17.880,00	1.490,00 L	1.490,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 33255 do favorecido Elo Multimídia LTDA, pelos prestação de serviços de internet da sede do Coren/MA em abril/2022. Memorando nº 227/2022/Gestão de Contratos (fl. 53).Nota Fiscal - R\$ 447,00Nota de debito - R\$ 1.043,00										
563	819	20/05/2022	PEF Nº 101/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.250,00	2.250,00 L	2.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 563, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (9) Auxílios Representação (fl. 203) à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades (fls. 204-205) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 206-221). Memorandos nº 0686/2022/GAB. Presidência (fl. 202).Período: 01 a 29/04/202201/04/2022: reunião no gabinete da presidência;04/04/2022: reunião da comissão gestor de crise;05/04/2022: visita ao hospital e maternidade São José de Ribamar;06/04/2022: visita ao hospital e maternidade São José de Ribamar;07/04/2022: reunião da comissão da semana de enfermagem;08/04/2022: reunião com a CRIE;20/04/2022: reunião com a CRIE;22/04/2022: visita ao posto de saúde do Anil;29/04/2022: reunião com a CRIE.R\$ 250,00 x 09 aux. = R\$ 2.250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
568	820	20/05/2022	PEF Nº 265/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	750,00	750,00 L	750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 568, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0690/2022/GAB. Presidência.Períodos:04/04/2022: visita de gestão nas USB'S Nova Vitória e Lagoa Verde;08/04/2022: participação da reunião do Comitê de Prevenção de Mortalidade Materna, Infantil e Fetal da regional de Imperatriz;29/04/2022: participação da reunião do Comitê de Prevenção de Mortalidade Materna, Infantil e Fetal da regional de Imperatriz.R\$ 250,00 x 03 aux. = R\$ 750,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
564	821	20/05/2022	PEF Nº 233/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jucian Silva do Nascimento	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jucian Silva do Nascimento, liquidação do empenho 564, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação pela Colaboradora e Membro da CRIE - Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo, Jucian Silva do Nascimento, Coren-MA nº 071.080-ENF, pelas atividades inerentes à CRIE, conforme Relatório de Atividades (fl. 86) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 87-97). Memorando nº 0624/2022/GAB. Presidência (fl. 84)Período: 12/04/2022: elaboração de material para apresentação na Semana da Enfermagem20/04/2021- encontro de representantes das Comissões Coren/MA - discursão sobre Semana da Enfermagem;26/04/2021- elaboração de material para apresentação na Semana da Enfermagem;27/04/2021- elaboração de material para apresentação na Semana da Enfermagem.R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 233/2022)										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
587	822	20/05/2022	PEF Nº 080/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.300,00	1.300,00 L	1.300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 587, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais documentos anexados.Período/Atividades - 02 a 16/05 de 202201/02/2022 -despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, assinaturas de contrato;07/02/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, abertura da Semana de Enfermagem do Coren-MA, participação da Semana de Enfermagem na Faculdade Florence;13/05/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, memorando circular e portarias;11/02/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, pagamentos, termo de homologação de pregão eletrônico (0008/2022).R\$ 250,00 (+) 30% = R\$ 325,00 x 04 aux.= R\$ 1300,00 conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
586	823	19/05/2022	PEF Nº 015/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Dácio Alves Viana	475,00	475,00 L	475,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Dácio Alves Viana, liquidação do empenho 586, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) diária ao Conselheiro desde Regional, Dacio Alves Viana, para visita de gestão - MA, conforme Portaria nº 0314 de 17/05/2022 (fl.54). Memorando nº 748/2022/GAB. Presidência (fl. 52). Período: 19 a 20/05/2022Origem: São Luis-MA / Destino: Itapecuru Mirim-MA. (R\$ 475,00 x 1 = R\$ 475,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
630	824	25/05/2022	PEF Nº 052/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI	0,16	0,16 L	0,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 630 referente à multa da retenção 6190 sobre a Nota Fiscal nº 647 do Mardima Serviços de Vigilancia EIRELI, pelos serviços prestados de segurança patrimonial ao COREN-MA, competência março /2022.Retenção 6190: R\$ 10,00Vlr pago: R\$ 10,16										
567	825	20/05/2022	PEF Nº 134/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	João Marinho Maciel	250,00	250,00 L	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Marinho Maciel, liquidação do empenho 567, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente (01) Auxílio Representação ao conselheiro João Marinho Maciel, conf. Relatório de Atividades (fl. 76-76v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 77-78). Memorandos nº: 0697/2022/GAB. Presidência (fls. 74).Período: 29/03/2022 - Visita de gestão na Universidade Paulista UNIP Campus de Imperatriz/MAR\$ 250,00 x 01 aux. = R\$ 250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
51	826	26/05/2022	PAD Nº 263/2021	25/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Monteles Barros Serviços LTDA	6.270,00	561,00 L	561,00	0,00	330,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 51, referente Nota Fiscal nº 3528 do favorecido Monteles Barros Serviços LTDA, pela prestação de serviços para contratação e gestão de estagiários em março/2022. Memorando nº 228/2022/Gestão de Contratos (fl. 178).Vlr. Bruto R\$ 561,00ISS (2,56%): R\$ 14,36Vlr. Líquido R\$ 546,64										
651	827	27/05/2022	PEF Nº 136/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	43,36	7,25 L	7,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 651, referente GPS nº 032022 do favorecido Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Valor dos juros/multa do INSS retido sobre o pagamento da MASTER CONSTRUÇÕES E LIMPEZA Eireli, Pagamento das Notas Fiscais nº 360, pelos serviços prestados em fevereiro/2022.NF 360 - INSS - 274,94 + multa (7,25)=282,19										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
651	828	27/05/2022	PEF Nº 136/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	43,36	36,11 L	36,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 651, referente GPS nº 022022 do favorecido Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Valor dos juros/multa do INSS retido sobre o pagamento da MASTER CONSTRUÇÕES E LIMPEZA Eireli, Pagamento das Notas Fiscais nº 336, pelos serviços prestados em janeiro/2022.NF 336 - INSS - 254,37 + multa (36,11)=290,48										
402	829	27/05/2022	PAD Nº 287/2021	18/05/2022	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2.246,00	2.246,00 L	2.246,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 402, referente Nota Fiscal nº 916 do favorecido HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição de materiais para o núcleo de tecnologia da informação. Memorando nº230/2022/GESTÃO DE CONTRATO (fl.04)										
652	830	27/05/2022	PEF Nº 043/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	43,09	36,27 L	36,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 652, referente nº 022022 do favorecido Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,. Valor dos juros/multa do INSS retido sobre o pagamento da MASTER CONSTRUÇÕES E LIMPEZA Eireli - COPEIRAGEM, Pagamento da Nota Fiscal nº 334, pelos serviços prestados em janeiro/2022.NF 334 - INSS - 255,50 + multa (36,27)=291,77										
652	831	27/05/2022	PEF Nº 043/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	43,09	6,82 L	6,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 652, referente GPS nº 032022 do favorecido Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Valor dos juros/multa do INSS retido sobre o pagamento da MASTER CONSTRUÇÕES E LIMPEZA Eireli - COPEIRAGEM, Pagamento da Nota Fiscal nº 357, pelos serviços prestados em fevereiro/2022.NF 357 - INSS - 258,41 + multa (6,82)=265,23										
578	833	26/05/2022	PEF Nº 217/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcony Vilharins Soares Silva	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcony Vilharins Soares Silva, liquidação do empenho 578, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Marcony Vilharins Soares Silva, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período:28/04/2022- organização da programação da Semana de Enfermagem;05/05/2022- organização da programação da Semana de Enfermagem.R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 02 aux. = R\$ 400,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
624	834	26/05/2022	PAD 087/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	1.500,00	1.500,00 L	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 624, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorandos nº 0705/2022/GAB. Presidência e nº 717/2022/GAB. Presidência.Períodos:12/04/2022: treinamento de liderança;19/04/2022: atividades desenvolvidas no Coren móvel no Hospital Raimundo Nina;28/04/2022: atividades desenvolvidas no Coren móvel no Hospital Tarquínio Lopes Filho;05/05/2022: visita de fiscalização ao Colégio Batista, Árvore da Vida;26/04/2022: visita de gestão no Hospital Djalma Marques;04/05/2022: acompanhamento da votação da aprovação da PL 2564/2020 na sede do Coren-MA.R\$ 250,00 x 06 aux. = R\$ 1.500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
579	835	26/05/2022	PEF Nº 014/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	750,00	750,00 L	750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 579, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, dias 27 de abril de 2022, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Portaria Coren-MA nº 575, de 25/08/2021. Memorando nº 0709/2022/Gab Presidência. 27/04/2022: visita de gestão/atendimento no Hospital Tarquínio Lopes - Hospital Geral;04/05/2022: acompanhamento da votação de projeto de lei 2564/2020;11/05/2022: atividades político administrativas, parecer de admissibilidadenº010/2022.R\$ 250,00 x 03 aux. = R\$ 750,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
109	836	27/05/2022	PAD Nº 421/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	2.795,80	559,16 L	559,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 109, referente Nota Fiscal nº 2022/154 do favorecido INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, pela serviços prestados de e-mail marketing em maio/2022. Memorando nº232/2022/GESTÃO DE CONTRATO (fl. 65)										
590	837	26/05/2022	PEF Nº 089/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, liquidação do empenho 590, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 301v-305), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 306-328). Memorando nº 0681/2021/GAB. Presidência (fls. 300).Períodos : 26/04 a 06/05/2022: 06 auxílios (fl. 301)R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 089/2022)										
619	838	25/05/2022	PEF Nº 180/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 619, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de 3,5 diárias, para realizar atendimento aos profissionais de enfermagem e realização do Termo de Conduta, no período de 25 a 27 de maio de 2022 nas cidades de Colinas, São João dos Patos e Barra do Corda-MA, à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conforme Portaria Coren-MA nº 0327, de 23/05/2022.(R\$ 475,00x3,5=R\$ 1.662,50)obs.: em virtude das atividades finalizarem às 18h do dia 27/05/2022, o retorno será sábado 28/05/2022.Memorando 785/2022/Gab Presidência										
621	839	25/05/2022	PEF Nº 199/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Frederico Carneiro da Cruz Barbosa	1.487,50	1.487,50 L	1.487,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Frederico Carneiro da Cruz Barbosa, liquidação do empenho 621, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de 3,5 diárias, para realizar atendimento aos profissionais de enfermagem e realização do Termo de Conduta, no período de 25 a 27 de maio de 2022 nas cidades de Colinas, São João dos Patos e Barra do Corda-MA, ao Procurador Jurídico Frederico Carneiro da Cruz Barbosa, conforme Portaria Coren-MA nº 0326, de 23/05/2022.(R\$ 425,00 x 3,5 = R\$ 1.487,50)obs.: em virtude das atividades finalizarem às 18h do dia 27/05/2022, o retorno será sábado 28/05/2022.Memorando 780/2022/Gab Presidência										
620	840	25/05/2022	PEF Nº 184/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FRANKLIN DYONE FERREIRA CRUZ	1.487,50	1.487,50 L	1.487,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a FRANKLIN DYONE FERREIRA CRUZ, liquidação do empenho 620, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de 3,5 diárias, para realizar atendimento aos profissionais de enfermagem e realização do Termo de Conduta, no período de 25 a 27 de maio de 2022 nas cidades de Colinas, São João dos Patos e Barra do Corda-MA, ao Assessor de Comunicação FRANKLIN DYONE FERREIRA CRUZ, conforme Portaria Coren-MA nº 0326, de 23/05/2022.(R\$ 425,00 x 3,5 = R\$ 1.487,5)obs.: em virtude das atividades finalizarem às 18h do dia 27/05/2022, o retorno será sábado 28/05/2022.Memorando 779/2022/Gab Presidência										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
617	841	25/05/2022	PEF Nº 183/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Lucineia Nonata Costa Diniz	1.155,00	1.155,00 L	1.155,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lucineia Nonata Costa Diniz, liquidação do empenho 617, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 3,5 diárias, para realizar atendimento aos profissionais de enfermagem e realização do Termo de Conduta, no período de 25 a 28 de maio de 2022 nas cidades de Colinas, São João dos Patos e Barra do Corda-MA, à Lucineia Nonata Costa Diniz, conforme Portaria Coren-MA nº 0326, de 23/05/2022.(R\$ 330,00x3,5=R\$ 1.155,00)Memorando 782/2022/Gab Presidência										
622	842	25/05/2022	PEF Nº 020/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	1.900,00	1.900,00 L	1.900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, liquidação do empenho 622, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4 diárias, para realizar atendimento aos profissionais de enfermagem e realização do Termo de Conduta, no período de 25 a 27 de maio de 2022 nas cidades de Colinas, São João dos Patos e Barra do Corda-MA, ao Conselheiro Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, conforme Portaria Coren-MA nº 0327, de 23/05/2022.(R\$ 475,00 x 4 = R\$ 1.487,5)obs.: conselheiro se encontra em São Luís onde veio participar da REP no Dia 23/05 e no dia 24 para resolver as demandas da região. Viagem no dia anterior devido a palestra prevista ser realizada na UEMA de Colinas.Memorando 778/2022/Gab Presidência										
576	843	25/05/2022	PEF Nº 102/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Taise Beneli Dias da Silva	1.250,00	1.250,00 L	1.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação do empenho 576, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação (fl. 36) à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 36v-37) Portarias nº 400/2021 e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 37v-55). Memorando nº 0704/2022/GAB. Presidência (fl. 35).Período:12/04/2022: treinamento sobre importância da liderança;20/04/2022: atividade politico administrativas;28/04/2022: visita de gestão/fiscalização ao Instituto Maranhense do Rim;04/05/2022: acompanhamento em sede do Coren-MA ao vivo de votação da PL 2564/2020;05/05/2022: atividade politico administrativas.R\$ 250,00 x 05 aux. = R\$ 1.250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
583	844	25/05/2022	PEF Nº 214/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elton Rodrigues Chaves	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elton Rodrigues Chaves, liquidação do empenho 583, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Elton Rodrigues Chaves, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período:20/04/2022- organização da Semana de Enfermagem;26/04/2022- reunião de coordenação da Semana de Enfermagem.R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 02 aux. = R\$ 400,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
582	845	25/05/2022	PEF Nº 088/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, liquidação do empenho 582, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 272v-275), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 276-297v). Memorando nº 0680/2022/GAB. Presidência (fls. 271).Períodos: : 26/04 a 06/05/2022: 05 auxílios (fl. 272)R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 05 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 088/2022)										
653	846	27/05/2022	PEF Nº 042/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	129,76	22,25 L	22,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 653, referente GPS nº 032022 do favorecido Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Valor dos juros/multa do INSS retido sobre o pagamento da MASTER CONSTRUÇÕES E LIMPEZA Eireli - SEDE, Pagamento das Notas Fiscais nº 335 e nº 359, pelos serviços prestados em fevereiro/2022.NF 359 - INSS - 843,13 + multa (22,25)=865,38										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
653	847	27/05/2022	PEF Nº 042/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	129,76	107,51 L	107,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 653, referente GPS nº 022022 do favorecido Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, pela aquisição ou serviços prestados. Valor dos juros/multa do INSS retido sobre o pagamento da MASTER CONSTRUÇÕES E LIMPEZA Eireli - SEDE, Pagamento das Notas Fiscais nº 335, pelos serviços prestados em janeiro/2022.NF 335 - INSS - 757,15 + multa (107,51) =864,66										
581	848	25/05/2022	PEF Nº 162/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marinete Rodrigues de Farias Diniz	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marinete Rodrigues de Farias Diniz, liquidação do empenho 581, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente (01) Auxílio Representação à Marinete Rodrigues de Farias Diniz, conf. Relatório de Atividades (fl. 43) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 44-49). Memorando nº 732/2022/GAB. Presidência (fl. 42).Período:07/05/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão Saúde da Mulher.R\$ 200,00 x 01 aux. = R\$ 200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
574	849	25/05/2022	PEF Nº 375/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, liquidação do empenho 574, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, pelos serviço de planejar e organizar as diversas políticas de saúde que contemplam a mulher, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Portaria nº 0231, de 20/04/2022 (fl.05v). Memorando nº0692/2022/ Gab. Presidência. Período:06/05/2022: reunião ordinária com membros grupo técnica elaboração do protocolo de saúde da mulher;R\$ 250,00*80%= R\$200,00 x 01 aux. = R\$ 200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
584	850	25/05/2022	PEF Nº 039/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Natalie Rosa Pires Neves	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Natalie Rosa Pires Neves, liquidação do empenho 584, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Educação Permanente, Natalie Rosa Pires Neves, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento da Semana de Enfermagem 2022 do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 66) e demais documentos comprobatórios (fl. 67-78).20/04/2022: organização, discussão a Semana da Enfermagem sobre o 24º CBCENF;26/04/2022: reunião da coordenação da Semana de Enfermagem;27/04/2022: reunião com a Comissão Científica da Semana de Enfermagem;28/04/2022:reunião da Comissão Organizadora para repasse da programação.R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
632	851	27/05/2022	PEF Nº 134/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	João Marinho Maciel	250,00	250,00 L	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Marinho Maciel, liquidação do empenho 632, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação (fl. 87) ao Conselheiro João Marinho Maciel, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 88-88v) Portaria nº 0271/2022. Memorando nº 724/2022/GAB. Presidência (fl. 86).Período: 04/05/2022: participação do movimento e votação da PL 2564/2020 na Associação de Cabos e soldados de Imperatriz.R\$ 250,00 x 01 aux. = R\$ 250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
618	852	27/05/2022	PEF Nº 018/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 618, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (3,5) diárias a Conselheira desde Regional, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar da 597ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária e do Julgamento do Processo Ético, nos dias 31/05 a 03 de junho de 2022, conforme Portaria nº 308 de 16/05/2022 (fl. 72). Memorando nº 784/2022/GAB. Presidência (fl. 98). Período: 31/05 a 02/06/2022Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. (obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior 31/05 - às 03:40h com chegada prevista para o mesmo dia às 04:40h - e a chegada em Imperatriz, será dia 03/06/2022 às 02:45h)(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
594	853	23/05/2022	PEF Nº 016/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	712,50	712,50 L	712,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 594, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 1,5 diárias, para participar da Reunião Extraordinária de Plenário - REP - em São Luís-MA, nos dias 22 á 23 de maio de 2022 ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, conforme Portaria Coren-MA nº 0323, de 18/05/2022.(R\$ 475,00x1,5=R\$ 712,50)Memorando 766/2022/Gab Presidência										
588	854	27/05/2022	PEF Nº 016/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	2.137,50	2.137,50 L	2.137,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 588, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias, para participar da Reunião Ordinária de Plenário - ROP - em São Luís-MA, nos dias 31/05 á 02 de junho de 2022 ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, conforme Portaria Coren-MA nº 0307, de 16/05/2022.(R\$ 475,00x4,5=R\$ 2.137,50)obs: em virtude do evento começar na manhã do dia 31/05/2022 necessito me deslocar da minha cidade de origem as 23h do dia 30/05/2022, gerando assim na saída um pernoite e no retornoutra pernoite.Memorando 757/2022/Gab Presidência										
628	855	27/05/2022	PEF Nº 081/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	2.100,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 628, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação (fl. 292) ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 292v-293) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 293v-316). Memorando nº 783/2022/GAB. Presidência (fl. 291).Período: 03 a 12/01/202212/05/2022: abertura das prévias da Semana de Enfermagem no Coren-MA; ;13/05/2022: assinaturas de atos normativos;16/05/2022: assinaturas de atos normativos;17/05/2022: assinaturas de atos normativos;18/05/2022: assinaturas de atos normativos;19/05/2021: participação das prévias da Semana de Enfermagem no Coren-MA;20/05/2022: participação das prévias da Semana de Enfermagem no Coren-MA;R\$ 250,00 (+) 20% = R\$ 300,00 x 07 aux.= R\$ 2.100,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019(PEF 081/2022 Vol. II)										
625	856	27/05/2022	PEF Nº 393/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00	390,00 L	390,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 625, Transferência , MEMORANDO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Araújo Júnior, pela participação na 5ª RED - Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada em 29 de abril de 2022. R\$ 300,00 + 30% = R\$ 390,00 x 01 jeton = R\$ 390,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
626	857	27/05/2022	PEF Nº 393/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	360,00	360,00 L	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 626, Transferência , MEMORANDO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 5ª RED - Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada em 29 de abril de 2022. R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
627	858	27/05/2022	PEF Nº 393/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	360,00	360,00 L	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação do empenho 627, Transferência , MEMORANDO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 5ª RED - Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada em 29 de abril de 2022. R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
600	859	27/05/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00	390,00 L	390,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 600, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Araújo Júnior, pela participação na 149ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 23 de maio de 2022.R\$ 300,00 + 30% = R\$ 390,00 x 01 jeton = R\$ 390,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
88	860	30/05/2022	PEF Nº 032/2022	30/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Universo Online S/A	1.500,00	105,58 L	105,58	0,00	56,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 88, referente Fatura nº 139904862 do favorecido Universo Online S/A, pelos serviços prestados de hospedagem de site e domínio de e-mail corporativo para a sede do COREN-MA. Competência: abril/2022. Memorando nº 235/2022/Gestão de Contratos.										
88	861	30/05/2022	PEF Nº 032/2022	30/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Universo Online S/A	1.500,00	448,80 L	448,80	0,00	56,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 88, referente Fatura nº 139904672 do favorecido Universo Online S/A, pelos serviços prestados de hospedagem de site e domínio de e-mail corporativo para a sede do COREN-MA. Plano anual 2022. Memorando nº 235/2022/Gestão de Contratos.										
601	862	27/05/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	360,00	360,00 L	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação do empenho 601, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana , pela participação na 149ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 23 de maio de 2022.R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 390,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
602	863	27/05/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	360,00	360,00 L	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 602, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva , pela participação na 149ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 23 de maio de 2022.R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 390,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
603	864	27/05/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 603, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante , pela participação na 149ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 23 de maio de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
604	865	27/05/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 604, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba , pela participação na 149ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 23 de maio de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
605	866	27/05/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 605, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios , pela participação na 149ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 23 de maio de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
606	867	27/05/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 606, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 149ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 23 de maio de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
607	868	27/05/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 607, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 149ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 23 de maio de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
608	869	27/05/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 608, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 149ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 23 de maio de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
609	870	27/05/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 609, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 149ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 23 de maio de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
610	871	27/05/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dácio Alves Viana	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Dácio Alves Viana, liquidação do empenho 610, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Dácio Alves Viana, pela participação na 149ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 23 de maio de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
611	872	27/05/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	João Marinho Maciel	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Marinho Maciel, liquidação do empenho 611, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro João Marinho Maciel, pela participação na 149ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 23 de maio de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
612	873	27/05/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 612, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lusimary Martins Silva, pela participação na 149ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 23 de maio de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
613	874	27/05/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 613, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 149ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 23 de maio de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
614	875	27/05/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 614, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pela participação na 149ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 23 de maio de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
615	876	27/05/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, liquidação do empenho 615, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, pela participação na 149ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 23 de maio de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
616	877	27/05/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação do empenho 616, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva pela participação na 149ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 23 de maio de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
54	878	30/05/2022	PAD Nº 210/2019	30/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informática Ltda	22.535,99	4.388,44 L	4.388,44	0,00	2.024,29	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 54, referente Nota Fiscal nº 62815 do favorecido Implanta Informática Ltda, ref. ao móduloSISCONT de maio/2022, DataCenter hospedagem do SISCONT, SISPAT, DataCenter hospedagem do SISPAT, DataCenter hospedagem do SIALM e DataCenter hospedagem do CCUSTO.Memorando nº 236/2022/Gestão de Contratos.Vlr bruto: R\$ 4.388,446190 (9,45%): 414,71Vlr líquido: R\$ 3.973,73									
30	879	30/05/2022	PEF Nº 026/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2.500,00	228,34 L	228,34	0,00	4,30	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 30, referente Fatura nº 0700051012449 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Imperatriz do Coren -MA. Memorando nº 237/2022/Gestão de ContratosVlr. Bruto: R\$ 228,34Retenção 6190: R\$ 21,58Vlr. Líquido: R\$ 206,76									
589	880	25/05/2022	PEF Nº 383/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	1.500,00	1.250,00 L	1.250,00	0,00	250,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 589, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente (05) Auxílio Representação ao conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, conf. Relatório de Atividades (fl. 06) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 07-16). Memorando nº 0741/2022/GAB. Presidência (fl. 03).Período: 22/04/2022 - Visita de gestão ao Posto de Saúde do Anil;27/04/2022 - Fiscalização com o fiscal Jurandy ao Colégio São Marcos e Hospital do Olho;28/04/2022 - Apoio aos atendimentos no Coren-Móvel presente no Hospital Tarquínio Lopes Filho;04/05/2022 - Organização, na sede do Coren-MA do acompanhamento da votação da PL 2564/2022 com os profissionais convidados;12/05/2022 - Participação na Prévia da Semana da Enfermagem 2022 na sede do Coren-MA.R\$ 250,00 x 05 aux. = R\$ 1.500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
570	881	25/05/2022	PEF Nº 087/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	250,00	250,00 L	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 570, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação (fl. 78) à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 79) Portaria nº 0164, de 21 março de 2022 e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 80-86). Memorando nº 0444/2022/GAB. Presidência (fl. 77).Período: 22/03/2022: visita de gestão/fiscalização a Super Clínica Turu, APAE, Pimpolho Pediatria.R\$ 250,00 x 01 aux. = R\$ 250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
28	882	31/05/2022	PEF Nº 024/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2.600,00	33,04 L	33,04	0,00	1.675,25	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 0700051012162 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Pinheiro do Coren-MA. Memorando nº 239/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.COMPETÊNCIA: Maio/2022Vlr. Bruto: R\$ 33,04Retenção 6190: R\$ 3,12Vlr. Líquido: R\$ 29,92									
29	883	31/05/2022	PEF Nº 025/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2.810,00	211,66 L	211,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 0700051011762 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Balsas do Coren-MA. Memorando nº 240/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.COMPETÊNCIA: Maio/2022Vlr. Bruto: R\$ 211,66Retenção 6190: R20,00Vlr. Líquido: R\$ 191,66									
27	884	31/05/2022	PEF Nº 023/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.200,00	21,42 L	21,42	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente Fatura nº 0700051012226 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Bacabal do Coren-MA. Memorando nº 238/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.COMPETÊNCIA: Maio/2022Vlr. Bruto: R\$ 21,42Retenção 6190: R\$ 2,02Vlr. Liquidado: R\$ 19,40										
37	885	31/05/2022	PAD Nº 029/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas	800,00	62,52 L	62,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 220116401 do favorecido Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas ao Coren-MA em Maio de 2022. Memorando nº244/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.										
32	886	31/05/2022	PAD Nº 381/2020	31/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	85.930,80	8.508,00 L	8.508,00	0,00	9.358,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Nota Fiscal nº 514 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de (03) ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, ao Coren-MA. Memorando nº242/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.ISS: R\$ 322,45 (3,79)										
31	887	31/05/2022	PAD Nº 381/2020	31/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	31.400,90	3.824,00 L	3.824,00	0,00	2.478,07	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 31, referente Nota Fiscal nº 515 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de (01) motorista ao Coren-MA, na competencia maio/2022. Memorando nº 243/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.ISS: R\$ 144,93 (3,79)										
593	888	30/05/2022	PEF Nº 077/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Débora de Jesus dos Santos Menezes	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Débora de Jesus dos Santos Menezes, liquidação do empenho 593, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 03 auxílios representação à Colaboradora Débora de Jesus dos Santos Menezes, que compõe a Comissão de Educação Permanente do COREN-MA, nos dias seguintes, conforme relatórios anexados.06/04/2022: Palestra com profissionais de enfermagem do Hospital e Maternidade de São José de Ribamar;08/04/2022: Curso de boas praticas na administração de medicamentos para profissionais estudantes de enfermagem; 05/05/2022: encontro com a comissão para discussão sobre a semana de Enfermagem do Coren-MA.R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
629	889	30/05/2022	PEF Nº 129/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamiris Raquel Vieira Martins	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tamiris Raquel Vieira Martins, liquidação do empenho 629, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 197v-201v), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 202-215). Memorando nº 0776/2022/GAB. Presidência (fl. 196).Períodos: 11 a 20/05/2022: 04 auxílios (fl. 197)R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. II - PEF nº 129/2022										
596	890	30/05/2022	PEF Nº 215/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	175,00	175,00 L	175,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação do empenho 596, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão Permanente de Saúde da Mulher, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período:06/05/2022- atividade sobre a importância do técnico de enfermagem e atividades da comissão;R\$ 250,00 * 70% = R\$ 175,00 x 01 aux. = R\$ 175,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
597	891	30/05/2022	PEF Nº 128/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jessica Kyara Lima Freire Drumont	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Jessica Kyara Lima Freire Drumont, liquidação do empenho 597, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente (02) Auxílio Representação à Jessica Kyara Lima Freire Drumont, conf. Relatório de Atividades (fl. 213V-215V) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 216-234V). Memorando nº 0772/2022/GAB. Presidência (fl. 212). (VOL. II)Período:11/05/2022 - instruir processos éticos na fase de instrução processual;20/05/2022 - instruir processos éticos na fase de instrução processual.R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 02 aux. = R\$ 400,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.									
50	892	31/05/2022	PAD Nº 312/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	1.320,00	110,00 L	110,00	0,00	440,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 50, referente Nota Fiscal nº 02806177 do favorecido Centro de Integração Empresa Escola CIEE, pela prestação de serviços de Joven Aprendiz. Memorando nº 245/2022/GESTÃO DE CONTRATO.ISS: R\$ 5,50 (5,00)									
577	893	25/05/2022	PEF Nº 041/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	250,00	250,00 L	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 577, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílios Representação (fl. 90) ao Conselheiro desde Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 91) e documentos comprobatórios anexados (fls. 92-96v).Período:12/04/2022: participação do treinamento de liderança, na sede do Coren-MA.R\$ 250,00 x 01 aux. = R\$ 250,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
656	894	27/05/2022	PEF Nº 019/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	2.137,50	2.137,50 L	2.137,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 656, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, para participar da 596º ROP - Reunião Ordinária de Plenário em 31/05 a 02/06/2022, conforme Portaria Coren-MA nº 307, de 16/05/2022. Período:31/05 a 02/06/2022Origem: Caxias-MA / Destino: São Luís-MAobs.: saída um dia anterior (30/05) em decorrência da viagem ser feita em carro próprio e para não acontecer atraso com a distância.(R\$ 475,00x4,5=R\$ 2.137,50)Memorando nº 821/2022/Gab Presidência.									
592	895	27/05/2022	PEF Nº 021/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	2.137,50	2.137,50 L	2.137,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 592, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (4,5) diárias à Conselheira desde Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar da 597ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 30/05 a 03/06/2022, conforme Portaria nº 308 de 16/05/2022 (fl. 70). Memorando nº 0759/2022/GAB. Presidência (fl. 19). Período: 30/05 a 03/06/2022Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. obs.: 4,5 diárias se justifica por termos que sair da cidade de origem no dia anterior a ROP e chegarmos apenas no dia 03/06 no município de residência as 8h.(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.									
631	896	27/05/2022	PAD 201/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Milene Barreto Brito	1.777,50	1.777,50 L	1.777,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Milene Barreto Brito, liquidação do empenho 631, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias Enfermeira Fiscal Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização nos Municípios de Pedreiras, Trizidela do Vale, Lago da Pedra e Poção de Pedras/MA, nos dias 30/05 a 03/06/2022, conforme Portaria nº 0330 de 23 de maio de 2022. Memorando nº 792/2022/GAB. Presidência (fl. 82).Período: 30/05 a 03/06/2022(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
16	897	01/06/2022	PEF Nº 006/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	250.560,00	33,00 L	33,00	0,00	30.307,70	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 16, GRF referente ao FGTS ao menor aprendiz deste regional. Competência maio/2022. Memorando nº93/RH.									
16	898	01/06/2022	PEF Nº 006/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	250.560,00	24.724,32 L	24.724,32	0,00	30.307,70	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 16, GRF referente aos repasses do FGTS sobre a folha salarial de maio/2022 deste regional. Memorando nº 93/2022/RH.									
598	899	30/05/2022	PEF Nº 194/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Larissa Neuza da Silva Nina	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação do empenho 598, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 764/2022/GAB. Presidência.Períodos:10/05/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.12/05/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.13/05/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.17/05/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.19/05/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.20/05/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
623	900	30/05/2022	PEF Nº 163/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Itamar dos Santos de Moraes	500,00	500,00 L	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 623, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente (02) Auxílio Representação ao conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, conf. Relatório de Atividades (fl. 53) e demais documentos comprobatórios anexados (fls.54-61). Memorando nº 703/2022/GAB. Presidência (fl. 51).Período: 06/05/2022 - visita de gestão SPA de Hospital Municipal Turiaçu-MA09/05/2022 - visita de gestão SPA de Complexo Hospitalar Materno Infantil São Luís-MA .R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
599	901	30/05/2022	PEF Nº 091/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, liquidação do empenho 599, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 245v-249v), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 250-269v). Memorando nº 0771/2021/GAB. Presidência (fls. 244).Períodos: : 11 a 20/05/2022: 04 auxílios (fl. 245)R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. II - PEF nº 091/2022									
478	902	02/05/2022	PEF Nº 010/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Léa Solange Amorim Soares	1.680,00	1.680,00 L	1.680,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Léa Solange Amorim Soares, liquidação do empenho 478, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) diárias à Auxiliar Administrativo Léa Solange Amorim Soares, para substituir a empregada pública Keilane Gomes Oliveira de Brito no seu período de férias, na subseção do Coren-MA no Município de Balsas-MA, nos dias 02 a 06/05/2022, conforme Portaria nº 0244 de 26 de janeiro de 2022 (fl. 39). Memorando nº 0591/2022/GAB. Presidência (fl. 37).(Saída de Pinheiro/MA para Balsas-Ma será no dia 01/05/2022, devido à distância para se chegar no dia e horário de início das atividades laborais no dia 02/05/2022)(280,00 x 6 = R\$ 1.680,00). Nos termos da Decisão 174 de 16/08/2019.									
88	903	01/06/2022	PEF Nº 032/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Universo Online S/A	1.500,00	112,99 L	112,99	0,00	56,84	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 88, referente Fatura nº 140052336 do favorecido Universo Online S/A, pelos serviços prestados de hospedagem de site e domínio e-mail corporativo para a sede do Coren-MA. Competência maio/2022. Memorando nº 247/2022/ GESTÃO DE CONTRATOS.									
5	904	01/06/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	150.000,00	576,11 L	576,11	0,00	120,94	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 5, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 052022 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da estagiária Anna Clara Alves Pereira. Conforme Memorando nº 92/2022/Setor de Recursos Humanos.PEF Nº 004/2022/DESLIGAMENTO DE ESTÁGIARIOS.Bolsa Estágio (9 dias): R\$ 225,00Rec. Remunerado Proporcional: R\$ 230,14(-) Faltas (5 dias): R\$ 120,97(-) Devolução Auxílio-Transporte (21 dias): R\$ 81,90Valor Total: R\$ 252,27									
5	905	01/06/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	150.000,00	1.211,93 L	1.211,93	0,00	120,94	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 5, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 052022 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão do estagiário Lucas Luis da Silva e Silva. Conforme Memorando nº 94/2022/Setor de Recursos Humanos.PEF Nº 004/2022/DESLIGAMENTO DE ESTÁGIARIOS.Bolsa Estágio (19 dias): R\$ 459,68Rec. Remunerado Proporcional (27 dias): R\$ 655,48(-) Faltas (4 dias): R\$ 96,77(-) Devolução Auxílio-Transporte (12 dias): R\$ 46,80Valor Total: R\$ 971,59									
26	906	02/06/2022	PEF Nº 022/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	6.750,00	566,00 L	566,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 26, referente Fatura nº 0700051013529 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa a Sede do Coren-MA. Memorando nº 248/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.Competência: maio/2022Vlr. Bruto: R\$ 566,00Retenção 6190: R\$ 53,49Vlr. Liquido: R\$ 512,51									
633	907	30/05/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	780,00	780,00 L	780,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 633, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 596ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 14 de maio de 2022, conf. Convocatória (fl. 57) e Lista de Presença (fls. 58-60v). Memorando nº 773/2022/Gab. Presidência (fl. 56). 596ª ROP - 10 e 14/05/2022 (02 Jetons)(300,00*30% = 390 x 2 =R\$ 780,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
634	908	30/05/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação do empenho 634, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Jetons a Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 596ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 14 de maio de 2022, conf. Convocatória (fl. 57) e Lista de Presença (fls. 58-60v). Memorando nº 773/2022/Gab. Presidência (fl. 56). 596ª ROP - 10 e 14/05/2022 (02 Jetons)(300,00*20% = 360 x 2 =R\$ 720,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
635	909	30/05/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 635, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 596ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 14 de maio de 2022, conf. Convocatória (fl. 57) e Lista de Presença (fls. 58-60v). Memorando nº 773/2022/Gab. Presidência (fl. 56). 596ª ROP - 10 e 14/05/2022 (02 Jetons)(300,00*20% = 360 x 2 =R\$ 720,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
636	910	30/05/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 636, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Jetons a Conselheira deste Regional, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 596ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 14 de maio de 2022, conf. Convocatória (fl. 57) e Lista de Presença (fls. 58-60v). Memorando nº 773/2022/Gab. Presidência (fl. 56). 596ª ROP - 10 e 14/05/2022 (02 Jetons)(300,00= 300 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
637	911	30/05/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 637, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 596ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 14 de maio de 2022, conf. Convocatória (fl. 57) e Lista de Presença (fls. 58-60v). Memorando nº 773/2022/Gab. Presidência (fl. 56). 596ª ROP - 10 e 14/05/2022 (02 Jetons)(300,00= 300 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
638	912	30/05/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 638, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Jetons a Conselheira deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 596ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 14 de maio de 2022, conf. Convocatória (fl. 57) e Lista de Presença (fls. 58-60v). Memorando nº 773/2022/Gab. Presidência (fl. 56). 596ª ROP - 10 e 14/05/2022 (02 Jetons)(300,00= 300 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
639	913	30/05/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 639, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 596ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 14 de maio de 2022, conf. Convocatória (fl. 57) e Lista de Presença (fls. 58-60v). Memorando nº 773/2022/Gab. Presidência (fl. 56). 596ª ROP - 10 e 14/05/2022 (02 Jetons)(300,00= 300 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
640	914	30/05/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 640, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Jetons a Conselheira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 596ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 14 de maio de 2022, conf. Convocatória (fl. 57) e Lista de Presença (fls. 58-60v). Memorando nº 773/2022/Gab. Presidência (fl. 56). 596ª ROP - 10 e 14/05/2022 (02 Jetons)(R\$ 300 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
641	915	30/05/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 641, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Jetons a Conselheira deste Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva , pela participação na 596ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 14 de maio de 2022, conf. Convocatória (fl. 57) e Lista de Presença (fls. 58-60v). Memorando nº 773/2022/Gab. Presidência (fl. 56). 596ª ROP - 10 e 14/05/2022 (02 Jetons)(R\$ 300 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
642	916	30/05/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 642, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Jetons a Conselheira deste Regional, Beatriz Silva Almeida Gomes , pela participação na 596ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 14 de maio de 2022, conf. Convocatória (fl. 57) e Lista de Presença (fls. 58-60v). Memorando nº 773/2022/Gab. Presidência (fl. 56). 596ª ROP - 10 e 14/05/2022 (02 Jetons)(R\$ 300 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
643	917	30/05/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dácio Alves Viana	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Dácio Alves Viana, liquidação do empenho 643, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Dácio Alves Viana, pela participação na 596ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 14 de maio de 2022, conf. Convocatória (fl. 57) e Lista de Presença (fls. 58-60v). Memorando nº 773/2022/Gab. Presidência (fl. 56). 596ª ROP - 10 e 14/05/2022 (02 Jetons)obs.: esteve ausente no dia 10/05.(R\$ 300 x 1 =R\$ 300,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
644	918	30/05/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	João Marinho Maciel	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a João Marinho Maciel, liquidação do empenho 644, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao Conselheiro deste Regional, João Marinho Maciel, pela participação na 596ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 14 de maio de 2022, conf. Convocatória (fl. 57) e Lista de Presença (fls. 58-60v). Memorando nº 773/2022/Gab. Presidência (fl. 56). 596ª ROP - 10 e 14/05/2022 (02 Jetons)(R\$ 300 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
645	919	30/05/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 645, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Jetons a Conselheira deste Regional, Lusimary Martins Silva, pela participação na 596ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 14 de maio de 2022, conf. Convocatória (fl. 57) e Lista de Presença (fls. 58-60v). Memorando nº 773/2022/Gab. Presidência (fl. 56). 596ª ROP - 10 e 14/05/2022 (02 Jetons)(R\$ 300 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
646	920	30/05/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 646, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Manoel Daniel Neto, pela participação na 596ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 14 de maio de 2022, conf. Convocatória (fl. 57) e Lista de Presença (fls. 58-60v). Memorando nº 773/2022/Gab. Presidência (fl. 56). 596ª ROP - 10 e 14/05/2022 (02 Jetons)(R\$ 300 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
647	921	30/05/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 647, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Jetons a Conselheira deste Regional, Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 596ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 14 de maio de 2022, conf. Convocatória (fl. 57) e Lista de Presença (fls. 58-60v). Memorando nº 773/2022/Gab. Presidência (fl. 56). 596ª ROP - 10 e 14/05/2022 (02 Jetons)(R\$ 300 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
648	922	30/05/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 648, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Jetons a Conselheira deste Regional, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pela participação na 596ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 14 de maio de 2022, conf. Convocatória (fl. 57) e Lista de Presença (fls. 58-60v). Memorando nº 773/2022/Gab. Presidência (fl. 56). 596ª ROP - 10 e 14/05/2022 (02 Jetons)(R\$ 300 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
649	923	30/05/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, liquidação do empenho 649, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, pela participação na 596ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 14 de maio de 2022, conf. Convocatória (fl. 57) e Lista de Presença (fls. 58-60v). Memorando nº 773/2022/Gab. Presidência (fl. 56). 596ª ROP - 10 e 14/05/2022 (02 Jetons)(R\$ 300 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
650	924	30/05/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação do empenho 650, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Jetons a Conselheira deste Regional, Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 596ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 14 de maio de 2022, conf. Convocatória (fl. 57) e Lista de Presença (fls. 58-60v). Memorando nº 773/2022/Gab. Presidência (fl. 56). 596ª ROP - 10 e 14/05/2022 (02 Jetons)(R\$ 300 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
41	925	02/06/2022	PAD Nº 582/2021	02/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA	1.250,00	125,00 L	125,00	0,00	485,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 021011 do favorecido G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA, pelo fornecimento de 1 (unid.) gás GLP do Coren-Ma em junho de 2022.										
520	926	16/05/2022	PEF Nº 158/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Saara Myriam Lima de Sena Rosa, liquidação do empenho 520, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Saara Myrian Lima de Sena Rosa, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0538/2022/GAB. Presidência.Períodos:23/03/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA.24/03/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA30/03/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA01/04/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA05/04/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA06/04/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA08/04/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MAR\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
121	927	02/06/2022	PAD Nº 066/2019	02/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI	102.500,00	14.642,71 L	14.642,71	0,00	3.334,40	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 121, referente Nota Fiscal nº 714 do favorecido MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI, pel pelos serviços prestados de vigilância e segurança semiarmada na sede do COREN-MA. Contrato 20/2019. Competência naio de 2022. MEMORANDO 249/2022 - Gestão de ContratosVlr. Bruto R\$ 14.642,71CSLL R\$ 146,43PIS R\$ 95,18COFINS R\$ 439,28IR R\$ 702,85INSS R\$ 1.610,70ISS R\$ 732,14Vlr Líquido R\$ 10.916,13										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
573	928	31/05/2022	PEF Nº 374/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, liquidação do empenho 573, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílio Representação à Colaboradora ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, pelas atividades político- representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Portaria nº 0204, de 08/04/2022 (fl.05). Memorando nº0694/2022/ Gab. Presidência. Período:20/04/2021: reunião com a comissão da Semana de Enfermagem;23/04/2022: participação no II Encontro da Semana de Enfermagem;26/04/2022: realização de contatos para as atividades a serem realizadas na Semana de Enfermagem;27/04/2022: apresentação e atualizações de material a ser apresentado na Semana de Enfermagem29/04/2022: discussão e definição de oficina;03/05/2022: organização de slides, reunião via whatsapp sobre temas da palestra e oficina.R\$ 250,00*80%= R\$200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
662	929	01/06/2022	PEF Nº 233/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jucian Silva do Nascimento	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jucian Silva do Nascimento, liquidação do empenho 662, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação pela Colaboradora e Membro da CRIE - Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo, Jucian Silva do Nascimento, Coren-MA nº 071.080-ENF, pelas atividades inerentes à CRIE, conforme Relatório de Atividades (fl. 106) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 107-118). Memorando nº 0815/2022/GAB. Presidência (fl. 104)Período: 29/04/2022: discussão da oficina a ser realizada pela comissão de inovação e empreendedorismo na Semana de Enfermagem;03/05/2022- organização e estruturação dos slides, reunião via whatsapp e supervisão de vídeos dos enfermeiros e empreendedores;10/05/2022- atualização do cronograma da semana de Enfermagem, revisão da apresentação.R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 233/2022)										
661	930	01/06/2022	PEF Nº 233/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jucian Silva do Nascimento	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jucian Silva do Nascimento, liquidação do empenho 661, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação pela Colaboradora e Membro da CRIE - Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo, Jucian Silva do Nascimento, Coren-MA nº 071.080-ENF, pelas atividades inerentes à CRIE, conforme Relatório de Atividades (fl. 121) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 122-132). Memorando nº 0816/2022/GAB. Presidência (fl. 119)Período: 12/05/2022: apresentação de palestra;19/05/2022- organização das atividades que serão oferecidas na Semana da Enfermagem;20/05/2022- participação das atividades, organização de local e distribuição de tarefas.R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 233/2022)										
654	931	27/05/2022	PEF Nº 174/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.137,50	2.137,50 L	2.137,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 654, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes para viagem de fiscalização nos Municípios de Pedreiras, Trizidela do Vale, Lago da Pedra e Poção de Pedras/MA, nos dias 30/05 a 03/06/2022, conforme Portaria nº 0331 de 23 de maio de 2022. Memorando nº 802/2022/GAB. Presidência (fl. 72).Período: 30/05 a 03/06/2022(R\$ 495 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
655	932	27/05/2022	PEF Nº 013/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.500,00	1.500,00 L	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação do empenho 655, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação (fl. 985) pela Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, concernente às atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 985v-986v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 987-1116). Memorando nº 0803/2021/GAB. Presidência (fl. 984).Período: 03 a 14/01/2021.02/05/2022: assinatura de empenho, pagamento após análise de processo;16/05/2022: assinatura de empenho, pagamento após análise de processo;17/05/2022: assinatura de empenho conforme previsão regimental;18/05/2022: pagamento após análise de processo conforme previsão regimental;; 19/05/2022: pagamento após análise de processo conforme previsão regimental;. R\$ 250,00 (+) 20%=R\$ 300,00 x 05 = R\$ 1.500,00 conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.PEF nº 013/2022 - Vol.VI										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
444	933	07/06/2022	PAD 412/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Ticket Soluções HDFGT S/A	29.100,00	4.125,19 L	4.125,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 444, referente Nota Fiscal nº 42026670 do favorecido Ticket Soluções HDFGT S/A, referente ao fornecimento de combustível no mês de junho/2022. Memorando nº 254/2022/Gestão de Contratos (fl. 84).										
147	934	07/06/2022	PAD Nº 234/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	35.965,68	2.997,14 L	2.997,14	0,00	550,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 147, referente Nota Fiscal nº 21315 do favorecido Incorp Technology Informática Ltda, pelos serviços prestados de manutenção INCORPNET.RETENÇÃO (9,45%) - R\$ 283,22COFINS - 89,91CSLL - 29,97IRPJ - 143,86PIS - 19,48LÍQUIDO: R\$ 2.713,92										
110	935	07/06/2022	PAD Nº 338/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis MJ Terceirização e Serviços Eireli e Imóveis/Instalações		39.468,75	3.949,87 L	3.949,87	0,00	3.922,92	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 110, referente Nota Fiscal nº 293 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado em maio/2022. Memorando nº 255/2022/Gestão de Contratos. PEF 053/2022.Vlr. Bruto R\$ 3.949,87ISS (2%): R\$ 78,99Vlr. Líquido R\$ 3.870,88										
56	936	07/06/2022	PAD Nº 381/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	29.033,89	3.034,90 L	3.034,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 56, referente Nota Fiscal nº 64 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, referente à prestação de serviços de recepcionista, período abril de 2022, conf. Memorando nº 256/2022/Gestão de Contratos.Vlr. Bruto: R\$ 3.034,90INSS (11%) - R\$ 272,37ISS (5%) - R\$ 151,74Vlr. Líquido: R\$ 2.610,79										
57	937	07/06/2022	PAD Nº 381/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	24.537,57	2.564,90 L	2.564,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 57, referente Nota Fiscal nº 63 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, referente à prestação de serviços de operador de telemarketing, competência abril/2022, conf Memorando nº 257/2022/Gestão de Contratos.Valor bruto : R\$ 2.564,90INSS (11%) - R\$ 220,67ISS (2,16%) - R\$ 128,24Vlr. Líquido: R\$ 2.215,99										
657	938	01/06/2022	PEF Nº 088/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, liquidação do empenho 657, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 305v-309), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 310-327). Memorando nº 0763/2022/GAB. Presidência (fls. 304).Períodos: : 10/05 a 20/05/2022: 05 auxílios (fl. 305)R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 05 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 088/2022)										
658	939	01/06/2022	PEF Nº 089/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, liquidação do empenho 658, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membra da Comissão de Instrução, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 336v-342v), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 343-361v). Memorando nº 0770/2021/GAB. Presidência (fls. 335).Períodos: : 10/05 a 20/05/2022: 06 auxílios (fl. 336)R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. II - PEF nº 089/2022)									
665	940	01/06/2022	PEF Nº 134/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	João Marinho Maciel	1.250,00	1.250,00 L	1.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a João Marinho Maciel, liquidação do empenho 665, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílio Representação (fl. 100,103 e 106) ao Conselheiro João Marinho Maciel, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 100v, 104v e 106v-107). Portarias nº 0257/2022, nº 0259/2022 e nº 267/2022. Memorando nº 781/2022/GAB. Presidência (fl. 99).Período: 27/04/2022: entrega de ofício para cessão do auditório da OAB para a realização da Semana de Enfermagem;03/05/2022: visita de gestão ao Colégio Universal;04/05/2022: visita de gestão ao Colégio Universal;02/05/2022: entrega de ofício referente a semana de Enfermagem no UNISULMA;11/05/2022: entrega de ofício referente a semana de Enfermagem no SAMU.R\$ 250,00 x 05 aux. = R\$ 1.250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
668	941	01/06/2022	PEF Nº 080/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.600,00	2.600,00 L	2.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 668, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais documentos anexados. (VOL. VIII)Período/Atividades - 17 a 30/05 de 202217/05/2022 -despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, assinaturas de empenho, portarias;18/05/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, assinaturas de empenho, portarias, pagamentos;19/05/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, assinaturas de empenho, portarias, pagamentos, termo de ratificação, participação da prévia da semana de enfermagem;20/05/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, assinaturas de empenho, portarias, pagamentos, termo de ratificação, participação da prévia da semana de enfermagem, assinatura de contrato, assinatura de carta preposto;24/05/2022: despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, assinaturas de empenho, portarias, pagamentos, decisões, assinaturas de contrato;25/05/2022: despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, assinaturas de empenho, portarias, pagamentos;26/05/2022: despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, assinaturas de empenho, portarias, pagamentos, decisões, assinaturas de carta preposto;30/05/2022: despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, assinaturas de empenho, decisões, pagamentos, visita de gestão UPA do Parque Vitória, reunião de acordo coletivo de trabalho com o SINDSEP/MA.R\$ 250,00 (+) 30% = R\$ 325,00 x 08 aux.= R\$ 2.600,00 conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
664	942	01/06/2022	PEF Nº 099/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	1.500,00	1.500,00 L	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 664, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 70) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 71-84). Memorando nº 827/2022/GAB. Presidência (fls. 68).Período:09/05/2022: entrega do Parecer de Admissibilidade, PAD COREN-MA Nº381/2022 e Auto de Infração Nº123/2018 e Nº124/2018;12/05/2022: abertura da semana de enfermagem no Coren-MA;13/05/2022: visita de gestão na Unidade Mista do São Bernardo; 19/05/2022: segundo dia das prévias da semana da enfermagem no Coren-MA;27/05/2022: realizado Reunião Ordinária da Diretoria do Coren-MA;30/05/2022: realizado reunião na sede do Coren-MA, com estudantes de enfermagem.R\$ 250,00 x 06 aux. = R\$ 1.500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
667	943	01/06/2022	PEF Nº 041/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	250,00	250,00 L	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 667, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente (01) Auxílio Representação ao conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, conf. Relatório de Atividades (fl. 126) e demais documentos comprobatórios anexados (fls.127-132). Memorando nº 829/2022/GAB. Presidência (fl.124).Período: 11/05/2022 -auto de infração 01,02,03 e 04/2019 apresentado em ROP 596ª.R\$ 250,00 x 01 aux. = R\$ 250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
666	944	01/06/2022	PEF Nº 085/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Louredir Lobato Cantanhede	875,00	875,00 L	875,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação do empenho 666, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílio Representação (fl. 104) ao Representante Louredir Lobato Cantanhede, pelas atividades político representativas na subseção do Coren de Pinheiro, sede do Coren em São Luís, São Bento e Maternidade Pinheiro, conf. Relatório de Atividades (fl. 105-106). Portarias nº 273/2021. Memorando nº 830/2022/GAB. Presidência (fl. 103).Período: 03/05/2022: reunião na sede do Coren em São Luís;11/05/2022: realização de reunião da subseção de Pinheiro;20/05/2022: participação da prévia da Semana da Enfermagem na sede do Coren em São Luís;23/05/2022: realização de visita de gestão na Policlínica do Município de São Bento;25/05/2022: realização de visita de gestão no Hospital Materno Infantil em PinheiroR\$ 175,00 x 05 aux. = R\$ 875,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
25	945	07/06/2022	PEF Nº 036/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	R. R. Sistemas Ltda	6.968,16	682,49 L	682,49	0,00	1.284,95	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 72076 do favorecido R. R. Sistemas Ltda, pela prestação de serviços de software de recursos humanos ao Coren-MA, em Maio de 2022. Memorando nº 259/2022/Gestão de Contratos									
51	946	07/06/2022	PAD Nº 263/2021	07/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Monteles Barros Serviços LTDA	6.270,00	660,00 L	660,00	0,00	330,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 51, referente Nota Fiscal nº 3752 do favorecido Monteles Barros Serviços LTDA, pela prestação de serviços para contratação e gestão de estagiários em maio/2022. Memorando nº 258/2022/GESTÃO DE CONTRATOS(fl. 90).Vlr. Bruto: R\$660,00ISS (2,68%): R\$ 17,69Vlr. Líquido: R\$ 642,31									
40	947	08/06/2022	PAD Nº 453/2021	07/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA	9.000,00	1.032,10 L	1.032,10	0,00	208,19	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 40, referente Fatura nº 6927 do favorecido AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA, pelo agenciamento de passagens rodoviárias. Memorando nº260/2022/Gestão de Contratos(fl.29)									
289	948	08/06/2022	PEF Nº 045/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	20.960,00	6.900,90 L	6.900,90	0,00	3.579,10	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 289, referente Nota Fiscal nº 8492 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados em maio de 2022.Vlr: R\$ 6.900,90ISS (5%): R\$ 345,04Vlr Líquido: R\$ 6.555,86									
591	949	08/06/2022	PAD 269/2022	07/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA	10.865,00	10.865,00 L	10.865,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 591, referente Nota Fiscal nº 4642 do favorecido NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA, pela aquisição de licença sistema Banco de Preços. Memorando nº 263/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.Vlr. Bruto: R\$ 10.865,00PIS: R\$ 70,62COFINS: R\$ 325,95IR: R\$ 521,52CSLL: R\$ 108,65Vlr. Líquido: R\$ 9.838,26									
159	950	08/06/2022	PAD Nº 821/2021	07/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	J. F. Rocha Santos - EPP	5.760,00	678,00 L	678,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 159, referente Nota Fiscal nº 5818 do favorecido J. F. Rocha Santos - EPP, referente a maio/2022 (113 galões) de água mineral ao Coren-MA sede, Memorando nº262/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.										
53	951	08/06/2022	PAD Nº 308/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	20.000,00	5.000,00 L	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Boleto nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, referente ao crédito 1049277 solicitado em 07/06/2022 ao Coren-MA para publicações no Diário Oficial da União. Memorando nº095/2022/ COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.										
595	952	27/05/2022	PEF Nº 017/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	2.375,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	237,50	0,00
	Histórico	Liquidado a João Marinho Maciel, liquidação do empenho 595, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à concessão de (5) diárias ao Conselheiro desde Regional, João Marinho Maciel, para participar da 597ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária e da Reunião no Setor de Processos Éticos, nos dias 30/05 a 02 de junho de 2022, conforme Portaria nº 308 de 16/05/2022 (fl. 72). Memorando nº 758/2022/GAB. Presidência (fl. 70). Período: 30/05 a 02/06/2022 Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. (obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior 30/02 - às 03:40h com chegada prevista para o mesmo dia às 04:40h - e a chegada em Imperatriz, será dia 03/06/2022 às 02:45h)(R\$ 475,00 x 5 = R\$ 2.375,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										
1	953	08/06/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.411.000,00	9.639,66 L	9.639,66	0,00	15.530,62	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho da Arquivista do COREN/MA: Alexsandra da Silva Moreira Vieira. Memorando 96/2022/RH. Portaria COREN/MA nº 333 de 23/05/2022.Saldo de Salário: R\$ 3.463,3513º proporcional: R\$ 1.154,451/3 de férias: R\$ 288,61Férias Proporcionais: R\$ 865,84Multa Art. 479/CLT: R\$ 3.867,41(=) R\$ 9.639,66Outros descontos - Desconto Adiantamento Folha - R\$ 4.215,35INSS 13º: R\$ 86,58VLR Líquido: R\$ 5.337,73.										
413	954	20/04/2022	PEF Nº 088/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, liquidação do empenho 413, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação pela Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 209-212), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 213-230). Memorando nº 0508/2022/GAB. Presidência (fl.208).Períodos: 29//03/2022 a 08/04/2022: 05 auxílios (fl. 209)R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 05 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 088//2022)										
482	955	16/05/2022	PEF Nº 088/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, liquidação do empenho 482, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 238v-242v), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 243-264v). Memorando nº 0596/2022/GAB. Presidência (fl. 108).Períodos: 12 a 25/04/2022: 06 auxílios (fl. 238)R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 088//2022)										
691	956	08/06/2022	PEF Nº 079/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Carlos Eduardo de Araújo Guedes	1.815,00	1.815,00 L	1.815,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Carlos Eduardo de Araújo Guedes, liquidação do empenho 691, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 5,5 diárias pelo auxiliar administrativo Carlos Eduardo de Araújo Guedes, para viagem de substituição em caráter temporário da empregada pública Jakeline Priscila Lima da Silva Maião, por motivo de férias, na Subseção de Bacabal/MA , no período de 06 a 10 de junho de 2022. Conf. Portaria nº 0347 de 31 de maio de 2022.obs.: devido ao inicio das atividades na Subseção de Bacabal/MA ocorrer em 06/06/2022 (segunda-feira), será necessário realizar o deslocamento no dia anterior - 05/06/2022 (domingo).(R\$ 330 x 5,5 = R\$ 1.815,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.									
693	957	08/06/2022	PEF Nº 084/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00	390,00 L	390,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 693, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Araújo Júnior, pela participação na 110ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 27 de MAIO de 2022. R\$ 300,00 + 30% = R\$ 390,00 x 01 jeton = R\$ 390,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
694	958	08/06/2022	PEF Nº 084/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	360,00	360,00 L	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação do empenho 694, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 110ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 27 de MAIO de 2022. R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
695	959	08/06/2022	PEF Nº 084/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	360,00	360,00 L	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 695, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 110ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 27 de MAIO de 2022. R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
689	960	01/06/2022	PEF Nº 081/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 689, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. 24/05/2022: abertura das prévias da Semana de Enfermagem no Coren-MA; ;25/05/2022: assinaturas de atos normativos;26/05/2022: assinaturas de atos normativos;30/05/2022: visita de gestão UPA Parque Vitória;R\$ 250,00 (+) 20% = R\$ 300,00 x 04 aux.= R\$ 1.200,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
124	961	09/06/2022	PAD Nº 395/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	3.118,80	249,90 L	249,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 124, referente Fatura nº 015502 do favorecido ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pela prestação de serviços de internet à subseção de Imperatriz-MA em abril de 2022. Memorando 271/2022/Gestão de Contratos.									
192	962	10/06/2022	PEF Nº 031/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	70.000,00	6.851,84 L	6.851,84	0,00	4.553,19	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 192, referente Fatura nº 610009095200 do mês de maio 2022 pelos serviços prestados pela Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia ao Coren-MA à sede e subseções. Memorando nº 267/2022/Gestão de Contratos.VALOR BRUTO: R\$ 6.851,84TOTAL RETENÇÕES: R\$ 426,68CONSUMO 6147: R\$ 263,11DEMANDA 6190: R\$ 163,57VALOR LÍQ.: R\$ 6.425,16									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
692	963	09/06/2022	PEF Nº 105/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	750,00	750,00 L	750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 692, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades (fl. 46) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 47-52). Memorando nº 840/2022/GAB. Presidência (fl. 44).Períodos: 10/04/2022: semana de Enfermagem em Coroatá - MA representando o Coren;;16/04/2022: reunião de diretoria;27/04/2022: reunião de diretoria.R\$ 250,00 x 03 aux. = R\$ 750,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.										
697	964	09/06/2022	PAD 256/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Léa Solange Amorim Soares	805,00	805,00 L	805,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Léa Solange Amorim Soares, liquidação do empenho 697, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor empenhado a Léa Solange Amorim Soares, referente a reembolso de passagens rodoviárias (fl. 03-11) referente a viagem do trecho Pinheiro/Balsas, Pinheiro/Caxias e Pinheiro/Bacabal, ida e volta, para atendimento a Portaria Coren-MA nº 765 e 766/2021, e 038/2022, conforme Despacho do Gabinete nº 0742/2022, Parecer PROJUR nº 72/2022 e Nota de Análise nº 327/2022.										
152	965	10/06/2022	PAD Nº 167/2021	10/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Master Construções & Limpeza Eireli	31.673,62	2.879,42 L	2.879,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 152, referente Nota Fiscal nº 511 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelo período 01 a 31 de MAIO de 2022 pelos serviços de limpeza e conservação predial com fornecimento de materiais ao Coren-MA subseção de Pinheiro-MA. Memorando nº 265/2022/GESTÃO DE CONTRATOSVlr bruto R\$ 2.879,42 INSS : 11% R\$ 279,95ISS (5%): 143,976190: R\$ 272,10 Vlr líquido R\$ 2.183,40										
671	966	01/06/2022	PEF Nº 084/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	780,00	780,00 L	780,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 671, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente deste Regional, José Carlos Araújo Júnior, pela participação na 597ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 31 de maio, 01 e 02 de junho de 2022, conforme Lista de Presença (fls. 84) e Convocatória (fl. 83). Memorando nº 0849/2022/GAB. Presidência (fl. 82)R\$ 300,00 + 30% = R\$ 390,00 x 02 jetons = R\$ 780,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
672	967	01/06/2022	PEF Nº 084/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação do empenho 672, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos, pela participação na 597ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 31 de maio, 01 e 02 de junho de 2022, conforme Lista de Presença (fls. 84) e Convocatória (fl. 83). Memorando nº 0849/2022/GAB. Presidência (fl. 82)R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 02 jetons = R\$ 720,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
673	968	01/06/2022	PEF Nº 084/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 673, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 597ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 31 de maio, 01 e 02 de junho de 2022, conforme Lista de Presença (fls. 84) e Convocatória (fl. 83). Memorando nº 0849/2022/GAB. Presidência (fl. 82)R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 02 jetons = R\$ 720,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
674	969	01/06/2022	PEF Nº 084/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 674, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 597ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 31 de maio, 01 e 02 de junho de 2022, conforme Lista de Presença (fls. 84) e Convocatória (fl. 83). Memorando nº 0849/2022/GAB. Presidência (fl. 82)R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
675	970	01/06/2022	PEF Nº 084/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 675, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 597ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 31 de maio, 01 e 02 de junho de 2022, conforme Lista de Presença (fls. 84) e Convocatória (fl. 83). Memorando nº 0849/2022/GAB. Presidência (fl. 82)R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
676	971	01/06/2022	PEF Nº 084/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 676, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 597ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 31 de maio, 01 e 02 de junho de 2022, conforme Lista de Presença (fls. 84) e Convocatória (fl. 83). Memorando nº 0849/2022/GAB. Presidência (fl. 82)R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
677	972	01/06/2022	PEF Nº 084/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 677, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 597ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 31 de maio, 01 e 02 de junho de 2022, conforme Lista de Presença (fls. 84) e Convocatória (fl. 83). Memorando nº 0849/2022/GAB. Presidência (fl. 82)R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
678	973	01/06/2022	PEF Nº 084/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 678, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 597ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 31 de maio, 01 e 02 de junho de 2022, conforme Lista de Presença (fls. 84) e Convocatória (fl. 83). Memorando nº 0849/2022/GAB. Presidência (fl. 82)R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
679	974	01/06/2022	PEF Nº 084/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 679, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 597ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 31 de maio, 01 e 02 de junho de 2022, conforme Lista de Presença (fls. 84) e Convocatória (fl. 83). Memorando nº 0849/2022/GAB. Presidência (fl. 82)R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
680	975	01/06/2022	PEF Nº 084/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	João Marinho Maciel	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a João Marinho Maciel, liquidação do empenho 680, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro deste Regional, João Marinho Maciel, pela participação na 597ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 31 de maio, 01 e 02 de junho de 2022, conforme Lista de Presença (fls. 84) e Convocatória (fl. 83). Memorando nº 0849/2022/GAB. Presidência (fl. 82)R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
681	976	01/06/2022	PEF Nº 084/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 681, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Lusimary Martins Silva, pela participação na 597ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 31 de maio, 01 e 02 de junho de 2022, conforme Lista de Presença (fls. 84) e Convocatória (fl. 83). Memorando nº 0849/2022/GAB. Presidência (fl. 82)R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
682	977	01/06/2022	PEF Nº 084/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 682, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Manoel Daniel Neto, pela participação na 597ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 31 de maio, 01 e 02 de junho de 2022, conforme Lista de Presença (fls. 84) e Convocatória (fl. 83). Memorando nº 0849/2022/GAB. Presidência (fl. 82)R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
683	978	01/06/2022	PEF Nº 084/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 683, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 597ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 31 de maio, 01 e 02 de junho de 2022, conforme Lista de Presença (fls. 84) e Convocatória (fl. 83). Memorando nº 0849/2022/GAB. Presidência (fl. 82)R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
684	979	01/06/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 684, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pela participação na 597ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 31 de maio, 01 e 02 de junho de 2022, conforme Lista de Presença (fls. 84) e Convocatória (fl. 83). Memorando nº 0849/2022/GAB. Presidência (fl. 82)R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
685	980	01/06/2022	PEF Nº 084/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação do empenho 685, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 597ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 31 de maio, 01 e 02 de junho de 2022, conforme Lista de Presença (fls. 84) e Convocatória (fl. 83). Memorando nº 0849/2022/GAB. Presidência (fl. 82)R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
706	981	10/06/2022	PEF Nº 184/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FRANKLIN DYONE FERREIRA CRUZ	1.062,50	1.062,50 L	1.062,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a FRANKLIN DYONE FERREIRA CRUZ, liquidação do empenho 706, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 2,5 diárias, ao Assessor de Comunicação FRANKLIN DYONE FERREIRA CRUZ, para realizar a entrega de um veículo (Fiat Siena) na subseção do Coren-MA localizada da cidade de Imperatriz/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0358, de 08/06/2022.(R\$ 425,00 x 2,5 = R\$ 1.062,50)obs.: em virtude da viagem ser longa e condições da rodovia, a saída está prevista às 4h do dia 10/06/2022, para chegar a tarde. A viagem de retorno acontecerá no sábado pela noite, pois não tem passagem rodoviárias antes das 18h, chegando na manhã de domingo, dia 12/06/2022.Memorando 904/2022/Gab Presidência										
147	982	10/06/2022	PAD Nº 234/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	35.965,68	3.822,22 L	3.822,22	0,00	550,46	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 147, referente Nota Fiscal nº 21314 do favorecido Incorp Technology Informática Ltda, por serviços prestados de manutenção INCORPWARE.RETENÇÃO (9,45%) - R\$ 362,15LÍQUIDO - R\$ 3.470,07										
52	983	13/06/2022	PEF Nº 033/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Centro Comercio Empresarial	9.000,00	646,00 L	646,00	0,00	602,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Fatura nº 3056062022 do favorecido Condomínio Centro Comercio Empresarial, referente a taxa de condominio de 2 salas comerciais onde funciona a subseção de Imperatriz - MA. Competência 06/2022. Memorando nº 276/2022/GESTÃO DE CONTRATOSPgto até 20/06/2022 - desconto de R\$ 78,00Vlr. Líquido: R\$ 646,00										
33	984	13/06/2022	PAD Nº 250/2019	13/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	63.406,91	4.139,48 L	4.139,48	0,00	13.500,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Fatura nº 65285 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados em maio/2022. Memorando nº 277/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.Vlr. Bruto: R\$ 4.139,48Retenção 6190: R\$ 391,18Vlr. Líquido: R\$ 3.748,30										
663	985	09/06/2022	PEF Nº 216/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Janaína Bezerra da Silva	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Janaína Bezerra da Silva, liquidação do empenho 663, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílio Representação à Colaboradora Janaína Bezerra da Silva , pelos serviços de planejar as ações da educação permanente do Coren-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Portaria nº 705, de 09/11/2021 (fl.64). Memorando nº 812/2022/ Gab. Presidência. Período:28/04/2022: planejamento da prévia da Semana de Enfermagem;12/05/2022: abertura da da prévia da Semana de Enfermagem;17/05/2022: planejamento da Semana de Enfermagem a ser realizada em julho de 2022;20/05/2022: minicurso realizado de administração de medicação comemorando o dia do técnico de Enfermagem.R\$ 250,00*80%= R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
575	986	09/06/2022	PEF Nº 216/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Janaína Bezerra da Silva	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Janaína Bezerra da Silva, liquidação do empenho 575, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílio Representação à Colaboradora Janaína Bezerra da Silva , pelos serviço de planejar e organizar a Semana de Enfermagem e comissão Científica do evento, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Portaria nº 705, de 09/11/2021 (fl.45). Memorando nº0706/2022/ Gab. Presidência. Período:20/04/2022: organização da Semana de Enfermagem;26/04/2022: reunião da Coordenação da Semana da Enfermagem;28/04/2022: reunião da Comissão Organizadora.R\$ 250,00*80%= R\$200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
140	987	14/06/2022	PAD Nº 167/2021	14/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Master Construções & Limpeza Eireli	63.705,60	9.100,80 L	9.100,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 140, referente Nota Fiscal nº 512 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelos serviços prestados de limpeza predial ao Coren-MA - Sede. Memorando nº 264/2022/Gestão de Contratos.Vlr bruto R\$ 9.100,80INSS : R\$ 846,12ISS (5%): 455,046190: R\$ 860,03Vlr líquido R\$ 6.939,61										
55	988	14/06/2022	PAD Nº 445/2019	14/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Master Construções & Limpeza Eireli	20.140,12	2.877,16 L	2.877,16	0,00	2.874,90	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 55, referente Nota Fiscal nº 509 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelo período 01 a 31 de MAIO de 2022 pelos serviços de copeiragem ao Coren-MA. Vlr bruto R\$ 2.877,16 INSS : 11% R\$ 248,20ISS (5%): 143,866190: R\$ 271,88 Vlr líquido R\$ 2.213,22										
150	989	14/06/2022	PAD Nº 167/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Master Construções & Limpeza Eireli	20.155,94	2.879,42 L	2.879,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 150, referente Nota Fiscal nº 510 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelos serviços prestados de limpeza predial ao Coren/MA - Subseção de Imperatriz, em MAIO/ 2022. Memorando nº 265/2022/Gestão de Contratos. Vlr bruto R\$ 2.879,42 INSS : 11% R\$ 257,07 ISS (5%): 143,97 6190: R\$ 272,10 Vlr líquido R\$ 2.206,28										
526	990	14/06/2022	PAD 319/2022	14/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Instituto Negócios Públicos do Brasil	11.955,00	11.955,00 L	11.955,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 526, referente Nota Fiscal nº 539 do favorecido Instituto Negócios Públicos do Brasil, pelo SEMINÁRIO NACIONAL DE CONSELHOS PROFISSIONAIS. MEMORANDO Nº 280/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.Vlr. Bruto: R\$11.955,00Retenção 6190: R\$ 1.129,75Vlr. Líquido: R\$ 10.825,25										
12	992	15/06/2022	PEF Nº 007/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Ministério da Fazenda	29.170,00	2.347,15 L	2.347,15	0,00	1.647,65	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 referente ao PIS sobre a folha de pagamento de competência maio/2022, conforme Memorando nº93/Recursos Humanos.BC: R\$ 234.715,01*(1%)= R\$ 2.347,15										
42	993	15/06/2022	PAD Nº 409/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Elo Multimídia LTDA	17.880,00	1.490,00 L	1.490,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 33862/0641 do favorecido Elo Multimídia LTDA, pelos prestação de serviços de internet da sede do Coren/MA em maio/2022. Memorando nº 285/2022/Gestão de Contratos (fl. 68).Nota Fiscal - R\$ 447,00Nota de debito - R\$ 1.043,00										
707	994	15/06/2022	PAD 828/2021	15/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	CATARINA FERREIRA DE SOUSA (COMERC. SOUSA)	274,80	272,95 L	272,95	0,00	1,85	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 707, referente Nota Fiscal nº 12224 do favorecido CATARINA FERREIRA DE SOUSA (COMERC. SOUSA), pela aquisição de material de expediente (copos descartáveis). Memorando nº283/2022/Gestão de Contratos.										
340	995	15/06/2022	PAD 197/2022	15/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	IOC CAPACITAÇÃO LTDA	2.980,00	2.980,00 L	2.980,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 340, referente Nota Fiscal nº 2712 do favorecido IOC CAPACITAÇÃO LTDA, pelos serviços prestados referente ao curso presencial: elaboração de Estudo Técnico Preliminar, Pesquisa de Preço, Matriz de Risco, Termo de Referencia e Projeto Básico, conforme Memorando nº 286/2022/Gestão de Contrato.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
403	996	17/06/2022	PAD 287/2021	13/06/2022	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	WP COSTA COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICOS	430,00	430,00 L	430,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 403, referente Nota Fiscal nº 93 do favorecido WP COSTA COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICOS, pela aquisição de material de informática para o núcleo de tecnologia da informação, conforme Memorando nº288/2022/Gestão de Contratos.										
690	997	15/06/2022	PEF Nº 158/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	1.200,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	200,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Saara Myriam Lima de Sena Rosa, liquidação do empenho 690, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Saara Myriam Lima de Sena Rosa, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 814/2022/GAB. Presidência.Períodos:07/04/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA.20/04/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA23/04/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA26/04/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA27/04/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA29/04/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MAR\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
659	998	15/06/2022	PEF Nº 158/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	1.600,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Saara Myriam Lima de Sena Rosa, liquidação do empenho 659, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à Saara Myriam Lima de Sena Rosa, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 811/2022/GAB. Presidência.Períodos:03/05/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA;10/05/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA;12/05/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA;16/05/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA;17/05/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA;18/05/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA;20/05/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA;26/05/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA.R\$ 200,00 x 8 aux. = R\$ 1.600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
11	999	17/06/2022	PEF Nº 005/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	580.000,00	41.275,32 L	41.275,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, GPS -Competência MAIO/2022 ref. às contribuições previdenciárias, conf. GFIP MAIO/2022, contida neste PEF 005/2022, Memorando nº 093/2022/RH.Contrib. Indiv. 45.809,05 (+) RAT 2.290,44 (-) SAL. FAMÍLIA 6.824,17 Total: R\$ 41.275,32										
138	1000	20/06/2022	PAD Nº 122/2021	17/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	8.873,19	618,34 L	618,34	0,00	5.781,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 138, Nota Fiscal nº 4349 do fornecedor Wanderson Pereira Matos, pelos serviços de sanitização. Memorando 287/2022/Gestão de Contratos. PAD 062/2022.										
660	1001	01/06/2022	PEF Nº 214/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elton Rodrigues Chaves	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Elton Rodrigues Chaves, liquidação do empenho 660, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Elton Rodrigues Chaves, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período:28/04/2022- planejamento da prévia da Semana de Enfermagem; 12/05/2022- abertura da prévia da Semana da Enfermagem;17/05/2022- planejamento da Semana de Enfermagem a ser realizada em julho de 2022;20/05/2022- minicurso realizado de administração de medicação em comemoração ao dia do Técnico de Enfermagem.R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
703	1002	17/06/2022	PEF Nº 128/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jessica Kyara Lima Freire Drumont	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Jessica Kyara Lima Freire Drumont, liquidação do empenho 703, Pagamento On Line , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação pela Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Jessica Kyara Lima Freire Drumont, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 242v-246), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 247-265). Memorando nº 855/2022/GAB. Presidência (fl. 241).Períodos: 24/05/2022 a 02/06/2022: 04 auxílios (fl. 242) R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. II - PEF nº 128/2022)									
698	1003	17/06/2022	PEF Nº 089/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, liquidação do empenho 698, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 369-371), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 372376). Memorando nº 841/2021/GAB. Presidência (fls. 368).Períodos: : 02/05 a 31/05/2022: 03 auxílios (fl. 369)R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. II - PEF nº 089/2022)									
701	1004	17/06/2022	PEF Nº 129/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamiris Raquel Vieira Martins	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Tamiris Raquel Vieira Martins, liquidação do empenho 701, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 223v-226), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 227-244). Memorando nº 0883/2022/GAB. Presidência (fl. 222).Períodos: 24/05 a 01/06/2022: 03 auxílios (fl. 223)R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. II - PEF nº 129/2022)									
669	1005	01/06/2022	PEF Nº 012/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luiza Costa Ferreira Ghisi	1.777,50	1.777,50 L	1.777,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Luiza Costa Ferreira Ghisi, liquidação do empenho 669, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela enfermeira fiscal Luíza Costa Ferreira Ghisi, para viagem de fiscalização aos Municípios de Pinheiro, Cajapió, Central do Maranhão, Mirinzal, e Boa Vista do Gurupi , no período de 06/06 a 10/06 de 2022. Conf. Portaria nº 344 de 30 de maio de 2022.(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
686	1006	01/06/2022	PEF Nº 278/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jilvanilson da Silva Sousa	875,00	875,00 L	875,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Jilvanilson da Silva Sousa, liquidação do empenho 686, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05)auxílios representação (fl. 20) pelo Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Jilvanilson da Silva Sousa, inerentes as atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 21), Portaria nº 705 de 09/11/2021 (fl. 23-23V) e demais documentos comprobatórios anexados.Período:05/05/2022 - planejamento dos cursos da Educação Permanente e Planejamento da Semana da enfermagem 2022;12/05/2022 - Participação da prévia da semana de enfermagem;17/05/2022 - Planejamento com definição da data da Semana de Enfermagem;20/05/2022 - Ministração dos cursos na prévia semana da enfermagem 2022;31/05/2022 - Reunião da Comissão de Educação permanente.(R\$ 250,00*70%=R\$ 175,00 x 05 aux. = R\$ 875,00), conf. Inc. V, § 1º, Art. 4º da Decisão Coren-MA nº 173, de 16/08/2019									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
688	1007	01/06/2022	PEF Nº 202/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	1.050,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, liquidação do empenho 688, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação ao Colaborador e Membro da CRIE - Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo, Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, pelas atividades inerentes à CRIE, conforme Relatório de Atividades.Período:23/04/2022- reunião da CRIE;26/04/2022- reunião da CRIE;27/04/2022- reunião da CRIE;29/04/2022- reunião da CRIE ;03/05/2022: reunião da CRIE;10/05/2022: reunião da CRIE.(R\$ 250,00*70%=R\$ 175,00 x 06 aux. = R\$ 1.050,00), conf. Inc. V, § 1º, Art. 4º da Decisão Coren-MA nº 173, de 16/08/201										
687	1008	01/06/2022	PEF Nº 086/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	250,00	250,00 L	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 687, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades Portaria nº 0757/2022 e demais documentos comprobatórios anexados. Período:09/05/2022: Parecer de admissibilidade;R\$ 250,00 x 01 aux. = R\$ 250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
56	1009	21/06/2022	PAD Nº 381/2020	20/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	29.033,89	3.034,90 L	3.034,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 56, referente Nota Fiscal nº 68 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, referente à prestação de serviços de recepcionista, período maio de 2022, conf. Memorando nº 279/2022/Gestão de Contratos.Vlr. Bruto: R\$ 3.034,90INSS (11%) - R\$ 272,37ISS (5%) - R\$ 151,74COSIRF (9,45) - R\$ 286,81Vlr. Líquido: R\$ 2.610,79										
122	1010	21/06/2022	PAD Nº 090/2019	20/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	19.500,00	1.625,00 L	1.625,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 122, referente Nota Fiscal nº 7906 do favorecido SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, pelos serviços prestados de fornecimento de sistema de informática de folha de pagamento e ponto eletrônico. Competência junho/2022. Memorando nº209/2022										
122	1011	21/06/2022	PAD Nº 090/2019	17/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	19.500,00	1.625,00 L	1.625,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 122, referente Nota Fiscal nº 7895 do favorecido SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, pelos serviços prestados de fornecimento de sistema de informática de folha de pagamento e ponto eletrônico. Competência maio/2022. Memorando nº290/2022										
57	1012	21/06/2022	PAD Nº 381/2020	20/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	24.537,57	2.564,90 L	2.564,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 57, referente Nota Fiscal nº 69 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, referente à prestação de serviços de operador de telemarketing, competência maio/2022, conf Memorando nº 278/2022/Gestão de Contratos.Valor bruto : R\$ 2.564,90INSS (11%) - R\$ 220,67COSIRF (9,45%) - R\$ 242,39ISS (2,16%) - R\$ 128,24Vlr. Líquido: R\$ 2.215,99										
124	1013	21/06/2022	PAD Nº 395/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	3.118,80	6,20 L	6,20	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 124, referente multa/juros da Fatura nº 015502 do favorecido ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pela prestação de serviços de internet à subseção de Imperatriz - MA, em abril/2022. Memorando nº 271/2022/Gestão de Contratos.										
124	1014	21/06/2022	PAD Nº 395/2020	13/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	3.118,80	249,90 L	249,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 124, referente Nota Fiscal nº 16089 do favorecido ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pela prestação de serviços de internet à subseção de Imperatriz-MA em maio de 2022. Memorando 273/2022/Gestão de Contratos.										
507	1015	21/06/2022	PAD 092/2022	21/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	ETC COMERCIO E SERVICO EIRELI	5.700,00	5.700,00 L	5.700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 507, referente Nota Fiscal nº 2479 do favorecido ETC COMERCIO E SERVICO EIRELI, pelos serviços prestados de plotagem de veículos do Coren/MA. Memorando nº 292/2022/Gestão de Contratos.										
509	1016	21/06/2022	PAD 130/2022	20/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ON_LINE NET EIRELI	2.880,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 509, referente Nota Fiscal nº 202200000000014 do favorecido ON_LINE NET EIRELI, pelos serviços prestados de internet. Memorando nº 291/2022/Gestão de Contratos.										
699	1017	17/06/2022	PEF Nº 088/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, liquidação do empenho 699, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 336-342), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 343-363v). Memorando nº 870/2022/GAB. Presidência (fl. 334).Períodos: 25/05 a 03/06/2022: 06 auxílios (fl. 335)R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. II - PEF nº 088//2022)										
702	1018	17/06/2022	PEF Nº 194/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Larissa Neuza da Silva Nina	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação do empenho 702, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 871/2022/GAB. Presidência.Períodos:24/05/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.26/05/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.27/05/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.30/05/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.02/06/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.03/06/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019VOLUME II										
704	1019	17/06/2022	PEF Nº 091/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, liquidação do empenho 704, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 277v-280), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 281-298). Memorando nº 858/2022/GAB. Presidência (fls. 276).Períodos: : 24/05 a 02/06/2022: 03 auxílios (fl. 277)R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. II - PEF nº 091/2022									
731	1020	17/06/2022	PEF Nº 177/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	2.137,50	2.137,50 L	2.137,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 731, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, para viagem de fiscalização aos Municípios de Itapecuru Mirim, Presidente Vargas, Chapadinha, Anapurus, Vargem Grande e Urbano Santos/MA, nos dias 25 e 29/04/2022, conforme Portaria nº 0410 de 13 de junho de 2022. Memorando nº 947/2022/GAB. Presidência.Período: 20 a 24/06/2022(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
670	1021	01/06/2022	PEF Nº 177/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.900,00	1.900,00 L	1.900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 670, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4 diárias pela Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, para viagem de fiscalização aos Municípios de Pinheiro, Cajapió, Central do Maranhão, Mirinzal, e Boa Vista do Gurupi , no período de 06/06 a 10/06 de 2022. Conf. Portaria nº 345 de 30 de maio de 2022.(R\$ 475 x 4 = R\$ 1.900,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
1	1022	08/06/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.411.000,00	4.215,35 C	0,00	0,00	15.530,62	0,00
	Histórico		Cancelamento da liquidação nº 1022, devido à devolução de adiantamento em folha de maio/2022. Conf TRC - fls. 21/22.									
1	1022	27/05/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.411.000,00	197.407,98 L	193.192,63	4.215,35	15.530,62	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1, referente Folha de pagamento (SALÁRIO BASE) ref. maio/2022 conf. memorando 91/2022/RH.) R\$1.790,83 hr lic maternidade (+) R\$4.315,25 devolução (+) R\$681,80 Dif. Férias (+) Vlr Bruto (+) R\$187.373,62 lic médica (+) FALTAS R\$83,79 Vlr liquidado R\$197.407,98 (-) Sindicato R\$1.192,82 INSS R\$24.166,24 IRRF R\$5,27 (+) Cargo Comissionado R\$3.325,00 (-) R\$151.601,54 R\$20.447,38 VLR LÍQ.									
2	1023	27/05/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	139.000,00	12.255,65 L	12.255,65	0,00	13.571,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2, referente Folha de pagamento (ANUÊNIOS) ref. maio/2022, conf. Memorando 091/2022/RH.Vlr Bruto R\$ 11.996,73Anuênio Lic Matern. R\$ 258,92VLR LÍQ. R\$ 12.255,65									
38	1024	23/06/2022	PAD Nº 028/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	950,00	69,37 L	69,37	0,00	174,70	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 38, referente Fatura nº 233699116 do favorecido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, em junho/2022. Memorando 293/2022/Gestão de Contratos.										
3	1025	27/05/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	220.000,00	18.508,06 L	18.508,06	0,00	2.209,67	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de pagamento (correspondentes às funções gratificadas) ref. maio/2022, conf. Memorando 091/2022/RH.Inf. R\$ 2.250,00VLR LÍQ. R\$ 18.508,06									R\$ 16.258,06Maternidade	
4	1026	27/05/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	350.000,00	32.336,00 L	32.336,00	0,00	792,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4, referente Folha de pagamento (correspondente aos auxílios alimentação) ref. maio/2022, conf. Memorando 091/2022/RH.Vlr Bruto 34.400,00Cred. Prpop. R\$ 0,00Desconto (-) R\$ 2.064,00Desconto Proporc. (-) R\$ 0,00VLR LÍQ.									R\$ R\$ 32.336,00	
5	1027	27/05/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	150.000,00	11.322,57 L	11.322,57	0,00	120,94	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de pagamento (bolsa estágio) ref. maio/2022, conf. Memorando 091/2022/RH.Vlr Bruto R\$ 0,00Faltas (-) R\$72,60 VLR LÍQ. R\$ 11.322,57									R\$ 11.395,17Retroativo (+)	
6	1028	27/05/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	25.000,00	2.543,10 L	2.543,10	0,00	1.944,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, referente Folha de pagamento (correspondente ao auxílio transporte) ref. maio/2022, conf. Memorando 091/2022/RH.Vlr Bruto 2.106,00Aux. proporcional (+) R\$ 503,10DESC. VALE TRANSP (-) R\$ 66,00 VLR LÍQ.									R\$ R\$ 2.543,10	
17	1029	27/05/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	18.000,00	1.626,43 L	1.626,43	0,00	362,14	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Folha de pagamento (adicional de insalubridade) ref. maio/2022, conf. Memorando 091/2022/RH.Insal. S/ Sal. R\$ 1.626,43									R\$ 1.626,43VLR LÍQ	
417	1030	09/05/2022	PEF Nº 233/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jucian Silva do Nascimento	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Jucian Silva do Nascimento, liquidação do empenho 417, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação pela Colaboradora e Membro da CRIE - Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo, Jucian Silva do Nascimento, Coren-MA nº 071.080-ENF, pelas atividades inerentes à CRIE, conforme Relatório de Atividades (fl. 38) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 39-46).Período: 24/03/2021- reunião com o SEBRAE - solicitação de parceria;30/03/2021- reunião Comissão CRIE, para atualização do plano de ação e organização de datas para palestras.R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 02 aux. = R\$ 400,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 233/2022)									
442	1031	09/05/2022	PEF Nº 233/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jucian Silva do Nascimento	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Jucian Silva do Nascimento, liquidação do empenho 442, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação pela Colaboradora e Membro da CRIE - Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo, Jucian Silva do Nascimento, Coren-MA nº 071.080-ENF, pelas atividades inerentes à CRIE, conforme Relatório de Atividades (fl. 55) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 56-76). Memorando nº 0539/2022/GAB. Presidência (fl. 53)Período: 01/04/2021- encontro de representantes das Comissões Coren/MA - discussão sobre Semana da Enfermagem;05/04/2021- elaboração de material para apresentação na Semana da Enfermagem;08/04/2021- elaboração de material para apresentação na Semana da Enfermagem.R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 233/2022)									
733	1032	20/06/2022	PEF Nº 185/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	2.125,00	2.125,00 L	2.125,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, liquidação do empenho 733, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) diárias (fl. 15) pela Assessora Executiva desde Regional, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, para assessorar a realização da Semana de Enfermagem, nos dias 21, 22, 24/06 e 08/07/2022, que acontecerão nas cidades de Coroatá/MA, Bacabal/MA, Caxias/MA e Pinheiro/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0388, de 10/06/2022 (fl. 16). Memorando nº 948/2022/Gab. Presidência (fl. 14)Período: 21, 22, 24/06 e 08/07/2022Origem: São Luís - MA / Destinos: Coroatá/MA, Bacabal/MA, Caxias/MA e Pinheiro/MA.(obs.: retorno no sábado, dia 25/06, visto que o evento encerra em Caxias na sexta à noite)(R\$ 425,00 x 5 = R\$ 2.125,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
727	1033	20/06/2022	PEF Nº 434/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS CEZAR VIERA JUNIOR	1.597,50	1.597,50 L	1.597,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a CARLOS CEZAR VIERA JUNIOR, liquidação do empenho 727, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, CARLOS CEZAR VIERA JUNIOR, para viagem aos Municípios de Itapecuru Mirim, Presidente Vargas, Chapadinha, Anapurus, Vargem Grande e Urbano Santos/MA, nos dias 25 e 29/04/2022, conforme Portaria nº 0421 de 15 de junho de 2022. Memorando nº 944/2022/GAB. Presidência.Período: 20 a 24/06/2022(R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
738	1034	20/06/2022	PEF Nº 126/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	1.187,50	1.187,50 L	1.187,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 738, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pelo Presidente Interino desde Regional, Deusdede Fernandes da Silva para participar da Semana de Enfermagem, nos dias 21 e 22/06/2022, que acontecerão nas cidades de Coroatá e Bacabal/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0426, de 17/06/2022. Memorando nº 955/2022/Gab. Presidência.Período: 21 e 22/06/2022Origem: São Luís - MA / Destino: Coroatá e Bacabal/MA.obs.: ida dia 21/06 para Coroatá seguindo pra Bacabal; o retorno será dia 23/06.(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
736	1035	20/06/2022	PEF Nº 027/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.187,50	1.187,50 L	1.187,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 736, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias (fl. 28) pela Tesoureira Interina desde Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro para desenvolver atividades político representativas na Semana de Enfermagem, nos dias 21 á 23/06/2022, que acontecerão nas cidades de Coroatá e Bacabal/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0427, de 17/06/2022 (fl. 05). Memorando nº 953/2022/Gab. Presidência (fl. 27)Período: 21 á 23/06/2022Origem: São Luís - MA / Destino: Bacabal/MA.obs.: em virtude do evento ser dia 21/06 em Coroatá e nos deslocarmos até o município de Bacabal e pernoitar para o evento que ocorrerá pela manhã.(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
737	1036	20/06/2022	PEF Nº 184/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FRANKLIN DYONE FERREIRA CRUZ	1.912,50	1.912,50 L	1.912,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a FRANKLIN DYONE FERREIRA CRUZ, liquidação do empenho 737, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pelo Assessor de Comunicação e Marketing desde Regional, FRANKLIN DYONE FERREIRA CRUZ para assessorar a realização da Semana de Enfermagem, nos dias 21.22 e 24/06/2022, que acontecerão nas cidades de Coroatá, Bacabal e Caxias/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0388, de 10/06/2022. Memorando nº 957/2022/Gab. Presidência.Período: 21.22 e 24/06/2022Origem: São Luís - MA / Destinos: Coroatá, Bacabal e Caxias/MA.obs.: a viagem iniciará na madrugada de terça-feira (21/06) com retorno previsto para sábado (25/06).(R\$ 425,00 x 4,5 = R\$ 1.912,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
735	1037	20/06/2022	PEF Nº 441/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marcony Vilharins Soares Silva	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcony Vilharins Soares Silva, liquidação do empenho 735, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diárias (fl. 04) pelo Colaborador desde Regional, Marcony Vilharins Soares Silva para participar da equipe de capacitação na Semana de Enfermagem, nos dias 22, e 24/06/2022, que acontecerá na cidade de Caxias/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0384, de 10/06/2022 (fl. 05). Memorando nº 958/2022/Gab. Presidência (fl. 03)Período: 22, 24/06/2022Origem: São Luís - MA / Destino: Caxias/MA.(R\$ 400,00 x 1,5 = R\$ 600,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
405	1038	24/06/2022	PAD 287/2021		6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	C Queiroz Rodrigues	3.807,66	3.807,66 L	3.807,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 405, referente Nota Fiscal nº 655 do favorecido C Queiroz Rodrigues, pela aquisição de materiais para o núcleo de tecnologia da informação. Memorando nº 297/Gestão de Contratos.										
119	1039	24/06/2022	PAD Nº 581/2021	24/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Ello Empreendimentos e Comércio Ltda	16.064,50	1.963,10 L	1.963,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 119, referente Nota Fiscal nº 427 do favorecido Ello Empreendimentos e Comércio Ltda, pela aquisição de gêneros alimentícios para a sede e subseções do Coren-MA.										
730	1040	17/06/2022	PEF Nº 201/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Milene Barreto Brito	1.777,50	1.777,50 L	1.777,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Milene Barreto Brito, liquidação do empenho 730, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias Enfermeira Fiscal Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização nos Municípios de Itapecuru Mirim, Presidente Vargas, Chapadinha, Anapurus, Vargem Grande e Urbano Santos/MA, nos dias 25 e 29/04/2022, conforme Portaria nº 0409 de 13 de junho de 2022. Memorando nº 937/2022/GAB. Presidência.Período: 20 a 24/06/2022(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
708	1041	24/06/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	390,00	390,00 L	390,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 708, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente Interino deste Regional Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 597ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 02 de junho de 2022.R\$ 300,00*30%= R\$ 390,00 x 01 jeton = R\$ 390,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
709	1042	24/06/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	360,00	360,00 L	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 709, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira deste Regional Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 597ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 02 de junho de 2022.R\$ 300,00*20%= R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
710	1043	22/06/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	360,00	360,00 L	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 710, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 597ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 02 de junho de 2022.R\$ 300,00*20%= R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
711	1044	22/06/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 711, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira deste Regional, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 597ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 02 de junho de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
712	1045	22/06/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 712, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 597ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 02 de junho de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
713	1046	22/06/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 713, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 597ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 02 de junho de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
714	1047	22/06/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 714, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira deste Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 597ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 02 de junho de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
715	1048	22/06/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 715, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira deste Regional, Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 597ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 02 de junho de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
716	1049	22/06/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	João Marinho Maciel	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a João Marinho Maciel, liquidação do empenho 716, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, João Marinho Maciel, pela participação na 597ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 02 de junho de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
717	1050	22/06/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 717, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira deste Regional, Lusimary Martins Silva, pela participação na 597ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 02 de junho de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
718	1051	22/06/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 718, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Manoel Daniel Neto, pela participação na 597ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 02 de junho de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
719	1052	22/06/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 719, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira deste Regional, Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 597ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 02 de junho de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
720	1053	22/06/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 720, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira deste Regional, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pela participação na 597ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 02 de junho de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
721	1054	22/06/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação do empenho 721, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira deste Regional, Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 597ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 02 de junho de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
722	1055	22/06/2022	PEF Nº 085/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Louredir Lobato Cantanhede	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação do empenho 722, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílio Representação (fl. 131) ao Representante Louredir Lobato Cantanhede, pelas atividades político representativas na subseção do Coren de Pinheiro, conf. Relatório de Atividades (fl. 132-132v). Portarias nº 273/2021. Memorando nº 926/2022/GAB. Presidência (fl. 130).Período: 07/06/2022: realização de visitas de gestão no Hospital Dr. Antenor Abreu e no Materno Infantil;08/06/2022: realização de visitas de gestão no Centro de Hemodiálise e no Hospital Dr. Jackson Lago.R\$ 175,00 x 02 aux. = R\$ 350,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
723	1056	22/06/2022	PEF Nº 041/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	1.500,00	1.500,00 L	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 723, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente (05) Auxílio Representação ao conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, conf. Relatório de Atividades (fl. 141-141v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 142-148v). Memorando nº 925/2022/GAB. Presidência (fl. 139).Período: 13/05/2022 - ação no Coren Móvel na Unidade Mista do São Bernardo;26/05/2022 - participação da XIV Semana de Enfermagem na FACAM;27/05/2022 - fiscalização na central da policia militar;06/06/2022 - reunião da presidência com a Executiva para tratar da Semana da Enfermagem;08/06/2022 - reunião com a empresa Rio Brasil e Executiva, para tratar da Semana da Enfermagem.R\$ 300,00 x 05 aux. = R\$ 1.500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
705	1057	22/06/2022	PEF Nº 375/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, liquidação do empenho 705, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, pelos serviço de planejar e organizar as diversas politicas de saúde que contemplam a mulher, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Portaria nº 0231, de 20/04/2022 (fl.18). Memorando nº0891/2022/ Gab. Presidência. Período:03/06/2022: reunião ordinária com membros grupo técnica elaboração do protocolo de saúde da mulher;R\$ 250,00*80%= R\$200,00 x 01 aux. = R\$ 200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.										
138	1058	27/06/2022	PAD Nº 122/2021	24/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	8.873,19	618,34 L	618,34	0,00	5.781,49	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 138, referente Nota Fiscal nº 4436 do favorecido Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, pelos serviços prestados de sanitização. Memorando nº 296/2022/Gestão de Contratos. PAD 062/2022.										
734	1059	22/06/2022	PEF Nº 442/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, liquidação do empenho 734, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (fl. 04) pela Colaboradora desde Regional, ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, para palestrar na Semana de Enfermagem, nos dias 21, 22, e 24/06/2022, que acontecerão nas cidades de Coroatá/MA, Bacabal/MA e Caxias/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0382, de 10/06/2022 (fl. 05). Memorando nº 954/2022/Gab. Presidência (fl. 03)Período: 21, 22, 24/06/2022Origem: São Luís - MA / Destinos: Coroatá/MA, Bacabal/MA e Caxias/MA.(obs.: retorno no sábado, dia 25/06, visto que o evento encerra em Caxias na sexta à noite)(R\$ 400,00 x 4,5 = R\$ 1.800,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
744	1060	20/06/2022	PAD 180/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	2.137,50	2.137,50 L	2.137,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 744, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias, para desenvolver atividades do COREN-MA e atividades político-representativas na semana de enfermagem, à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conforme Portaria Coren-MA nº 0427, de 17/06/2022.(R\$ 475,00x4,5=R\$ 2.137,50)Memorando 966/2022/Gab Presidência										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
745	1061	20/06/2022	PAD 443/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	IVAN CARLOS SILVA LIMA	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a IVAN CARLOS SILVA LIMA, liquidação do empenho 745, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 1,5 diárias, para realizar viagem para Coroatá para participar da SEMANA da Enfermagem, ao colaborador Ivan Carlos Silva Lima, conforme Portaria Coren-MA nº 0424, de 15/06/2022.(R\$ 400,00x1,5=R\$ 600,00)Memorando 962/2022/Gab Presidência										
743	1062	20/06/2022	PAD 186/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Natalie Rosa Pires Neves	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Natalie Rosa Pires Neves, liquidação do empenho 743, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (2,5) diárias à Colaboradora e Membro da Comissão de Educação Permanente, Natalie Rosa Pires Neves, para participar como palestrante na SEMANA de Enfermagem nas cidades de Coroatá e Bacabal, conforme Portaria Coren-MA nº 383, de 10/06/2022. Memorando nº 0959/2022/Gab. Presidência.Período: 21 a 22/06/2022(R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
746	1063	20/06/2022	PAD 176/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	1.187,50	1.187,50 L	1.187,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação do empenho 746, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 2,5 diárias, para desenvolver atividades do COREN-MA e atividades político-representativas na semana de enfermagem, à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, conforme Portaria Coren-MA nº 427, de 17/06/2022(R\$ 475,00x2,5=R\$ 1.187,50) Memorando 0967/2022/Gab Presidência										
747	1064	24/06/2022	PEF Nº 016/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	1.187,50	1.187,50 L	1.187,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 747, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 2,5 diárias, para desenvolver atividades do Coren-MA, da Gestão 2021-2023 e atividades político representativas na Semana da Enfermagem 2022 no município de Caxias - MA, nos dias 23 á 24 de junho de 2022 ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, conforme Portaria Coren-MA nº 0427, de 17/06/2022.Origem: Zé Doca - MA / Destino: Caxias - MA(R\$ 475,00x2,5=R\$ 1.187,50)Memorando 0961/2022/Gab Presidência										
739	1065	24/06/2022	PEF Nº 060/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Louredir Lobato Cantanhede	165,00	165,00 L	165,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação do empenho 739, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (0,5) diárias pelo Representante desde Regional, Louredir Lobato Cantanhede para participar do 12º Seminário Administrativo SEMAD do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais no período de 28, 29, 30/06 e 01/07/2022, que acontecerá em São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0362, de 08/06/2022. Memorando nº 936/2022/Gab. Presidência.Período: 28, 29, 30/06 e 01/07/2022Origem: Pinheiro - MA / Destino: São Luís/MA.(R\$ 330,00 x 0,5 = R\$ 165,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
88	1066	01/07/2022	PEF Nº 032/2022	30/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Universo Online S/A	1.500,00	101,88 L	101,88	0,00	56,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 88, referente Fatura nº 3167347 do favorecido Universo Online S/A, pelos serviços prestados de hospedagem de site e domínio e-mail corporativo para a sede do Coren-MA. Competência junho/2022. Memorando nº 301/2022/ GESTÃO DE CONTRATOS.										
32	1067	01/07/2022	PAD Nº 381/2020	01/07/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	85.930,80	8.508,00 L	8.508,00	0,00	9.358,80	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Nota Fiscal nº 528 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de (03) ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, ao Coren-MA. Memorando nº 299/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.ISS: R\$ 322,45 (3,79)										
31	1068	01/07/2022	PAD Nº 381/2020	01/07/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	31.400,90	3.694,00 L	3.694,00	0,00	2.478,07	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 31, referente Nota Fiscal nº 529 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de (01) motorista ao Coren-MA, na competência junho/2022. Memorando nº 300/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.ISS: R\$ 140,00 (3,79)										
724	1069	24/06/2022	PEF Nº 101/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 724, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (8) Auxílios Representação (fl. 129) à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades (fls. 130-131) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 132-148). Memorandos nº 915/2022/GAB. Presidência (fl. 128).Período: 01 a 20/05/202201/05/2022: atividade politico administrativa;03/05/2022: reunião com a CRIE;10/05/2022: reunião com a CRIE;15/05/2022: visita ao Hospital Municipal Antônio Rocha, em Zé Doca - MA;17/05/2022: comissão da semana de enfermagem;18/05/2022: realização de palestra no Hospital da Ilha em São Luís - MA;19/05/2022: realização de palestra na Maternidade Nossa Senhora da Penha, em São Luís - MA;20/05/2022: realização de palestra na III Jornada de Enfermagem 11ELO.R\$ 250,00 x 08 aux. = R\$ 2.000,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
528	1070	28/06/2022	PAD 301/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação do empenho 528, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado a Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, referente a reembolso de passagens rodoviárias (fl. 05) referente a viagem do trecho Balsas/Imperatriz/Balsas para atendimento , conforme Despacho do Gabinete nº 0745/2022, Parecer PROJUR nº 69/2022 e Nota de Análise nº 324/2022.										
783	1071	28/06/2022	PEF Nº 174/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.732,50	1.732,50 L	1.732,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 783, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes para viagem para representar o COREN/MA na semana da Enfermagem na Cidade de Imperatriz/MA, nos dias 29/06 a 02/07/2022, conforme Portaria nº 0427 de 17 de junho de 2022. Memorando nº 1002/2022/GAB. Presidência (fl. 115).Período: 29/06 a 02/07/2022(R\$ 495 x 3,5 = R\$ 1.732,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
110	1072	01/07/2022	PAD Nº 338/2019	01/07/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis/MJ Terceirização e Serviços Eireli e Imóveis/Instalações		39.468,75	3.949,87 L	3.949,87	0,00	3.922,92	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 110, referente Nota Fiscal nº 313 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado em junho/2022. Memorando nº 303/2022/Gestão de Contratos. PEF 053/2022.Vlr. Bruto R\$ 3.949,87ISS (2%): R\$ 79,00Vlr. Líquido R\$ 3.870,87										
768	1073	24/06/2022	PEF Nº 446/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ZENILTA ALMEIDA DO NASCIMENTO CAMILO	660,00	660,00 L	660,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a ZENILTA ALMEIDA DO NASCIMENTO CAMILO, liquidação do empenho 768, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 2 diárias pela auxiliar administrativa ZENILTA ALMEIDA DO NASCIMENTO CAMILO, para a participação de 12º Seminário Administrativo - SEMAD do Sistema COFEN/Conselhos Regionais, no período de 27/06 a 01 de julho de 2022. Memorando nº 937/2022/ Gabinete Presidência. Portaria nº0361 08/06/2022.(R\$ 330 x 2 = R\$ 660,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.									
435	1074	14/04/2022	PEF Nº 174/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.187,50	1.187,50 L	1.187,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 435, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diárias à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, para realizar visita de gestão e atividades político-representativas de gerenciamento superior no Município de Santa Inês/MA, nos dias 18 e 19/04/2022, conforme Portaria nº 0209 de 11 de abril de 2022. Memorando nº 0547/2022/GAB. Presidência.Período: 18 e 19/04/2022Origem: São luis - MA / Destino: Santa Inês - MA(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
465	1075	20/04/2022	PEF Nº 174/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.137,50	2.137,50 L	2.137,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 465, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pela Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, para viagem aos Municípios de Santa Inês, Pindaré Mirim, Bom Jardim, Zé Doca, Igarapé do Meio/MA, nos dias 25 e 29/04/2022, conforme Portaria nº 0225 de 22 de abril de 2022. Memorando nº 0564/2022/GAB. Presidência.Período: 25 a 29/04/2022(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
438	1076	18/04/2022	PEF Nº 016/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	475,00	475,00 L	475,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 438, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (01) diárias ao Conselheiro desde Regional, Itamar dos Santos de Moraes, para realizar atividades político-representativas no Município de Santa Inês/MA, nos dias 18 e 19/04/2022, conforme Portaria nº 0221 de 13 de abril de 2022. Memorando nº 0554/2022/GAB. Presidência.Período: 18 e 19/04/2022Origem: Zé Doca - MA / Destino: Santa Inês - MA(R\$ 475 x 01 = R\$ 475,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
487	1077	13/05/2022	PEF Nº 014/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 487, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação (fls. 100,104,110,115)) à Conselheira Francisca Inacia Cordeiro da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 101-102,105-108,111-114,116-119) Portarias nº 757/2022 e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 47-50, 53-56). Memorando nº 0135/2022/GAB. Presidência (fl. 44).Período: 31/03/2022: visita de gestão, desenvolver atividade politico-representativas no COREN MOVEL DO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS;08/04/2022:visita de gestão, desenvolver atividade politico-representativas no COREN MOVEL DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DE RIBAMAR;12/04/2022: realizar atividade como conselheira do treinamento sobre liderança oferecido pela enfermeira Joenvilly;20/04/2022:visita de gestão, desenvolver atividade politico-representativas no COREN MOVEL DO HOSPITAL RAIMUNDO LIMA;R\$ 250,00 x 04 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
510	1078	03/05/2022	PEF Nº 211/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria José Pereira Nunes Santos	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Maria José Pereira Nunes Santos, liquidação do empenho 510, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação à Colaboradora e Membro da CRIE - Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo, Maria José Pereira Nunes Santos, Coren-MA nº 153653-ENF, pelas atividades inerentes à CRIE, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 53-67).Período: 30/03/2022- abordagem das necessidades, conversa da CRIE com o setor de Fiscalização do Coren, definição da data da palestra;08/04/2022- elaboração de material para a apresentação CRIE e consultoria online com membro da CRIE;12/04/2024- confecção de slides, definição de tema da apresentação, solicitado vídeo para enfermeiros Empreendedor e definição dos palestrantes;26/04/2022- contato com os profissionais, definição dos serviços a serem oferecidos ,atualização das palestras e definição de atividade para ser apresentada.R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 211//2022)									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
387	1079	14/04/2022	PEF Nº 041/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	1.250,00	1.250,00 L	1.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 387, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente (05) Auxílios Representação ao conselheiro desde Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexadosPeríodo:07/03/2022 - Participação na entrega dos novos veículos desta regional ;08/03/2022 - Participação em mobilização em prol da Enfermagem;23/03/2022 - atividades político representativas no Sesi Araçagy;24/03/2022 - atividades político representativas no Centro de Saúde Bairro de Fátima;30/03/2022 - atividades político representativas nas Escolas Conviver e Arte do Saber;R\$ 250,00 x 05 aux. = R\$ 1.250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
394	1080	08/04/2022	PRF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 394, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao (à) Conselheiro (a) Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 145ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 15 de fevereiro de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.										
415	1081	20/04/2022	PEF Nº 091/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, liquidação do empenho 415, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação pela Colaboradora e Membra da Comissão de Instrução, Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 164-167), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 168-178v). Memorando nº 0499/2022/GAB. Presidência (fl. 162).Períodos: 30//03/2022 a 07/04/2022: 04 auxílios (fl. 163)R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 091//2022)										
440	1082	19/04/2022	PEF Nº 015/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Dácio Alves Viana	712,50	712,50 L	712,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Dácio Alves Viana, liquidação do empenho 440, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (1,5) diárias ao Conselheiro desde Regional, Dacio Alves Viana, para realizar atividades político-representativas no Município de Santa Inês/MA, nos dias 18 e 19/04/2022. Memorando nº 0550/2022/GAB. Presidência (fl. 25).Período: 18 e 19/04/2022Origem: Pedreiras - MA / Destino: Santa Inês - MA(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
474	1083	27/04/2022	PEF Nº 080/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.950,00	1.950,00 L	1.950,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 474, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação (fl. 894) ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades (fl. 895-895v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 896-1114). Memorando nº 0533/2022/GAB. Presidência (fl. 801).Período/Atividades: 01 e 12/04/202201/04/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, pagamentos, ofício, reuniões, portarias, decisões, nota de Pré empenho.04/04/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, pagamentos, ofício, portarias, reunião CGC, assinatura de contrato, ass. de empenho.05/04/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, pagamentos, ofício, termo de desentranhamento, ass. de empenho, reunião.06/04/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, pagamentos, ofício, termo de desentranhamento, ass. de empenho, denúncias de ofício.07/04/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, pagamentos, ofício.12/04/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, decisão, treinamento sobre liderança, assinatura de contrato.R\$ 250,00 (+) 30% = R\$ 325,00 x 06 aux.= R\$ 1950,00, conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019(PEF - 080/2022 - Vol.V - VI)										
476	1084	28/04/2022	PEF Nº 013/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	2.100,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação do empenho 476, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação pela Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período: 31/03 a 12/04 de 2022.31/03/2022: pagamento conforme previsão regimental;01/04/2022: assinatura de notas de empenho;03/04/2022:assinatura de contrato;04/04/2022: realizado pagamento, assinatura de notas de empenho;06/04/2022: pagamento conforme previsão regimental;12/04/2022: pagamento conforme previsão regimental/assinatura de notas de empenho;R\$ 250,00 (+) 20%=R\$ 300,00 x 7 = R\$ 2.100,00 conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.									
16	1085	05/07/2022	PEF Nº 006/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	250.560,00	1.075,75 L	1.075,75	0,00	30.307,70	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 16, referente GRF nº 650 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao complemento de folha de pagamento deste Regional. Competência mai/2022. Memorando 111/2022/RH.									
16	1086	05/07/2022	PEF Nº 006/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	250.560,00	22,00 L	22,00	0,00	30.307,70	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 16, referente ao FGTS ao menor aprendiz deste Regional. Competência jun/2022. Memorando 112/2022/RH.									
16	1087	05/07/2022	PEF Nº 006/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	250.560,00	20.462,71 L	20.462,71	0,00	30.307,70	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 16, GRF referente aos repasses do FGTS sobre a folha salarial de junho/2022 deste Regional. Competência jun/2022. Memorando 112/2022/RH.									
27	1088	05/07/2022	PEF Nº 023/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.200,00	334,85 L	334,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 27, referente Fatura nº 0700051024781 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Bacabal do Coren-MA. Memorando nº 305/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.COMPETÊNCIA: Junho/2022Vlr. Bruto: R\$ 334,85Retenção 6190: R\$ 31,64Vlr. Líquido: R\$ 303,21									
30	1089	05/07/2022	PEF Nº 026/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2.500,00	228,34 L	228,34	0,00	4,30	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 30, referente Fatura nº 0700051024995 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Imperatriz do Coren-MA. Memorando nº 306/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.COMPETÊNCIA: Junho/2022Vlr. Bruto: R\$ 228,34Retenção 6190: R\$ 21,58Vlr. Líquido: R\$ 206,76									
29	1090	05/07/2022	PEF Nº 025/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2.810,00	213,27 L	213,27	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 0700051024336 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Balsas do Coren-MA. Memorando nº 240/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.COMPETÊNCIA: Maio/2022Vlr. Bruto: R\$ 213,27Retenção 6190: R\$ 20,15Vlr. Liquidado: R\$ 193,12										
561	1091	11/05/2022	PEF Nº 015/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Dácio Alves Viana	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Dácio Alves Viana, liquidação do empenho 561, Transferência , Selecione... ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diária ao Conselheiro Dacio Alves Viana, para participar da ROP nº596 e abertura da Semana de Enfermagem em São Luís, nos dias 10 a 12 de maio de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0269, de 29/04/2022 (fl. 45). Memorando nº 0677/2022/Gab. Presidência (fl. 43)Origem: Pedreira-MA / Destino: São Luis-MA. (obs.: serão 5 h de viagem e ficará no hotel gerando uma pernoite; uma vez que a plenária se iniciara às 8h da manhã).R\$ 475,00 x 3,5 aux. = R\$ 1.662,50, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
26	1092	05/07/2022	PEF Nº 022/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	6.750,00	567,35 L	567,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 26, referente Fatura nº 0700051025982 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa a Sede do Coren-MA. Memorando nº309/2022/Gestão de ContratosCompetência: Junho/2022Vlr. Bruto: R\$ 567,35Retenção 6190: R\$ 53,61Vlr. Liquidado: R\$ 513,74										
782	1093	28/06/2022	PEF Nº 105/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	3.300,00	3.300,00 L	3.300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 782, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (11) Auxílios Representação à Tesoureira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades (fl. 60-61v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 62-127). Memorando nº 1006/2022/GAB. Presidência (fl. 59).Períodos: 06/06/2022: ata de reunião;07/06/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos;08/06/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos;09/06/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos;10/06/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos;13/06/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos;14/06/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos;15/06/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos;17/06/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos; 22/06/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos;24/06/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos.R\$ 250,00+20= R\$ 300 x 11 aux. = R\$ 3.300,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.										
728	1094	04/07/2022	PEF Nº 039/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Natalie Rosa Pires Neves	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Natalie Rosa Pires Neves, liquidação do empenho 728, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Educação Permanente, Natalie Rosa Pires Neves, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 96) e demais documentos comprobatórios (fl. 97-107).20/05/2022: realização de minicurso;26/05/2022: reunião da coordenação da Semana de Enfermagem;31/05/2022: Reunião Ordinária da Comissão de Educação Permanente.R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
741	1095	04/07/2022	PEF Nº 089/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	1.600,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	200,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a TAMIREES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA, liquidação do empenho 741, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 385v-388; 411v-412; 417v-418), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 389-409v; 413-415; 419-426). Memorando nº 0872/2021/GAB. Presidência, 910/2021/GAB. Presidência e 911/2021/GAB. Presidência. Períodos: : 24/05 á 07/06/2022: 08 auxílios (fl. 384, 411 e 417)R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 08 aux. = R\$ 1.600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. II - PEF nº 089/2022)									
777	1096	23/06/2022	PEF Nº 013/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.500,00	1.500,00 L	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação do empenho 777, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação (fl. 1123) pela Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, concernente às atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 1123v-1124v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 1125-1165v). Memorando nº 0988/2021/GAB. Presidência (fl. 1122).Período: 20 a 30/05/2022.20/05/2022: pagamento após análise de processo;23/05/2022: pagamento após análise de processo;24/05/2022: assinatura de contrato;27/05/2022: pagamento após análise de processo conforme previsão regimental;; 30/05/2022: pagamento após análise de processo conforme previsão regimental;. R\$ 250,00 (+) 20%=R\$ 300,00 x 05 = R\$ 1.500,00 conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.PEF nº 013/2022 - Vol.VI									
781	1097	24/06/2022	PEF Nº 081/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	2.925,00	2.925,00 L	2.925,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 781, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (09) Auxílios Representação ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. 03/06/2022: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, ofício;06/06/2022: despachos no Gabinete, memorandos, ofício, portarias, decisão, ass. de pré empenho;07/06/2022: despachos no Gabinete, memorandos, ofício, ass. de pré empenho e empenho;08/06/2022: despachos no Gabinete, memorandos, pagamentos, ofício, portarias, decisões, nota de Pré empenho e empenho, memorando circular;09/06/2022: despachos no Gabinete, memorandos, pagamentos, ofício, nota de Pré empenho e empenho;10/06/2022: despachos no Gabinete, memorandos, pagamentos, ofício, portarias, decisões, nota empenho, memorando circular;13/06/2022: despachos no Gabinete, memorandos, pagamentos, ofício, portarias, decisões, nota de Pré empenho e empenho, reuniões;14/06/2022: despachos no Gabinete, memorandos, pagamentos, ofício, portarias, decisões, nota de empenho, carta convocatória.15/06/2022: despachos no Gabinete, memorandos, ofício.R\$ 250,00 (+) 30% = R\$ 325,00 x 9 aux.= R\$ 2.925,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (VOL. II e III)									
742	1098	04/07/2022	PEF Nº 129/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamiris Raquel Vieira Martins	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Tamiris Raquel Vieira Martins, liquidação do empenho 742, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 302v-305), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 306-322). Memorando nº 0893/2022/GAB. Presidência (fl. 301).Períodos: 07/06/2022: 01 auxílios (fl. 302)R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 01 aux. = R\$ 200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. II - PEF nº 129/2022)									
729	1099	04/07/2022	PEF Nº 102/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Taise Beneli Dias da Silva	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação do empenho 729, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação (fl. 68) à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 69-70) Portarias nº 757/2021, 0319/2022, 0320/2022 e 0798/2021, e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 70-78). Memorando nº 932/2022/GAB. Presidência (fl. 67).Período:12/05/2022: visita de gestão/atividade politico administrativas;19/05/2022: visita de gestão/atividade politico administrativas;20/05/2022: visita de gestão/atividade politico administrativas;10/06/2022: visita de gestão/atividade politico administrativas.R\$ 250,00 x 04 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
767	1100	04/07/2022	PEF Nº 079/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Carlos Eduardo de Araújo Guedes	330,00	330,00 L	330,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Carlos Eduardo de Araújo Guedes, liquidação do empenho 767, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de 1 diária pelo auxiliar administrativo Carlos Eduardo de Araújo Guedes, para viagem de substituição em caráter temporário da servidora Mariangela Silva Ribeiro, mediante atestado médico, na Subseção de Coroatá/MA , no período de 20 a 24 de junho de 2022. Memorando nº 0964/2022/ Gabinete Presidência.obs.: devido o deslocamento de ida ocorrer no dia 19/06/2022 (domingo) às 9h, e a chegada em 25/06/2022 (sábado), às 15:48, fez-se necessário o pedido complementar de 1 diária.(R\$ 330 x 1 = R\$ 330,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.									
749	1101	04/07/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	390,00	390,00 L	390,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 749, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente Interino Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 150ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 17 de junho de 2022.R\$ 300,00 + 30% = R\$ 390,00 x 01 jeton = R\$ 390,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
750	1102	04/07/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	360,00	360,00 L	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 750, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Tesoureira Interina Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 150ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 17 de junho de 2022.R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
751	1103	04/07/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	360,00	360,00 L	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 751, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário Interino Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 150ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 17 de junho de 2022.R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
752	1104	04/07/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 752, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 150ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 17 de junho de 2022.R\$ 300,00 = R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
753	1105	04/07/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 753, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 150ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 17 de junho de 2022.R\$ 300,00 = R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
754	1106	04/07/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 754, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 150ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 17 de junho de 2022.R\$ 300,00 = R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
755	1107	04/07/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 755, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 150ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 17 de junho de 2022.R\$ 300,00 = R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
756	1108	04/07/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 756, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 150ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 17 de junho de 2022.R\$ 300,00 = R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
757	1109	04/07/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dácio Alves Viana	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Dácio Alves Viana, liquidação do empenho 757, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Dácio Alves Viana, pela participação na 150ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 17 de junho de 2022.R\$ 300,00 = R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
758	1110	04/07/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	João Marinho Maciel	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Marinho Maciel, liquidação do empenho 758, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro João Marinho Maciel, pela participação na 150ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 17 de junho de 2022.R\$ 300,00 = R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
760	1111	04/07/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 760, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 150ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 17 de junho de 2022.R\$ 300,00 = R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
759	1112	04/07/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 759, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira Lusimary Martins Silva, pela participação na 150ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 17 de junho de 2022.R\$ 300,00 = R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
761	1113	04/07/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 761, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pela participação na 150ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 17 de junho de 2022.R\$ 300,00 = R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
762	1114	04/07/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação do empenho 762, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 150ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 17 de junho de 2022.R\$ 300,00 = R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
732	1115	05/07/2022	PEF Nº 437/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvaneide Cavalcante da Silva	250,00	250,00 L	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 732, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) auxílio representação a conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva referente a atividade politico representativas do Coren-MA, conforme Portaria nº 309 de 16 de maio de 2022. Memorando nº 864/2022/GAB. Presidência.Período: 19/05/2022 - representação do Coren-MA na Semana Da Enfermagem no SindSaúde em Imperatriz-MA.(R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
780	1116	05/07/2022	PEF Nº 418/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELINE CASTRO DE ALMEIDA ROCHA	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a ELINE CASTRO DE ALMEIDA ROCHA, liquidação do empenho 780, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado a ELINE CASTRO DE ALMEIDA ROCHA, valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0997/2022/GAB. Presidência.Períodos:14/06/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.15/06/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.20/06/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.21/06/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.22/06/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.R\$ 200,00 x 05 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
40	1117	06/07/2022	PAD Nº 453/2021	06/07/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA	9.000,00	3.518,60 L	3.518,60	0,00	208,19	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 40, referente Nota Fiscal nº 7466 do favorecido AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA, pelo agenciamento de passagens rodoviárias. Memorando nº311/2022/Gestão de Contratos(fl.44)									
772	1118	05/07/2022	PEF Nº 088/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, liquidação do empenho 772, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 372-376), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 377-397). Memorando nº 0982/2022/GAB. Presidência (fls. 370).Períodos: : 07 á 17/06/2022: 05 auxílios (fl. 371)R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 05 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. II - PEF nº 088/2022)									
776	1119	05/07/2022	PEF Nº 194/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Larissa Neuza da Silva Nina	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação do empenho 776, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0981/2022/GAB. Presidência.Períodos:07/06/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.09/06/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.10/06/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.14/06/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.15/06/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.17/06/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019VOLUME II									
785	1120	01/07/2022	PEF Nº 185/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	1.487,50	1.487,50 L	1.487,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, liquidação do empenho 785, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias (fl. 24) pela Assessora Executiva desde Regional, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, para assessorar a realização da Semana de Enfermagem, nos dias 29/06 a 02/07/2022, que acontecerá na cidade de Imperatriz/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0388, de 10/06/2022 (fl. 25). Memorando nº 1009/2022/Gab. Presidência (fl. 23)Período: 29/06 a 02/07/2022Origem: São Luís - MA / Destino: Imperatriz/MA.obs.: saída um dia antes (29/06) e retorno um dia após o evento (02/07).(R\$ 425,00 x 3,5 = R\$ 1.487,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
748	1121	22/06/2022	PEF Nº 439/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	825,00	825,00 L	825,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação do empenho 748, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de 2,5 diárias, para participar da equipe de capacitação da Semana da Enfermagem do Coren - MA no município de Caxias - MA, nos dias 23 à 25 de junho de 2022 a colaboradora Isabel Cristina Pinheiro Salvador, conforme Portaria Coren -MA nº 0384, de 10/06/2022.Orgem: São Luís - MA / Destino: Caxias - MA(R\$ 330,00x2,5=R\$ 825,00)Memorando 0960/2022/Gab Presidência									
51	1122	06/07/2022	PAD Nº 263/2021	06/07/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Monteles Barros Serviços LTDA	6.270,00	594,00 L	594,00	0,00	330,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 51, referente Nota Fiscal nº 3901 do favorecido Monteles Barros Serviços LTDA, pela prestação de serviços para contratação e gestão de estagiários em junho/2022. Memorando nº 312/2022/GESTÃO DE CONTRATOS(fl. 113).Vlr. Bruto: R\$594,00ISS (2,68%): R\$ 15,92Vlr. Líquido: R\$ 578,08									
778	1123	05/07/2022	PEF Nº 215/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	175,00	175,00 L	175,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação do empenho 778, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão Permanente de Saúde da Mulher, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período:03/06/2022- agendamento na Maternidade Benedito Leite e oficinas;R\$ 250,00 * 70% = R\$ 175,00 x 01 aux. = R\$ 175,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
771	1124	05/07/2022	PEF Nº 202/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	875,00	875,00 L	875,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, liquidação do empenho 771, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação ao Colaborador e Membro da CRIE - Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo, Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, pelas atividades inerentes à CRIE, conforme Relatório de Atividades.Período:19/05/2022- reunião com membros da Comissão de Empreendedorismo;20/05/2022- palestras para técnicos, enfermeiros e alunos de enfermagem em comemoração ao dia do técnico de Enfermagem;26/05/2022- reunião da CRIE;02/06/2022- encontro com o presidente da empresa rural CURAI Jr. ;09/06/2022: reunião da CRIE.(R\$ 250,00*70%=R\$ 175,00 x 05 aux. = R\$ 875,00), conf. Inc. V, § 1º, Art. 4º da Decisão Coren-MA nº 173, de 16/08/2019									
770	1125	05/07/2022	PEF Nº 214/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elton Rodrigues Chaves	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Elton Rodrigues Chaves, liquidação do empenho 770, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Elton Rodrigues Chaves, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período:26/05/2022- redefinição da Semana de Enfermagem; 31/05/2022- cronograma dos cursos presenciais do mês de julho;07/06/2022- planejamento de materiais do curso de Assistência de enfermagem ao paciente diabético;10/06/2022- palestra no curso de assistência de enfermagem ao diabético.R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
775	1126	05/07/2022	PEF Nº 217/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcony Vilharins Soares Silva	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Marcony Vilharins Soares Silva, liquidação do empenho 775, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Marcony Vilharins Soares Silva, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período:31/05/2022- organização da programação de minicursos a serem ministrados em junho;07/06/2022- organização da programação de minicursos a serem ministrados em julho;10/06/2022- palestra de manejo clínico ao paciente diabético;14/06/2022- organizar palestra de registros de enfermagem (teoria e prática).R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
773	1127	05/07/2022	PEF Nº 233/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jucian Silva do Nascimento	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Jucian Silva do Nascimento, liquidação do empenho 773, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação pela Colaboradora e Membro da CRIE - Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo, Jucian Silva do Nascimento, Coren-MA nº 071.080-ENF, pelas atividades inerentes à CRIE, conforme Relatório de Atividades (fl. 143) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 144-155). Memorando nº 0980/2022/GAB. Presidência (fl. 141)Período: 26/05/2022: atualização do cronograma da semana de Enfermagem;02/06/2022- reunião da CRIE;09/06/2022- atualização do plano de ação.R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 233/2022)									
725	1128	05/07/2022	PEF Nº 374/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, liquidação do empenho 725, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílio Representação à Colaboradora ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, pelas atividades político- representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Portaria nº 0295, de 09/05/2022 (fl.40). Memorando nº 912/2022/ Gab. Presidência. Período:10/05/2021: atualização do novo cronograma da Semana de Enfermagem;12/05/2022: participação da prévia da Semana de Enfermagem;16/05/2022: realização da Semana de Enfermagem da UPA Parque Vitória;19/05/2022: organização dos espaços para oficinas integrativas;26/05/2022: atualização do cronograma de atividades nos próximos meses;02/06/2022: reunião com a empresa Junior de Enfermagem.R\$ 250,00*80%= R\$200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
515	1129	03/05/2022	PEF Nº 020/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	2.587,50	2.587,50 L	2.587,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, liquidação do empenho 515, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diária à Conselheiro Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, para acompanhar a mobilização do Projeto de Lei 2564/2020 em Brasília-DF, no dia 04 de maio de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0266, de 29/04/2022 (fl. 47). Memorando nº 0638/2022/Gab. Presidência (fl. 44)Período: 03 a 05/05/2022 Origem: Presidente Dutra-MA / Destino: Brasília-DF. (obs.: ida em dia anterior 02/05 devido a necessidade de deslocamento ate a cidade de Teresina-PI (240km), e retorno no dia 06/05 madrugada devido horário de chegada do voo e a disponibilidade de ônibus).R\$ 575,00 x 4,5 aux. = R\$ 2.587,50, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
525	1130	27/05/2022	PEF Nº 089/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a TAMIRES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA, liquidação do empenho 525, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação ao Colaborador Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga pelas participação na Comissão da Semana da Enfermagem em São Luís-MA COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0549/2022/GAB. Presidência.Período: 28/03/2022: conhecimento sobre as comissões éticas hospitalares e suas fases e realizado atividades administrativas do setor;30/03/2022: estudo do processo ético nº 010/2017 para preparação de julgamento e realização de atividades administrativas do setor;04/04/2022: estudo do processo ético nº 013/2017 para preparação de julgamento e realização de atividades administrativas do setor;06/04/2022: estudo do processo ético nº 016/2017 para preparação de julgamento e realização de atividades administrativas do setor;11/04/2022: estudo do processo ético nº 012/2017 para preparação de julgamento e realização de atividades administrativas do setor;R\$ 250,00*80% =R\$ 200,00 x 5 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 Vol. II - PEF nº089/2022)									
569	1131	23/05/2022	PEF Nº 163/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Itamar dos Santos de Moraes	250,00	250,00 L	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 569, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente (01) Auxílio Representação ao conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, conf. Relatório de Atividades (fl. 39) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 40-44v). Memorando nº 0693/2022/GAB. Presidência (fl. 36).Período: 04/05/2022 - acompanhar a votação do PL 2564/2020, no auditório do Coren-MA.R\$ 250,00 x 01 aux. = R\$ 250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
585	1132	19/05/2022	PEF Nº 020/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	1.600,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, liquidação do empenho 585, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias ao Conselheiro Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, para participar da previa da Semana de Enfermagem e resolução de demandas da Regional de Presidente Dutra nos dias 18, 19 e 20 de maio de 2022. Conforme Portaria Coren-MA nº 0313, de 16/05/2022. (R\$ 400,00x4=R\$ 1.600,00)OBS: necessidade de se deslocar um dia antes (17/05/2022) e retorno no dia 20/05/2022 a noite com chegada prevista para o dia 21/05/2022.									
700	1133	17/06/2022	PEF Nº 134/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	João Marinho Maciel	250,00	250,00 L	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a João Marinho Maciel, liquidação do empenho 700, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente a solicitação de (01) Auxílio Representação (fl. 87) ao Conselheiro João Marinho Maciel, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 120). Memorando nº 850/2022/GAB. Presidência (fl. 118).Período: 28/05/2022: participação da 1º cerimônia de entrega de jaleco da UFMA de Imperatriz-MA.R\$ 250,00 x 01 aux. = R\$ 250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
726	1134	17/06/2022	PEF Nº 079/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Carlos Eduardo de Araújo Guedes	1.815,00	1.815,00 L	1.815,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Carlos Eduardo de Araújo Guedes, liquidação do empenho 726, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 5,5 diárias pelo auxiliar administrativo Carlos Eduardo de Araújo Guedes, para viagem de substituição em caráter temporário da servidora Mariangela Silva Ribeiro, mediante atestado médico, na Subseção de Coroatá/MA , no período de 20 a 24 de junho de 2022. Conf. Portaria nº 0420 de 15 de junho de 2022.obs.: devido ao início das atividades na Subseção de Coroatá/MA ocorrer em 20/06/2022 (segunda-feira), será necessário realizar o deslocamento no dia anterior - 19/06/2022 (domingo).(R\$ 330 x 5,5 = R\$ 1.815,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.									
779	1135	24/06/2022	PEF Nº 178/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	1.187,50	1.187,50 L	1.187,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 779, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (2,5) diárias ao Secretário Conselheiro deste Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, para participar da Semana de Enfermagem, conforme Portaria nº 0425 de 17 de junho de 2022. Memorando nº 0991/2022/GAB. Presidência.Período: 23 e 25/06/2022 (R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
808	1136	08/07/2022	PAD 453/2022	29/05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	200.000,00	38.657,96 L	38.657,96	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 808, Fatura 8234 da empresa de agenciamento de passagens aéreas nacionais ao COREN-MA - SX CORP.Contrato nº 03/2022.Total da Fatura R\$ 38.657,96 Total da Retenção - 6175: R\$ 2.725,37 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 2.689,45 RETENÇÃO (6175) SOBRE A TARIFA: R\$ 35,92Total líquido: R\$ 35.932,59									
808	1137	08/07/2022	PAD 453/2022	08/07/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	200.000,00	2.164,44 L	2.164,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 808, Fatura 8525 da empresa de agenciamento de passagens aéreas nacionais ao COREN-MA - SX CORP.Contrato nº 03/2022.Total da Fatura R\$ 2.164,44 Total da Retenção - 6175: R\$ 2152,59 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 142,53 RETENÇÃO (6175) SOBRE A TARIFA: R\$ 10,06Total líquido: R\$ 2.011,85									
808	1138	08/07/2022	PAD 453/2022	08/07/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	200.000,00	18.775,34 L	18.775,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 808, Fatura 8365 da empresa de agenciamento de passagens aéreas nacionais ao COREN-MA - SX CORP.Contrato nº 03/2022.Total da Fatura R\$ 18.775,34 Total da Retenção - 6175: R\$ 1.172,85 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 1.140,48 RETENÇÃO (6175) SOBRE A TARIFA: R\$ 32,37Total líquido: R\$ 17.602,49									
769	1139	07/07/2022	PEF Nº 438/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, liquidação do empenho 769, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de 2,5 diárias, para participar como palestrante da Semana da Enfermagem do Coren - MA no município de Caxias - MA, nos dias 11 á 13 de julho de 2022 a colaboradora THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, conforme Portaria Coren-MA nº 0387, de 10/06/2022.Origem: São Luís - MA / Destino: Balsas - MA(R\$ 400,00x2,5=R\$ 1.000,00)Memorando 0963/2022/Gab Presidência									
774	1140	07/07/2022	PEF Nº 216/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Janaína Bezerra da Silva	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Janaína Bezerra da Silva, liquidação do empenho 774, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílio Representação à Colaboradora Janaína Bezerra da Silva , pelos serviços de planejar as ações da educação permanente do Coren-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Portaria nº 705, de 09/11/2021 (fl.64). Memorando nº 0979/2022/ Gab. Presidência. Período:26/05/2022: redefinição da Semana de Enfermagem;31/05/2022: cronograma dos cursos presenciais do mês de julho;07/06/2022: planejamento de materiais do curso de Assistência de enfermagem ao paciente diabético;10/06/2022: palestra no curso de assistência de enfermagem ao diabético.R\$ 250,00*80%= R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
740	1141	07/07/2022	PEF Nº 128/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jessica Kyara Lima Freire Drumont	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Jessica Kyara Lima Freire Drumont, liquidação do empenho 740, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílios representação pela Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Jessica Kyara Lima Freire Drumont, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 274-276), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 277-293). Memorando nº 892/2022/GAB. Presidência (fl. 272).Períodos: 07/06/2022: 01 auxílios (fl. 273)R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 01 aux. = R\$ 200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. II - PEF nº 128/2022)									
811	1142	07/07/2022	PEF Nº 181/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Talita Costa da Silva	1.062,50	1.062,50 L	1.062,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Talita Costa da Silva, liquidação do empenho 811, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente a 2,5 DIÁRIAS, solicitadas pela Chefe de Gabinete desde Regional, Talita Costa da Silva, para assessorarem a realização da Semana de Enfermagem, na cidade de Balsas-MA, no dia 12/07/2022. Memorando nº 1059/2022/GAB. Presidência (fl.63). Portaria Coren-MA nº 388, de 10/06/2022.Origem: São Luís-MA/Destino: Balsas-MA.obs.:devido a distância em as duas cidades se faz necessária a ida no dia anterior, 11/07/2022 e o retorno no dia 13/07/2022, devido ao fim do evento ser às 18h do dia 12/07.(R\$ 425,00 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
786	1143	01/07/2022	PEF Nº 178/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 786, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pelo Secretário Interino desde Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, para participar a realização da Semana de Enfermagem, nos dias 29/06 a 02/07/2022, que acontecerá na cidade de Imperatriz/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0425, de 17/06/2022. Memorando nº 1010/2022/Gab. Presidência.Período: 29/06 a 02/07/2022Origem: São Luís - MA / Destino: Imperatriz/MA.obs.: saída um dia antes (29/06) e retorno um dia após o evento (02/07).(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
789	1144	01/07/2022	PEF Nº 017/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	João Marinho Maciel	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a João Marinho Maciel, liquidação do empenho 789, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pelo Conselheiro desde Regional, João Marinho Maciel, para participar do encerramento da Semana de Enfermagem e participação da 598ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 05 á 08/07/2022, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0429, de 20/06/2022. Memorando nº 1015/2022/Gab. Presidência.Período: 05 á 08/07/2022Origem: Imperatriz/MA / Destino: São Luís - MA.(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
791	1145	01/07/2022	PEF Nº 018/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 791, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pela Conselheira desde Regional, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar do encerramento da Semana de Enfermagem e participação da 598ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 05 á 08/07/2022, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0429, de 20/06/2022. Memorando nº 1015/2022/Gab. Presidência.Período: 05 á 08/07/2022Origem: Imperatriz/MA / Destino: São Luís - MA.(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
800	1146	07/07/2022	PEF Nº 440/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	825,00	825,00 L	825,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, liquidação do empenho 800, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias para o Colaborador Francisco Carlos Aguiar Silva Junior para participarem como palestrantes da Semana de Enfermagem do Coren-MA na cidade de Pinheiro/MA no dia 08/07/2022, conforme Portaria nº0386 de 10/06/2022. (R\$ 250,00*70%=R\$ 175,00 x 04 aux. = R\$ 700,00), conf. Inc. V, § 1º, Art. 4º da Decisão Coren-MA nº 173, de 16/08/2019									
790	1147	01/07/2022	PEF Nº 021/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 790, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pela Conselheira desde Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar do encerramento da Semana de Enfermagem e participação da 598ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 05 á 08/07/2022, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0429, de 20/06/2022. Memorando nº 1015/2022/Gab. Presidência.Período: 05 á 08/07/2022Origem: Imperatriz/MA / Destino: São Luís - MA.(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
787	1148	01/07/2022	PEF Nº 016/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	2.612,50	2.612,50 L	2.612,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 787, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 5,5 diárias, para desenvolver atividades do Coren-MA, da Gestão 2021-2023 e atividades político representativas na Semana da Enfermagem 2022 e da 598ª Reunião Ordinária de Plenário no município de São Luís - MA, nos dias 03 á 07 de julho de 2022 ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, conforme Portarias Coren-MA nº 0427, de 17/06/2022 e nº 0430, de 20/06/2022.Origem: Zé Doca - MA / Destino: São Luís - MA(R\$ 475,00x5,5=R\$ 2.612,50)Memorando 1013/2022/Gab Presidência									
804	1149	07/07/2022	PEF Nº 185/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	1.062,50	1.062,50 L	1.062,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, liquidação do empenho 804, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias (fl. 31) pela Assessora Executiva desde Regional, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, para assessorar a realização da Semana de Enfermagem, nos dias 07 á 09/07/2022, que acontecerá na cidade de Pinheiro/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0388, de 10/06/2022 (fl. 32). Memorando nº 1009/2022/Gab. Presidência (30)Período: 07 á 09/07/2022Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro/MA.obs.: retorno um dia após o evento , devido o encerramento ser a noite (09/07).(R\$ 425,00 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
159	1150	12/07/2022	PAD Nº 821/2021	08/07/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	J. F. Rocha Santos - EPP	5.760,00	468,00 L	468,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 159, referente Nota Fiscal nº 5831 do favorecido J. F. Rocha Santos - EPP, referente a junho/2022 (78 galões) de água mineral ao Coren-MA sede, Memorando nº315/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.									
33	1151	12/07/2022	PAD Nº 250/2019	08/07/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	63.406,91	3.704,18 L	3.704,18	0,00	13.500,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 33, referente Fatura nº 65669 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados em junho/2022. Memorando nº 316/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.Vlr. Bruto: R\$ 3.704,18Retenção 6190: R\$ 350,05Vlr. Líquido: R\$ 3.354,13									
764	1153	04/07/2022	PEF Nº 084/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	390,00	390,00 L	390,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 764, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente Interino Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 111ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 20 de junho de 2022.R\$ 300,00 + 30% = R\$ 390,00 x 01 jeton = R\$ 390,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
765	1154	08/07/2022	PEF Nº 084/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	360,00	360,00 L	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 765, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Tesoureira Interino Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 111ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 20 de junho de 2022.R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
766	1155	08/07/2022	PEF Nº 084/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	360,00	360,00 L	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 766, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário Interino Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 111ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 20 de junho de 2022.R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
810	1156	07/07/2022	PEF Nº 186/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Natalie Rosa Pires Neves	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Natalie Rosa Pires Neves, liquidação do empenho 810, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pela Colaboradora e Membro da Comissão de Educação Permanente, Natalie Rosa Pires Neves para palestrar na Semana de Enfermagem em Pinheiro, conforme Portaria Coren-MA nº 0439, de 01/07/2022. Memorando nº 1061/2022/Gab. Presidência.Período: 07/07 à 09/07/2022Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro/MA.(R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
788	1157	01/07/2022	PEF Nº 184/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FRANKLIN DYONE FERREIRA CRUZ	1.487,50	1.487,50 L	1.487,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a FRANKLIN DYONE FERREIRA CRUZ, liquidação do empenho 788, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pelo Assessor de Comunicação e Marketing desde Regional, FRANKLIN DYONE FERREIRA CRUZ para assessorar a realização da Semana de Enfermagem, nos dias 30/06 à 01/07/2022, que acontecerá nas cidade de Imperatriz/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0388, de 10/06/2022. Memorando nº 1010/2022/Gab. Presidência.Período: 30/06 à 01/07/2022Origem: São Luís - MA / Destinos: Imperatriz/MA.obs.: em razão da viagem ser longa e condições de rodovia sairemos às 5h do dia 29/06 para organizarmos o evento, a viagem de retorno acontecerá no sábado pela manhã, já que o evento terminará na sexta-feira (01/07) no fim da tarde.(R\$ 425,00 x 3,5 = R\$ 1.487,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
809	1158	07/07/2022	PAD 184/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FRANKLIN DYONE FERREIRA CRUZ	2.125,00	2.125,00 L	2.125,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a FRANKLIN DYONE FERREIRA CRUZ, liquidação do empenho 809, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5) diárias pelo Assessor de Comunicação e Marketing desde Regional, FRANKLIN DYONE FERREIRA CRUZ para assessorar a realização da Semana de Enfermagem em Pinheiro e Balsas, conforme Portaria Coren-MA nº 0388, de 10/06/2022. Memorando nº 1053-1054/2022/Gab. Presidência.Período: 07/07 à 09/07/2022Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro/MA.(R\$ 425,00 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.Período: 11/07 à 13/07/2022Origem: São Luís - MA / Destino: Balsas/MA.(R\$ 425,00 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
807	1159	07/07/2022	PEF Nº 439/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	825,00	825,00 L	825,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação do empenho 807, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 2,5 diárias, para participar como palestrante da Semana da Enfermagem do Coren - MA no município de Pinheiro - MA, nos dias 07 à 08 de julho de 2022 a colaboradora Isabel Cristina Pinheiro Salvador, conforme Portaria Coren-MA nº 0386, de 10/06/2022.Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro - MA(R\$ 330,00x2,5=R\$ 825,00)Memorando 1041/2022/Gab Presidência										
824	1160	08/07/2022	PEF Nº 174/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	592,50	592,50 L	592,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 824, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diárias a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes para desenvolverem atividades do Coren/MA, da Gestão de 2021-2023e atividades político-representativas na Semana de Enfermagem 2022, na cidade de Pinheiro/MA, conforme Portaria nº 0451 de 06 de julho de 2022. Memorando nº 1045/2022/GAB. Presidência (fl. 123).Período: 08 a 09/07/2022Origem: São Luís/MA - Destino: Pinheiro/MA(R\$ 395 x 1,5 = R\$ 592,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
826	1161	11/07/2022	PEF Nº 174/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.187,50	1.187,50 L	1.187,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 826, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes para desenvolverem atividades do Coren/MA, da Gestão de 2021-2023 e atividades político-representativas na Semana de Enfermagem 2022, na cidade de Balsas/MA, conforme Portaria nº 0460 de 07 de julho de 2022. Período: 11 a 13/07/2022Origem: São Luís/MA - Destino: Balsas/MA(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
121	1162	14/07/2022	PAD Nº 066/2019	13/07/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI	102.500,00	14.642,71 L	14.642,71	0,00	3.334,40	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 121, referente Nota Fiscal nº 734 do favorecido MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI, pelos serviços prestados de vigilância e segurança semiarmada na sede do COREN-MA. Contrato 20/2019. Competência junho de 2022. MEMORANDO 319/2022 - Gestão de ContratosVlr. Bruto R\$ 14.642,71CSLL R\$ 146,43PIS R\$ 95,18COFINS R\$ 439,28IR R\$ 702,85INSS R\$ 1.610,70ISS R\$ 732,14Vlr Líquido R\$ 10.916,13										
444	1163	14/07/2022	PAD 412/2020	13/07/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Ticket Soluções HDFGT S/A	29.100,00	7.539,06 L	7.539,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 444, referente Nota Fiscal nº 42236513 do favorecido Ticket Soluções HDFGT S/A, referente ao fornecimento de combustível no mês de junho/2022. Memorando nº 322/2022/Gestão de Contratos (fl. 99).										
147	1164	14/07/2022	PAD Nº 234/2019	13/07/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	35.965,68	2.997,14 L	2.997,14	0,00	550,46	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 147, referente Nota Fiscal nº 21433 do favorecido Incorp Technology Informática Ltda, pelos serviços prestados de manutenção INCORPNET.RETENÇÃO (9,45%) - R\$ 283,22COFINS - 89,91CSLL - 29,97IRPJ - 143,86PIS - 19,48LÍQUIDO: R\$ 2.713,92										
148	1165	14/07/2022	PAD Nº 234/2019	13/07/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	45.986,64	3.832,22 L	3.832,22	0,00	1.178,26	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 148, referente Nota Fiscal nº 21439 do favorecido Incorp Technology Informática Ltda, por serviços prestados de manutenção INCORPWARE.RETENÇÃO (9,45%) - R\$ 362,15LÍQUIDO - R\$ 3.470,07										
815	1166	08/07/2022	PEF Nº 018/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	712,50	712,50 L	712,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 815, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diárias pela Conselheira desde Regional, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para desenvolverem atividades de Coren-MA, da Gestão 2021-2023 e atividades político representativas, na Semana de Enfermagem 2022, no dia 12/07/2022, que acontecerá na cidade de Balsas/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0453, de 06/07/2022. Memorando nº 1071/2022/Gab. Presidência.Origem: Imperatriz/MA - Destino: Balsas/MAobs.: uma diária e meia se justificam pelo fato de termos que sair do município de residência no dia anterior ao evento e retornar na manhã seguinte.(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
817	1167	08/07/2022	PEF Nº 079/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Carlos Eduardo de Araújo Guedes	5.115,00	5.115,00 L	5.115,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Carlos Eduardo de Araújo Guedes, liquidação do empenho 817, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de 15,5 diárias pelo auxiliar administrativo Carlos Eduardo de Araújo Guedes, para viagem de substituição em caráter temporário da empregada pública Keiliane Gomes Oliveira Brito, por motivo de férias, na Subseção de Balsas/MA, no período de 13 a 26 de julho de 2022. Conf. Portaria nº 04257 de 06 de julho de 2022.obs.: devido ao inicio das atividades na Subseção de Balsas/MA ocorrer em 13/07/2022 (quarta-feira), será necessário realizar o deslocamento no dia anterior - 12/07/2022 (segunda-feira).(R\$ 330 x 15,5 = R\$ 5.115,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
818	1168	08/07/2022	PEF Nº 027/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.187,50	1.187,50 L	1.187,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 818, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diária a Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro para desenvolverem atividades de Coren-MA, da Gestão 2021-2023 e atividades político representativas, na Semana de Enfermagem 2022, nos dias 07 à 09/07/2022, que acontecerá na cidade de Pinheiro/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0427, de 17/06/2022. Memorando nº 1068/2022/Gab. Presidência.obs.: em virtude do evento ser dia 08/07 em Pinheiro vai haver a necessidade de pernoitar.(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
819	1169	08/07/2022	PEF Nº 209/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO	6.517,50	6.517,50 L	6.517,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO, liquidação do empenho 819, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à concessão de (16,5) diárias ao empregado público Manoel Cristino Ferreira Neto, para substituir como auxiliar administrativo, o empregado público Ayslan Celis de Oliveira Costa, por motivos de férias, no período de 13 a 27/07/2022, na subseção de Coren/MA de Caxias-MA. Memorando nº1069/2022/GAB. PRESIDÊNCIA. Portaria nº0458 de 06/07/2022.(395,00 x 16,5 = R\$ 6.517,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
820	1170	08/07/2022	PEF Nº 231/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	592,50	592,50 L	592,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, liquidação do empenho 820, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à concessão de (1,5) diárias (fl. 04) à Enfermeira Fiscal, Amanda Larissa Saraiva Sousa, para realizar palestra na Semana da Enfermagem 2022, na cidade de Balsas/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0453, de 06/07/2022 (fl. 20). Memorando nº 1073/2022/Gab. Presidência (fl. 18).Período: 11 a 12/07/2022Origem: Imperatriz-MA / Destino: Balsas-MA.R\$ 395,00*1,5= R\$ 592,50 (conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022).										
822	1171	08/07/2022	PEF Nº 180/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.187,50	1.187,50 L	1.187,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 822, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pela Conselheira desde Regional, Francisca Inácia Cordeiro da Silva para desenvolverem atividades do Coren-MA, da Gestão 2021-2023 e atividades político-representativas da Semana de Enfermagem 2022, no dia 08/07/2022, que acontecerá na cidade de Pinheiro/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0451, de 06/07/2022. Memorando nº 1067/2022/Gab. Presidência.Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro/MA.obs.: devido a distância entre as cidades a ida será dia 06/07 e o retorno será dia 09/07.(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
823	1172	08/07/2022	PEF Nº 178/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	1.187,50	1.187,50 L	1.187,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 823, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à concessão de (2,5) diárias ao Secretário Conselheiro deste Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, para desenvolver atividades do Coren-MA, da Gestão 2021-2023 e atividades político- representativas da Semana de Enfermagem 2022, na cidade de Balsas/MA, conforme Portaria nº 0425 de 17 de junho de 2022. Memorando nº 1040/2022/GAB. Presidência.Período: 07 e 09/07/2022Origem: São Luís/MA - Destino: Pinheiro/MA(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
821	1173	08/07/2022	PEF Nº 126/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	1.187,50	1.187,50 L	1.187,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 821, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pelo Presidente Interino desde Regional, Deusdede Fernandes da Silva para participar da Semana de Enfermagem, no dia 12/07/2022, que acontecerá na cidade de Balsas/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0456, de 06/07/2022. Memorando nº 1060/2022/Gab. Presidência.Origem: São Luís - MA / Destino: Balsas/MA.obs.: devido a distância entre as cidades a ida será dia 11/07 e o retorno será dia 13/07.(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
833	1174	12/07/2022	PEF Nº 468/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MATEUS DANTAS TORRES	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a MATEUS DANTAS TORRES, liquidação do empenho 833, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diárias ao Enfermeiro MATEUS DANTAS TORRES, para ministrar o curso de "Cuidados com dispositivos" e palestra magna "O perfil do profissional de enfermagem e sua percepção sobre a profissão" na Semana da Enfermagem 2022, na cidade de Balsas/MA, no dia 12/07/2022. Portaria nº 0459 de 07/07/2022.R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 1,5= R\$ 600,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
793	1175	04/07/2022	PAD 421/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Deusdede Fernandes da Silva	155,62	155,62 L	155,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 793, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado ao Presidente Deusdede Fernandes da Silva, referente a reembolso de de despesas cartoriais (fl. 04 a 06) conforme Parecer PROJUR nº 107/2022 e Nota de Análise nº 527/2022.										
152	1176	14/07/2022	PAD Nº 167/2021	14/07/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Master Construções & Limpeza Eireli	31.673,62	2.879,42 L	2.879,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 152, referente Nota Fiscal nº 564 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelo período 01 a 30 de JUNHO de 2022 pelos serviços de limpeza e conservação predial com fornecimento de materiais ao Coren-MA subseção de Pinheiro-MA. Memorando nº 324/2022/GESTÃO DE CONTRATOSVir bruto R\$ 2.879,42 INSS : 11% R\$ 279,95ISS (5%): 143,976190: R\$ 272,10 Vlr líquido R\$ 2.183,40										
52	1177	14/07/2022	PEF Nº 033/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Centro Comercio Empresarial	9.000,00	646,00 L	646,00	0,00	602,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Fatura nº 3056072022 do favorecido Condomínio Centro Comercio Empresarial, referente a taxa de condominio de 2 salas comerciais onde funciona a subseção de Imperatriz - MA. Competência 07/2022. Memorando nº 325/2022/GESTÃO DE CONTRATOSPgto até 20/07/2022 - desconto de R\$ 78,00Vlr. Líquido: R\$ 646,00										
42	1178	15/07/2022	PAD Nº 409/2020	07/07/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Elo Multimídia LTDA	17.880,00	1.490,00 L	1.490,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 42, referente Fatura nº 8010379 do favorecido Elo Multimídia LTDA, pelos prestação de serviços de internet da sede do Coren/MA em junho/2022. Memorando nº 314/2022/Gestão de Contratos (fl. 84).Nota Fiscal - R\$ 447,00Nota de debito - R\$ 1.043,00										
834	1179	15/07/2022	PEF Nº 133/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	5,32	5,32 L	5,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, liquidação do empenho 834, Boletão , Boletão ref. a Valor empenhado a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, por juros/multa ref. à Nota Fiscal 16089 de maio/2022.										
124	1180	15/07/2022	PAD Nº 395/2020	07/07/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	3.118,80	249,90 L	249,90	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 124, referente Nota Fiscal nº 16721 do favorecido ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pela prestação de serviços de internet à subseção de Imperatriz-MA em junho de 2022. Memorando 318/2022/Gestão de Contratos.										
55	1181	15/07/2022	PAD Nº 445/2019	15/07/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Master Construções & Limpeza Eireli	20.140,12	2.877,16 L	2.877,16	0,00	2.874,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 55, referente Nota Fiscal nº 558 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelo período 01 a 30 de JUNHO de 2022 pelos serviços de copeiragem ao Coren-MA. Vlr bruto R\$ 2.877,16 INSS : 11% R\$ 248,20ISS (5%): 143,866190: R\$ 271,88 Vlr líquido R\$ 2.213,22										
150	1182	15/07/2022	PAD Nº 167/2021	15/07/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Master Construções & Limpeza Eireli	20.155,94	2.879,42 L	2.879,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 150, referente Nota Fiscal nº 564 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelos serviços prestados de limpeza predial ao Coren/MA - Subseção de Imperatriz, em JUNHO/ 2022. Memorando nº 326/2022/Gestão de Contratos. Vlr bruto R\$ 2.879,42 INSS : 11% R\$ 257,07 ISS (5%): 143,97 6190: R\$ 272,10 Vlr líquido R\$ 2.206,28										
140	1183	15/07/2022	PAD Nº 167/2021	15/07/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Master Construções & Limpeza Eireli	63.705,60	9.100,80 L	9.100,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 140, referente Nota Fiscal nº 563 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelos serviços prestados de limpeza predial ao Coren-MA - Sede. Memorando nº 328/2022/Gestão de Contratos.Vlr bruto R\$ 9.100,80INSS : R\$ 846,12ISS (5%): 455,046190: R\$ 860,03Vlr líquido R\$ 6.939,61										
835	1184	15/07/2022	PEF Nº 036/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	R. R. Sistemas Ltda	23,64	23,64 L	23,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a R. R. Sistemas Ltda, liquidação do empenho 835, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a R. R. Sistemas Ltda, ref. a juros/multas pela Nota Fiscal 72076, maio de 2022.										
792	1185	14/07/2022	PEF Nº 087/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 792, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 999/2022/GAB. Presidência.Períodos:18/05/2022: visita de fiscalização ao Colégio Santa Tereza e Instituto Educacional Educart:19/05/2022: ministração de palestra e minicursos;20/05/2022: ministração de palestra e minicursos;30/05/2022: visita de fiscalização aos Colégios Conviver e Diante do Saber.R\$ 250,00 x 04 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
12	1186	18/07/2022	PEF Nº 007/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Ministério da Fazenda	29.170,00	134,71 L	134,71	0,00	1.647,65	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 referente ao PIS sobre a folha de pagamento complementar de competência maio/2022, conforme Memorando nº 111/Recursos Humanos.BC: R\$ 13.472,78*(1%)= R\$ 134,71										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	1187	18/07/2022	PEF Nº 007/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Ministério da Fazenda	29.170,00	2.484,45 L	2.484,45	0,00	1.647,65	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 referente ao PIS sobre a folha de pagamento de competência junho/2022, conforme Memorando nº 112/Recursos Humanos.BC: R\$ 248.445,14*(1%)= R\$ 2.484,45										
57	1188	18/07/2022	PAD Nº 381/2020	15/07/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	24.537,57	2.564,90 L	2.564,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 57, referente Nota Fiscal nº 73 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, referente à prestação de serviços de operador de telemarketing, competência junho/2022, conf Memorando nº 330/2022/Gestão de Contratos.Valor bruto : R\$ 2.564,90INSS (11%) - R\$ 220,67COSIRF (9,45%) - R\$ 242,39ISS (2,16%) - R\$ 128,24Vlr. Líquido: R\$ 2.215,99										
56	1189	18/07/2022	PAD Nº 381/2020	15/07/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	29.033,89	3.034,90 L	3.034,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 56, referente Nota Fiscal nº 74 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, referente à prestação de serviços de recepcionista, período junho de 2022, conf. Memorando nº 331/2022/Gestão de Contratos.Vlr. Bruto: R\$ 3.034,90INSS (11%) - R\$ 272,37ISS (5%) - R\$ 151,74COSIRF (9,45) - R\$ 286,81Vlr. Líquido: R\$ 2.610,79										
38	1190	18/07/2022	PAD Nº 028/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	950,00	69,37 L	69,37	0,00	174,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 38, referente Fatura nº 233699117 do favorecido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, pelos serviços prestados em julho/2022. Memorando nº 333/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.										
37	1191	18/07/2022	PAD Nº 029/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas	800,00	62,52 L	62,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 022176219 do favorecido Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, referente ao serviços de fornecimento de água e esgoto, competência junho/2022. Memorando nº 334/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.										
830	1192	15/07/2022	PEF Nº 212/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelma Henrique Aguiar de Lusena	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Kelma Henrique Aguiar de Lusena, liquidação do empenho 830, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Kelma Henrique Aguiar de Lusena, Coren-MA nº 154808-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades (fl. 25) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 26-28v).Período: 03/06/2021- agendamento de visita à Maternidade Benedito Leite, oficina de reanimação neonatal, oficina de manejo clínico do aleitamento materno e manejo clínico de atonia uterina.R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 01 aux. = R\$ 200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
813	1193	15/07/2022	PEF Nº 014/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	250,00	250,00 L	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 813, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílios representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, dias 09 de junho de 2022, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Portaria Coren-MA nº 351, de 06/06/2022. Memorando nº 1058/2022/Gab Presidência. 27/04/2022: visita de gestão/atendimento no UPC COHAB, OAS ALVES SERVIÇOS MÉDICOS;R\$ 250,00 x 01 aux. = R\$ 250,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
805	1194	15/07/2022	PEF Nº 129/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamiris Raquel Vieira Martins	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tamiris Raquel Vieira Martins, liquidação do empenho 805, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 330v-334), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 335-356). Memorando nº 0998/2022/GAB. Presidência (fl. 329).Períodos: 14 Á 22/06/2022: 05 auxílios (fl. 330)R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 05 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. II - PEF nº 129/2022										
832	1195	15/07/2022	PEF Nº 081/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	1.625,00	1.625,00 L	1.625,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 832, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. 17/06/2022: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, portarias, assinatura de empenho e pagamento;24/06/2022: assinatura de portaria, ofício e pagamento;27/06/2022: despachos no Gabinete, memorandos;28/06/2022: despachos no Gabinete, memorandos, pagamentos;30/06/2022: assinatura de memorandos, pagamentos e portaria.R\$ 250,00 (+) 30% = R\$ 325,00 x 5 aux.= R\$ 1.625,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (VOL. II e III)										
814	1196	15/07/2022	PEF Nº 162/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marinete Rodrigues de Farias Diniz	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marinete Rodrigues de Farias Diniz, liquidação do empenho 814, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente (01) Auxílio Representação à Marinete Rodrigues de Farias Diniz, conf. Relatório de Atividades (fl. 58) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 59-63). Memorando nº 1055/2022/GAB. Presidência (fl. 42).Período:03/06/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão Saúde da Mulher.R\$ 200,00 x 01 aux. = R\$ 200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
825	1197	15/07/2022	PEF Nº 465/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação do empenho 825, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) auxílio representação a Enfermeira Marcia Fernanda Brandão da Cunha, por atividades trelacionadas a Comissão da Saúde da Mulher. conforme Portaria nº 0231 de 20 de abril de 2022. Memorando nº 1057/2022/GAB. Presidência (fl. 03).Período: 01/07/2022: Reunião Ordinária da Comissão Saúde da Mulher.(R\$ 250 x 80% = R\$ 200,00*1= R\$ 200,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
812	1198	15/07/2022	PEF Nº 375/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, liquidação do empenho 812, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, pelos serviço de planejar e organizar as diversas politicas de saúde que contemplam a mulher, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Portaria nº 0231, de 20/04/2022 (fl.30). Memorando nº1056/2022/ Gab. Presidência. Período:01/07/2022: reunião ordinária com membros grupo técnica elaboração do protocolo de saúde da mulher;R\$ 250,00*80%= R\$200,00 x 01 aux. = R\$ 200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
831	1199	15/07/2022	PEF Nº 374/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, liquidação do empenho 831, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílio Representação à Colaboradora ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, pelas atividades político- representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Portaria nº 0204, de 08/04/2022 (fl.52). Memorando nº1066/2022/ Gab. Presidência. Período:09/06/2021: atualização do plano de ação e de solicitação de dados junto ao SEBRAE ;14/06/2022: conversa sobre a importância de criar um evento (Encontro de Enfermeiros Empreendedores);28/06/2022: definido atividade de empreendedorismo para Semana de Enfermagem e feedback da reunião anterior;04/07/2022: Semana de Enfermagem;05/07/2022: Semana de Enfermagem;06/07/2022: Semana de Enfermagem.R\$ 250,00*80%= R\$200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
827	1200	15/07/2022	PEF Nº 086/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.250,00	1.250,00 L	1.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 827, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílio Representação à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades Portaria nº 0427/2022 e demais documentos comprobatórios anexados. Período:28/06/2022: atividades politico-representativas e participação 12 SEMAD;29/06/2022: atividades politico-representativas e participação 12 SEMAD;30/06/2022: atividades politico-representativas e participação 12 SEMAD;04/07/2022: atividades politico-representativas na Semana de Enfermagem, São Luís;05/06/2022: atividades politico-representativas na Semana de Enfermagem, São Luís.R\$ 250,00 x 05 aux. = R\$ 1.250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
836	1201	15/07/2022	PEF Nº 065/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Elo Multimídia LTDA	32,25	32,25 L	32,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elo Multimídia LTDA, liquidação do empenho 836, Boletto , Boletto ref. a Valor empenhado a Elo Multimídia LTDA, ref. aos juros/multas da nota fiscal nº 33862/0641 maio/2022.										
828	1202	15/07/2022	PEF Nº 099/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	1.500,00	1.500,00 L	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 828, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 92v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 93-99). Memorando nº 1023/2022/GAB. Presidência (fls. 91).Período:07/06/2022: reunião de alinhamento das ações para a análise e implementação para prevenção e controle das infecções relacionadas às assistências em saúde;09/06/2022: reunião de alinhamento dos processos de fiscalização no Coren-MA;13/06/2022: reunião para tratativa sobre Coren Itinerante/organização no Coren-MA; 14/06/2022: participação do 1º dia da 1ª Plenária Municipal de Saúde Mental de São Luis-MA;15/06/2022: participação do 2º dia da 1ª Plenária Municipal de Saúde Mental de São Luis-MA;16/06/2022: entrega de material doado pela Cruz Vermelha Brasileira para a Unidade Mista do São Bernardo.R\$ 250,00 x 06 aux. = R\$ 1.500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
806	1203	15/07/2022	PEF Nº 039/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Natalie Rosa Pires Neves	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Natalie Rosa Pires Neves, liquidação do empenho 806, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Educação Permanente, Natalie Rosa Pires Neves, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento da Semana de Enfermagem 2022 do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 116) e demais documentos comprobatórios (fl. 117-128).07/06/2022: organização do minicurso Assistência de Enfermagem ao Diabético;10/06/2022: realização do minicurso Assistência de Enfermagem ao Diabético;14/06/2022: organização do minicurso Registros de Enfermagem;17/06/2022: realização do minicurso Registros de Enfermagem.R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
803	1204	15/07/2022	PEF Nº 158/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Saara Myriam Lima de Sena Rosa, liquidação do empenho 803, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Saara Myriam Lima de Sena Rosa, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1024/2022/GAB. Presidência.Períodos:02/06/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA.09/06/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA14/06/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA23/06/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA28/06/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MAR\$ 200,00 x 05 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
799	1205	15/07/2022	PEF Nº 278/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jilvanilson da Silva Sousa	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jilvanilson da Silva Sousa, liquidação do empenho 799, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04)auxílios representação (fl. 46) pelo Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Jilvanilson da Silva Sousa, inerentes as atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 47) e demais documentos comprobatórios anexados.Período:07/06/2022 - planejamento dos horários e do curso do dia 10/06/2022;10/06/2022 - realização do curso assistência de enfermagem ao diabetes;14/06/2022 - organização da metodologia que será aplicado no dia curso de registro de enfermagem;17/06/2022 - realização do curso de registro de enfermagem.(R\$ 250,00*70%=R\$ 175,00 x 04 aux. = R\$ 700,00), conf. Inc. V, § 1º, Art. 4º da Decisão Coren-MA nº 173, de 16/08/2019										
801	1206	15/07/2022	PEF Nº 088/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, liquidação do empenho 801, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 406-413), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 414-429). Memorando nº 1026/2022/GAB. Presidência (fls. 404).Períodos: : 21/06 á 01/07/2022: 05 auxílios (fl. 405)R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 05 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. II - PEF nº 088/2022)										
802	1207	15/07/2022	PEF Nº 194/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Larissa Neuza da Silva Nina	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação do empenho 802, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1025/2022/GAB. Presidência.Períodos:21/06/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.23/06/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.24/06/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.28/06/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.30/06/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.01/07/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019VOLUME II										
192	1208	20/07/2022	PEF Nº 031/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	70.000,00	6.612,57 L	6.612,57	0,00	4.553,19	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 192, referente Fatura nº 610009096611 do mês de junho 2022 pelos serviços prestados pela Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia ao Coren-MA à sede e subseções. Memorando nº 317/2022/Gestão de Contratos.VALOR BRUTO: R\$ 6.612,57TOTAL RETENÇÕES: R\$ 414,30CONSUMO 6147: R\$ 249,96DEMANDA 6190: R\$ 164,33VALOR LÍQ.: R\$ 6.198,27										
13	1209	29/04/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.620.000,00	100.930,96 L	100.930,96	0,00	1.075.457,32	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.									
13	1210	29/04/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.620.000,00	55.114,72 L	55.114,72	0,00	1.075.457,3 2	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - anuidades exerc. anteriores - PF.									
13	1211	29/04/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.620.000,00	2.939,29 L	2.939,29	0,00	1.075.457,3 2	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - dívida ativa pessoa física - principal.									
13	1212	29/04/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.620.000,00	1.443,80 L	1.443,80	0,00	1.075.457,3 2	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - anuidades de exercícios anteriores - PF.									
13	1213	29/04/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.620.000,00	349,30 L	349,30	0,00	1.075.457,3 2	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - anuidades de exercícios anteriores - PJ									
13	1215	29/04/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.620.000,00	8.492,34 L	8.492,34	0,00	1.075.457,3 2	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - expedição de carteira de identidade - PF.									
13	1216	29/04/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.620.000,00	8,93 L	8,93	0,00	1.075.457,3 2	0,00
	Histórico		Repasse de cota parte - taxa de cancelamento PF.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
5	1217	20/07/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	150.000,00	895,14 L	798,40	96,74	120,94	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 072022 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão da estagiária Adryane Pinheiro dos Santos. Conforme Memorando nº 118/2022/Setor de Recursos Humanos.PEF Nº 004/2022/DESLIGAMENTO DE ESTAGIARIOS.Bolsa Estágio (04 dias): R\$ 96,77Rec. Remunerado Proporcional (30 dias): R\$ 750,00(-) Faltas (2 dias): R\$ 48,37(-) Devolução Auxílio-Transporte (26 dias): R\$ 101,40Valor Total: R\$ 697,00										
5	1217	22/07/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	150.000,00	48,37C	0,00	0,00	120,94	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 1217, do Empenho 5, ref. falta da estagiária Adryane P. Santos.										
5	1217	22/07/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	150.000,00	48,37C	0,00	0,00	120,94	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 1217, do Empenho 5, favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 072022, em função do desligamento da estagiária.										
13	1218	29/04/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.620.000,00	14.615,88 L	14.615,88	0,00	1.075.457,3 2	0,00
	Histórico	Repasse de cota parte - taxa de inscrição PF.										
13	1219	29/04/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.620.000,00	525,00 L	525,00	0,00	1.075.457,3 2	0,00
	Histórico	Repasse cota parte - transferência de inscrição.										
13	1220	29/04/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.620.000,00	1.070,95 L	1.070,95	0,00	1.075.457,3 2	0,00
	Histórico	Repasse cota parte - anotação/certidão de responsabilidade técnica - PJ.										
13	1221	29/04/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.620.000,00	0,18 L	0,18	0,00	1.075.457,3 2	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Repasse cota parte - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento.									
13	1222	29/04/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.620.000,00	19,12 L	19,12	0,00	1.075.457,3 2	0,00
	Histórico		Remessa cota parte - expedição de 2ª via carteira de identidade - PF.									
13	1224	29/04/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.620.000,00	30,00 L	30,00	0,00	1.075.457,3 2	0,00
	Histórico		Repasse de cota parte - outros serviços administrativos - PF.									
122	1225	20/07/2022	PAD Nº 090/2019	20/07/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	19.500,00	1.625,00 L	1.625,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 122, referente Nota Fiscal nº 7920 do favorecido SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, pelos serviços prestados de fornecimento de sistema de informática de folha de pagamento e ponto eletrônico. Competência julho/2022. Memorando nº338/2022									
13	1226	29/04/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.620.000,00	2.372,15 L	2.372,15	0,00	1.075.457,3 2	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.									
13	1227	29/04/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.620.000,00	13.103,50 L	13.103,50	0,00	1.075.457,3 2	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.									
13	1228	29/04/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.620.000,00	10,00 L	10,00	0,00	1.075.457,3 2	0,00
	Histórico		Repasse de cota parte s/ multas e juros anuidades de PJ.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
13	1229	29/04/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.620.000,00	82,79 L	82,79	0,00	1.075.457,3 2	0,00
	Histórico	Repasso de cota parte s/ multas e juros anuidades de PJ.										
13	1231	29/04/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.620.000,00	1.559,61 L	1.559,61	0,00	1.075.457,3 2	0,00
	Histórico	Repasso de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.										
13	1232	30/06/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.620.000,00	81.566,48 L	81.566,48	0,00	1.075.457,3 2	0,00
	Histórico	Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.										
13	1233	30/06/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.620.000,00	58.542,88 L	58.542,88	0,00	1.075.457,3 2	0,00
	Histórico	Repasso cota parte - anuidades exerc. anteriores - PF.										
13	1234	30/06/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.620.000,00	3.572,87 L	3.572,87	0,00	1.075.457,3 2	0,00
	Histórico	Repasso cota parte - dívida ativa pessoa física - principal.										
13	1235	30/06/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.620.000,00	273,67 L	273,67	0,00	1.075.457,3 2	0,00
	Histórico	Repasso cota parte - anuidades de exercícios anteriores - PF.										
13	1236	30/06/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.620.000,00	16.543,00 L	16.543,00	0,00	1.075.457,3 2	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Repasse de cota parte - taxa de inscrição PF.									
13	1237	30/06/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.620.000,00	9.168,80 L	9.168,80	0,00	1.075.457,3 2	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - expedição de carteira de identidade - PF.									
13	1239	30/06/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.620.000,00	729,15 L	729,15	0,00	1.075.457,3 2	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - transferência de inscrição.									
13	1240	30/06/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.620.000,00	90,00 L	90,00	0,00	1.075.457,3 2	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - taxa de reinscrição / revalidação.									
13	1241	30/06/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.620.000,00	1.231,59 L	1.231,59	0,00	1.075.457,3 2	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - anotação/certidão de responsabilidade técnica - PJ.									
13	1242	30/06/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.620.000,00	1,30 L	1,30	0,00	1.075.457,3 2	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento.									
13	1243	30/06/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.620.000,00	29,15 L	29,15	0,00	1.075.457,3 2	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - Inscrições remidas / secundárias.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
13	1244	30/06/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.620.000,00	15,54 L	15,54	0,00	1.075.457,3 2	0,00
	Histórico		Remessa cota parte - expedição de 2ª via carteira de identidade - PF.									
13	1246	30/06/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.620.000,00	0,03 L	0,03	0,00	1.075.457,3 2	0,00
	Histórico		Repasse de cota parte - outros serviços administrativos - PF.									
13	1247	30/06/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.620.000,00	2.628,35 L	2.628,35	0,00	1.075.457,3 2	0,00
	Histórico		Repasse de cota parte s/ multas e juros anuidades de PJ.									
13	1249	30/06/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.620.000,00	1,78 L	1,78	0,00	1.075.457,3 2	0,00
	Histórico		Repasse de cota parte s/ multas e juros anuidades de PJ.									
13	1250	30/06/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.620.000,00	1,78 L	1,78	0,00	1.075.457,3 2	0,00
	Histórico		Repasse de cota parte s/ multas e juros anuidades de PJ.									
13	1252	30/06/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.620.000,00	2.095,91 L	2.095,91	0,00	1.075.457,3 2	0,00
	Histórico		Repasse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.									
13	1254	31/05/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.620.000,00	80.685,89 L	80.685,89	0,00	1.075.457,3 2	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.									
13	1255	31/05/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.620.000,00	56.117,80 L	56.117,80	0,00	1.075.457,3 2	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - anuidades exerc. anteriores - PF.									
13	1256	31/05/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.620.000,00	3.611,99 L	3.611,99	0,00	1.075.457,3 2	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - dívida ativa pessoa física - principal.									
13	1257	31/05/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.620.000,00	262,09 L	262,09	0,00	1.075.457,3 2	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - anuidades de exercícios anteriores - PF.									
13	1258	31/05/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.620.000,00	19.004,24 L	19.004,24	0,00	1.075.457,3 2	0,00
	Histórico		Repasse de cota parte - taxa de inscrição PF.									
13	1259	31/05/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.620.000,00	10.304,40 L	10.304,40	0,00	1.075.457,3 2	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - expedição de carteira de identidade - PF.									
13	1261	31/05/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.620.000,00	600,00 L	600,00	0,00	1.075.457,3 2	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - transferência de inscrição.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
13	1262	31/05/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.620.000,00	60,00 L	60,00	0,00	1.075.457,3 2	0,00
	Histórico		Repasso cota parte - taxa de reinscrição / revalidação.									
13	1263	31/05/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.620.000,00	963,86 L	963,86	0,00	1.075.457,3 2	0,00
	Histórico		Repasso cota parte - anotação/certidão de responsabilidade técnica - PJ.									
13	1264	31/05/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.620.000,00	0,54 L	0,54	0,00	1.075.457,3 2	0,00
	Histórico		Repasso cota parte - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento.									
13	1265	31/05/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.620.000,00	30,02 L	30,02	0,00	1.075.457,3 2	0,00
	Histórico		Repasso de cota parte - outros serviços administrativos - PF.									
13	1266	31/05/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.620.000,00	2.535,71 L	2.535,71	0,00	1.075.457,3 2	0,00
	Histórico		Repasso cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.									
13	1267	31/05/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.620.000,00	3,13 L	3,13	0,00	1.075.457,3 2	0,00
	Histórico		Repasso de cota parte s/ multas e juros anuidades de PJ.									
13	1268	31/05/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.620.000,00	3,13 L	3,13	0,00	1.075.457,3 2	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Repasse de cota parte s/ multas e juros anuidades de PJ.									
13	1270	31/05/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.620.000,00	1.908,96 L	1.908,96	0,00	1.075.457,3 2	0,00
	Histórico		Repasse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.									
864	1272	30/06/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	768.223,00	16.786,95 L	16.786,95	0,00	182,59	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.									
13	1273	31/05/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.620.000,00	14.792,20 L	14.792,20	0,00	1.075.457,3 2	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.									
840	1274	15/07/2022	PEF Nº 184/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FRANKLIN DYONE FERREIRA CRUZ	1.312,50	1.312,50 L	1.312,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a FRANKLIN DYONE FERREIRA CRUZ, liquidação do empenho 840, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pelo Assessor de Comunicação e Marketing desde Regional, FRANKLIN DYONE FERREIRA CRUZ para participar do 6º Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação de Sistema Cofen/ Conselhos Regionais de Enfermagem,, na capital de São Paulo/SP nos dias 19 a 20/07/2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0381, de 10/06/2022. Memorando nº 1050/2022/Gab. Presidência.Período: 19/07 à 20/07/2022Origem: São Luís - MA / Destino: São Paulo/SP.obs.: saída dia 18/07 e retorno dia 21/07, devido as condições das passagens aéreas.(R\$ 525,00 x 2,5 = R\$ 1.312,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
837	1275	15/07/2022	PEF Nº 017/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	2.137,50	2.137,50 L	2.137,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a João Marinho Maciel, liquidação do empenho 837, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diária ao Conselheiro João Marinho Maciel, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Montes Altos, Sitio Novo, Lajeado Novo, São João do Paraíso, Estreito, Campestre do Maranhão, Ribamar Fiquene e São Francisco do Brejão/MA, no dia 18 à 22/07/2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0466, de 14/07/2022. Memorando nº 1119/2022/Gab. Presidência.(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
7	1276	21/06/2022	PEF Nº 003/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	147.000,00	3.217,74 L	3.217,74	0,00	424,21	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 7, referente AVISO DE FÉRIAS nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 105/2022/RH ref. à solicitação do Assistente de T.I., ANTONIO REIS DE SOUSA, por 15 dias.Rem. de Férias: R\$ 3.217,741/3 de férias: R\$ 1.072,58INSS (07/2022): R\$ 436,82IRRF (07/2022): R\$ 230,89Valor líquido: R\$ 3.622,61									
8	1277	21/06/2022	PEF Nº 003/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	50.000,00	1.072,58 L	1.072,58	0,00	216,84	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 8, referente AVISO DE FÉRIAS nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 105/2022/RH ref. à solicitação do Assistente de T.I., ANTONIO REIS DE SOUSA, por 15 dias.Rem. de Férias: R\$ 3.217,741/3 de férias: R\$ 1.072,58INSS (07/2022): R\$ 436,82IRRF (07/2022): R\$ 230,89Valor líquido: R\$ 3.622,61									
7	1278	21/06/2022	PEF Nº 003/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	147.000,00	2.016,18 L	2.016,18	0,00	424,21	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 7, referente AVISO DE FÉRIAS nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 105/2022/RH ref. à solicitação do Aux. Administrativo, DIEGO CARVALHO DIAS, por 10 dias+abono.Rem. de Férias: R\$ 2.016,181/3 de férias: R\$ 672,06Abono Pecuniário: R\$ 2.688,24INSS (07/2022): R\$ 231,58IRRF (07/2022): R\$ 13,01Valor líquido: R\$ 5.131,89									
8	1279	21/06/2022	PEF Nº 003/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	50.000,00	672,06 L	672,06	0,00	216,84	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 8, referente AVISO DE FÉRIAS nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 105/2022/RH ref. à solicitação do Aux. Administrativo, DIEGO CARVALHO DIAS, por 10 dias+abono.Rem. de Férias: R\$ 2.016,181/3 de férias: R\$ 672,06Abono Pecuniário: R\$ 2.688,24INSS (07/2022): R\$ 231,58IRRF (07/2022): R\$ 13,01Valor líquido: R\$ 5.131,89									
9	1280	21/06/2022	PEF Nº 003/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	60.000,00	2.688,24 L	2.688,24	0,00	582,24	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 9, referente AVISO DE FÉRIAS nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 105/2022/RH ref. à solicitação do Aux. Administrativo, DIEGO CARVALHO DIAS, por 10 dias+abono.Rem. de Férias: R\$ 2.016,181/3 de férias: R\$ 672,06Abono Pecuniário: R\$ 2.688,24INSS (07/2022): R\$ 231,58IRRF (07/2022): R\$ 13,01Valor líquido: R\$ 5.131,89									
7	1281	21/06/2022	PEF Nº 003/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	147.000,00	3.217,74 L	3.217,74	0,00	424,21	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 7, referente AVISO DE FÉRIAS nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 105/2022/RH ref. à solicitação do Procurador, FREDERICO CARNEIRO DA CRUZ BARBOSA, por 15 dias.Rem. de Férias: R\$ 3217,741/3 de férias: R\$ 1072,58INSS (07/2022): R\$ 436,82IRRF (07/2022): R\$ 194,79Valor líquido: R\$ 3.658,71									
8	1282	21/06/2022	PEF Nº 003/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	50.000,00	1.072,58 L	1.072,58	0,00	216,84	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 8, referente AVISO DE FÉRIAS nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 105/2022/RH ref. à solicitação do Procurador, FREDERICO CARNEIRO DA CRUZ BARBOSA, por 15 dias.Rem. de Férias: R\$ 3217,741/3 de férias: R\$ 1072,58INSS (07/2022): R\$ 436,82IRRF (07/2022): R\$ 194,79Valor líquido: R\$ 3.658,71									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
7	1283	21/06/2022	PEF Nº 003/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	147.000,00	3.069,24 L	3.069,24	0,00	424,21	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 07, referente AVISO DE FÉRIAS nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 105/2022/RH ref. à solicitação do Aux. Administrativo, ZENILTA ALMEIDA DO NASCIMENTO CAMILO, por 30 dias.Rem. de Férias: R\$ 3.069,24/3 de férias: R\$ 1.023,08INSS (07/2022): R\$ 409,10IRRF (07/2022): R\$ 140,81Valor líquido: R\$ 3.542,41										
8	1284	21/06/2022	PEF Nº 003/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	50.000,00	1.023,08 L	1.023,08	0,00	216,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente AVISO DE FÉRIAS nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 105/2022/RH ref. à solicitação do Aux. Administrativo, ZENILTA ALMEIDA DO NASCIMENTO CAMILO, por 30 dias.Rem. de Férias: R\$ 3.069,24/3 de férias: R\$ 1.023,08INSS (07/2022): R\$ 409,10IRRF (07/2022): R\$ 140,81Valor líquido: R\$ 3.542,41										
7	1285	21/06/2022	PEF Nº 003/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	147.000,00	506,93 L	506,93	0,00	424,21	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente AVISO DE FÉRIAS nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 105/2022/RH ref. à solicitação do Aux. Administrativo, HELLEM ROSANNA RODRIGUES MACHADO, por 05 dias.Rem. de Férias: R\$ 506,93/3 de férias: R\$ 168,98INSS (07/2022): R\$ 50,69Valor líquido: R\$ 5.131,89										
8	1286	21/06/2022	PEF Nº 003/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	50.000,00	168,98 L	168,98	0,00	216,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente AVISO DE FÉRIAS nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 105/2022/RH ref. à solicitação do Aux. Administrativo, HELLEM ROSANNA RODRIGUES MACHADO, por 05 dias.Rem. de Férias: R\$ 506,93/3 de férias: R\$ 168,98INSS (07/2022): R\$ 50,69Valor líquido: R\$ 5.131,89										
7	1287	21/06/2022	PEF Nº 003/2022	20/06/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	147.000,00	2.590,62 L	2.590,62	0,00	424,21	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente AVISO DE FÉRIAS nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 105/2022/RH ref. à solicitação de, POLLYANNE AGUIAR DO NASCIMENTO COELHO, por 10 dias.Rem. de Férias: R\$ R\$ 2.590,62/3 de férias: R\$ R\$ 863,54INSS (07/2022): R\$ R\$ 323,49IRRF (07/2022): R\$ R\$ 86,36Valor líquido: R\$ 3.044,31										
8	1288	21/06/2022	PEF Nº 003/2022	20/06/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	50.000,00	863,54 L	863,54	0,00	216,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente AVISO DE FÉRIAS nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 105/2022/RH ref. à solicitação de, POLLYANNE AGUIAR DO NASCIMENTO COELHO, por 10 dias.Rem. de Férias: R\$ 2.590,62/3 de férias: R\$ 863,54INSS (07/2022): R\$ 323,49IRRF (07/2022): R\$ 86,36Valor líquido: R\$ 3.044,31										
7	1289	21/06/2022	PEF Nº 003/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	147.000,00	2.341,10 L	2.341,10	0,00	424,21	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente AVISO DE FÉRIAS nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 105/2022/RH ref. à solicitação de MARIA DO SOCORRO LOPES ROSA, por 20 dias+abono.Rem. de Férias: R\$ 2.341,101/3 de férias: R\$ 780,37Abono Pecuniário: R\$ 1.560,73INSS (07/2022): R\$ 283,57IRRF (07/2022): R\$ 70,89Valor líquido: R\$ 4.327,74										
8	1290	21/06/2022	PEF Nº 003/2022	20/06/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	50.000,00	780,37 L	780,37	0,00	216,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente AVISO DE FÉRIAS nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 105/2022/RH ref. à solicitação de MARIA DO SOCORRO LOPES ROSA, por 20 dias+abono.Rem. de Férias: R\$ 2.341,101/3 de férias: R\$ 780,37Abono Pecuniário: R\$ 1.560,73INSS (07/2022): R\$ 283,57IRRF (07/2022): R\$ 70,89Valor líquido: R\$ 4.327,74										
9	1291	21/06/2022	PEF Nº 003/2022	20/06/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	60.000,00	1.560,73 L	1.560,73	0,00	582,24	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente AVISO DE FÉRIAS nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 105/2022/RH ref. à solicitação de MARIA DO SOCORRO LOPES ROSA, por 20 dias+abono.Rem. de Férias: R\$ 2.341,101/3 de férias: R\$ 780,37Abono Pecuniário: R\$ 1.560,73INSS (07/2022): R\$ 283,57IRRF (07/2022): R\$ 70,89Valor líquido: R\$ 4.327,74										
7	1292	21/06/2022	PEF Nº 003/2022	20/06/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	147.000,00	1.935,57 L	1.935,57	0,00	424,21	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente AVISO DE FÉRIAS nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 105/2022/RH ref. à solicitação de AYSLAN CELIS DE OLIVEIRA COSTA, por 15 dias.Rem. de Férias: R\$ 1.935,571/3 de férias: R\$ 645,19INSS (07/2022): R\$ 218,68IRRF (07/2022): R\$ 5,92Valor líquido: R\$ 2.356,16										
8	1293	21/06/2022	PEF Nº 003/2022	20/06/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	50.000,00	645,19 L	645,19	0,00	216,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente AVISO DE FÉRIAS nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 105/2022/RH ref. à solicitação de AYSLAN CELIS DE OLIVEIRA COSTA, por 15 dias.Rem. de Férias: R\$ 1.935,571/3 de férias: R\$ 645,19INSS (07/2022): R\$ 218,68IRRF (07/2022): R\$ 5,92Valor líquido: R\$ 2.356,16										
529	1294	22/07/2022	PAD 127/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Barbara dos Santos Limeira	321,00	321,00 L	321,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Barbara dos Santos Limeira, liquidação do empenho 529, Transferência , REQUERIMENTO ref. a Valor empenhado a Barbara dos Santos Limeira, referente a reembolso de pagamento efetuado pela profissional a este Regional, sendo que a mesma desistiu de efetuar a inscrição por motivos pessoais, conforme Despacho do Gabinete nº 0744/2022, Parecer PROJUR nº 70/2022 e Nota de Análise nº 326/2022.										
7	1295	21/06/2022	PEF Nº 003/2022	20/06/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	147.000,00	1.419,41 L	1.419,41	0,00	424,21	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente AVISO DE FÉRIAS nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 105/2022/RH ref. à solicitação de KEILIANE GOMES OLIVEIRA BRITO, por 14 dias.Rem. de Férias: R\$ 1.419,411/3 de férias: R\$ 473,14INSS (07/2022): R\$ 152,14Valor líquido: R\$ 1.740,41										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	1296	21/06/2022	PEF Nº 003/2022	20/06/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	50.000,00	473,14 L	473,14	0,00	216,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente AVISO DE FÉRIAS nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 105/2022/RH ref. à solicitação de KEILIANE GOMES OLIVEIRA BRITO, por 14 dias.Rem. de Férias: R\$ 1.419,411/3 de férias: R\$ 473,14INSS (07/2022): R\$ 152,14Valor líquido: R\$ 1.740,41										
7	1297	21/06/2022	PEF Nº 003/2022	20/06/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	147.000,00	2.708,03 L	2.708,03	0,00	424,21	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente AVISO DE FÉRIAS nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 105/2022/RH ref. à solicitação de ANA PAULA BARROS AROLDI UHDRE, por 10 dias.Rem. de Férias: R\$ 2.708,031/3 de férias: R\$ 902,68INSS (07/2022): R\$ 342,28IRRF (07/2022): R\$ 78,59Valor líquido: R\$ 3.189,84										
829	1298	22/07/2022	PEF Nº 134/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	João Marinho Maciel	500,00	500,00 L	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Marinho Maciel, liquidação do empenho 829, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação ao Conselheiro João Marinho Maciel, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 9130-131) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 132-135). Memorando nº 1076/2022/GAB. Presidência (fls. 128).Período: 14/06/2022: visita de gestão/fiscalização no Centro de Saúde Buritirana em Buritirana/MA;15/06/2022: visita de gestão/fiscalização Hospital São Jorge em Gov. Edson Lobão/MA.R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
8	1299	21/06/2022	PEF Nº 003/2022	20/06/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	50.000,00	902,68 L	902,68	0,00	216,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente AVISO DE FÉRIAS nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 105/2022/RH ref. à solicitação de ANA PAULA BARROS AROLDI UHDRE, por 10 dias.Rem. de Férias: R\$ 2.708,031/3 de férias: R\$ 902,68INSS (07/2022): R\$ 342,28IRRF (07/2022): R\$ 78,59Valor líquido: R\$ 3.189,84										
798	1300	22/07/2022	PEF Nº 265/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 798, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1022/2022/GAB. Presidência.Períodos:13/05/2022: participação da reunião do Comitê de Prevenção de Mortalidade Materna, Infantil e Fetal da regional de Imperatriz;19/05/2022: participação da semana de Enfermagem promovido pela ABEN e participação da semana de Enfermagem promovido pelo SINDSAÚDE;20/05/2022: elaboração do Parecer Conclusivo nº007/2022;23/05/2022: participação da IX Semana de Enfermagem da UNICEUMA.R\$ 250,00 x 04 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
7	1301	21/06/2022	PEF Nº 003/2022	20/06/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	147.000,00	4.290,32 L	4.290,32	0,00	424,21	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente AVISO DE FÉRIAS nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 105/2022/RH ref. à solicitação de JAQUELINE MARQUES DE O. MOUCHERECK, por 20 dias+abono.Rem. de Férias: R\$ 4.290,321/3 de férias: R\$ 1.430,11Abono Pecuniário: R\$ 2.860,21INSS (07/2022): R\$ 637,03IRRF (07/2022): R\$ 379,64Valor líquido: R\$ 7.563,97										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	1302	21/06/2022	PEF Nº 003/2022	20/06/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	50.000,00	1.430,11 L	1.430,11	0,00	216,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente AVISO DE FÉRIAS nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 105/2022/RH ref. à solicitação de JAQUELINE MARQUES DE O. MOUCHERECK, por 20 dias+abono.Rem. de Férias: R\$ 4.290,321/3 de férias: R\$ 1.430,11Abono Pecuniário: R\$ 2.860,21INSS (07/2022): R\$ 637,03IRRF (07/2022): R\$ 379,64Valor líquido: R\$ 7.563,97										
852	1303	22/07/2022	PEF Nº 174/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	595,00	595,00 L	595,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 852, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à COMPLEMENTAÇÃO da solicitação de (1) diárias + a diferença (R\$ 120,00) de uma solicitação feita equivocadamente a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes para desenvolverem atividades do Coren/MA, da Gestão de 2021-2023 e atividades político-representativas na Semana de Enfermagem 2022, na cidade de Pinheiro/MA, conforme Portaria nº 0451 de 06 de julho de 2022. Memorando nº 1111/2022/GAB. Presidência (fl. 136).Período: 08 a 09/07/2022Origem: São Luís/MA - Destino: Pinheiro/MA(R\$ 475 x 1 = R\$ 475,00+R\$ 120,00= R\$ 595,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
9	1304	21/06/2022	PEF Nº 003/2022	20/06/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	60.000,00	2.860,21 L	2.860,21	0,00	582,24	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente AVISO DE FÉRIAS nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 105/2022/RH ref. à solicitação de JAQUELINE MARQUES DE O. MOUCHERECK, por 20 dias+abono.Rem. de Férias: R\$ 4.290,321/3 de férias: R\$ 1.430,11Abono Pecuniário: R\$ 2.860,21INSS (07/2022): R\$ 637,03IRRF (07/2022): R\$ 379,64Valor líquido: R\$ 7.563,97										
7	1305	21/06/2022	PEF Nº 003/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	147.000,00	2.617,61 L	2.617,61	0,00	424,21	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente AVISO DE FÉRIAS nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 105/2022/RH ref. à solicitação do Aux. Administrativo, SELMA LIMA RODRIGUES, por 20 dias+abono.Rem. de Férias: R\$ 2.617,611/3 de férias: R\$ 872,54Abono Pecuniário: R\$ R\$ 1.745,07INSS (07/2022): R\$ 327,81IRRF (07/2022): R\$ 119,55Valor líquido: R\$ R\$ 4.787,86										
8	1306	21/06/2022	PEF Nº 003/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	50.000,00	872,54 L	872,54	0,00	216,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente AVISO DE FÉRIAS nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 105/2022/RH ref. à solicitação do Aux. Administrativo, SELMA LIMA RODRIGUES, por 20 dias+abono.Rem. de Férias: R\$ 2.617,611/3 de férias: R\$ 872,54Abono Pecuniário: R\$ R\$ 1.745,07INSS (07/2022): R\$ 327,81IRRF (07/2022): R\$ 119,55Valor líquido: R\$ R\$ 4.787,86										
9	1307	21/06/2022	PEF Nº 003/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	60.000,00	1.745,07 L	1.745,07	0,00	582,24	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente AVISO DE FÉRIAS nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 105/2022/RH ref. à solicitação do Aux. Administrativo, SELMA LIMA RODRIGUES, por 20 dias+abono.Rem. de Férias: R\$ 2.617,611/3 de férias: R\$ 872,54Abono Pecuniário: R\$ R\$ 1.745,07INSS (07/2022): R\$ 327,81IRRF (07/2022): R\$ 119,55Valor líquido: R\$ R\$ 4.787,86										
7	1308	21/06/2022	PEF Nº 003/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	147.000,00	8.271,70 L	8.271,70	0,00	424,21	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 7, referente AVISO DE FÉRIAS nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 105/2022/RH ref. à solicitação da Enfermeira Fiscal, CÁSSIA CHAVES LOPES, por 25 dias.Rem. de Férias: R\$ 8.271,701/3 de férias: R\$ 2.757,23INSS (07/2022): R\$ 828,38IRRF (07/2022): R\$ 1.935,79Valor líquido: R\$ 8.264,76									
8	1309	21/06/2022	PEF Nº 003/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	50.000,00	2.757,23 L	2.757,23	0,00	216,84	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 8, referente AVISO DE FÉRIAS nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 105/2022/RH ref. à solicitação da Enfermeira Fiscal, CÁSSIA CHAVES LOPES, por 25 dias.Rem. de Férias: R\$ 8.271,701/3 de férias: R\$ 2.757,23INSS (07/2022): R\$ 828,38IRRF (07/2022): R\$ 1.935,79Valor líquido: R\$ 8.264,76									
7	1310	21/06/2022	PEF Nº 003/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	147.000,00	5.369,10 L	5.369,10	0,00	424,21	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 7, referente AVISO DE FÉRIAS nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 105/2022/RH ref. à solicitação da Enfermeira Fiscal, MILENE BARRETO BRITO, por 20 dias+abono.Rem. de Férias: R\$ 5.369,101/3 de férias: R\$ 1.789,70Abono. Pecuniário: R\$ 3.502,08INSS (07/2022): R\$ 828,38IRRF (07/2022): R\$ 819,37Valor líquido: R\$ 8.264,76									
8	1311	21/06/2022	PEF Nº 003/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	50.000,00	1.789,70 L	1.789,70	0,00	216,84	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 8, referente AVISO DE FÉRIAS nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 105/2022/RH ref. à solicitação da Enfermeira Fiscal, MILENE BARRETO BRITO, por 20 dias+abono.Rem. de Férias: R\$ 5.369,101/3 de férias: R\$ 1.789,70Abono. Pecuniário: R\$ 3.502,08INSS (07/2022): R\$ 828,38IRRF (07/2022): R\$ 819,37Valor líquido: R\$ 8.264,76									
9	1312	21/06/2022	PEF Nº 003/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	60.000,00	3.502,08 L	3.502,08	0,00	582,24	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 9, referente AVISO DE FÉRIAS nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 105/2022/RH ref. à solicitação da Enfermeira Fiscal, MILENE BARRETO BRITO, por 20 dias+abono.Rem. de Férias: R\$ 5.369,101/3 de férias: R\$ 1.789,70Abono. Pecuniário: R\$ 3.502,08INSS (07/2022): R\$ 828,38IRRF (07/2022): R\$ 819,37Valor líquido: R\$ 8.264,76									
7	1313	29/06/2022	PEF Nº 003/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	147.000,00	1.129,03 L	1.129,03	0,00	424,21	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 7, referente AVISO DE FÉRIAS nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 110/2022/RH ref. à solicitação da Secretária Executiva, DANIELE SILVA MOTA RIBEIRO, por 10 dias+abono.Rem. de Férias: R\$ 1.129,031/3 de férias: R\$ 376,34Abono. Pecuniário: R\$ 1.505,37INSS (07/2022): R\$ 117,30Valor líquido: R\$ 2.893,44									
8	1314	29/06/2022	PEF Nº 003/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	50.000,00	376,34 L	376,34	0,00	216,84	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 8, referente AVISO DE FÉRIAS nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 110/2022/RH ref. à solicitação da Secretária Executiva, DANIELE SILVA MOTA RIBEIRO, por 10 dias+abono.Rem. de Férias: R\$ 1.129,031/3 de férias: R\$ 376,34Abono. Pecuniário: R\$ 1.505,37INSS (07/2022): R\$ 117,30Valor líquido: R\$ 2.893,44									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	1315	29/06/2022	PEF Nº 003/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	60.000,00	1.505,37 L	1.505,37	0,00	582,24	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 110/2022/RH ref. à solicitação da Secretária Executiva, DANIELE SILVA MOTA RIBEIRO, por 10 dias+abono.Rem. de Férias: R\$ 1.129,031/3 de férias: R\$ 376,34Abono Pecuniário: R\$ 1.505,37INSS (07/2022): R\$ 117,30Valor líquido: R\$ 2.893,44										
7	1316	18/07/2022	PEF Nº 003/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	147.000,00	5.412,74 L	5.412,74	0,00	424,21	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente AVISO DE FÉRIAS nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 117/2022/RH ref. à solicitação da Enfermeira fiscal, Marina Apolônio de Barros Costa, por 15 dias+abono.Rem. de Férias: R\$ 5.412,741/3 de férias: R\$ 1.804,21Abono Pecuniário: R\$ 4.811,33INSS (07/2022): R\$ 828,38IRRF (07/2022): R\$ 835,36Valor líquido: R\$ 10.364,54										
8	1317	18/07/2022	PEF Nº 003/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	50.000,00	1.804,21 L	1.804,21	0,00	216,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 117/2022/RH ref. à solicitação da Enfermeira fiscal, Marina Apolônio de Barros Costa, por 15 dias+abono.Rem. de Férias: R\$ 5.412,741/3 de férias: R\$ 1.804,21Abono Pecuniário: R\$ 4.811,33INSS (07/2022): R\$ 828,38IRRF (07/2022): R\$ 835,36Valor líquido: R\$ 10.364,54										
9	1318	18/07/2022	PEF Nº 003/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	60.000,00	4.811,33 L	4.811,33	0,00	582,24	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 117/2022/RH ref. à solicitação da Enfermeira fiscal, Marina Apolônio de Barros Costa, por 15 dias+abono.Rem. de Férias: R\$ 5.412,741/3 de férias: R\$ 1.804,21Abono Pecuniário: R\$ 4.811,33INSS (07/2022): R\$ 828,38IRRF (07/2022): R\$ 835,36Valor líquido: R\$ 10.364,54										
1	1319	27/06/2022	PEF Nº 001/2022	20/06/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.411.000,00	11,45 C	0,00	0,00	15.530,62	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 1319, do Empenho 1, ref. desconto de faltas conf. relatório de folha.										
1	1319	23/06/2022	PEF Nº 001/2022	20/06/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.411.000,00	12.301,29 L	12.289,84	11,45	15.530,62	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, referente Folha de pagamento (SALÁRIO BASE) ref. maio complementar/2022 conf. memorando 106/2022/RH.Vlr Bruto R\$10.712,72 (+) Maternidade R\$431,53 (+) Dif. Férias R\$1.082,56 (+) Abono Pecuniário R\$843,53 VLR LÍQ. R\$74,48 Vlr liquidado R\$11.331,31 R\$12.301,29 FALTAS R\$10.712,72 (+)										
119	1320	25/07/2022	PAD Nº 581/2021	25/07/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Ello Empreendimentos e Comércio Ltda	16.064,50	2.128,20 L	2.128,20	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 119, referente Nota Fiscal nº 431 do favorecido Ello Empreendimentos e Comércio Ltda, pela aquisição de gêneros alimentícios para a sede e subseções do Coren-MA.									
2	1321	23/06/2022	PEF Nº 001/2022	20/06/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	139.000,00	1.256,96 L	1.256,96	0,00	13.571,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2, referente Folha de pagamento (ANUÊNIOS) ref. maio complementar/2022, conf. Memorando 106/2022/RH.Vlr Bruto Matern. R\$ 25,89VLR LÍQ. R\$ 1.256,96 R\$ 1.231,07Anuênio Lic									
17	1323	23/06/2022	PEF Nº 001/2022	20/06/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	18.000,00	5,73 L	5,73	0,00	362,14	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente Folha de pagamento (adicional de insalubridade) ref. maio complementar/2022, conf. Memorando 106/2022/RH.Insal. S/ Sal. R\$ 5,73VLR LÍQ R\$ 5,73									
1	1324	23/06/2022	PEF Nº 001/2022	23/06/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.411.000,00	205.810,08 L	205.810,08	0,00	15.530,62	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento mês junho/2022. Conf. Memo 109/2022/Setor RH. Hr Trabalhadas R\$197.079,97 hr lic maternidade (+) R\$4.746,78 Dif. ABONO (+) R\$244,76 (+) Cargo Comission. (+) R\$3.325,00 Dif. Férias (+) (+) R\$652,65 (-) FALTAS (-) (+) R\$239,08 Vlr liquidado R\$205.810,08 (-) Sindicato (-) R\$1.312,14 INSS (-) R\$24.283,92 IRRF (-) R\$25.414,02 VLR LÍQ. R\$154.800,00									
2	1325	23/06/2022	PEF Nº 001/2022	23/06/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	139.000,00	13.311,31 L	13.311,31	0,00	13.571,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2, referente Folha de pagamento nº 062022 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, pela aquisição ou serviços prestados.Vlr Bruto R\$13.026,50 anuenio lic matern R\$284,81 R\$13.311,31									
3	1326	23/06/2022	PEF Nº 001/2022	23/06/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	220.000,00	17.400,00 L	17.400,00	0,00	2.209,67	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 3, referente Folha de pagamento (correspondentes às funções gratificadas) ref. junho/2022, conf. Memorando 109/2022/RH.Inf. R\$ 15.150,00Maternidade R\$ 2.250,00S/ Férias R\$ 0,00Abono R\$ 0,00VLR LÍQ. R\$ 17.400,00									
4	1327	23/06/2022	PEF Nº 001/2022	20/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	350.000,00	9.273,60 L	9.273,60	0,00	792,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 4, referente Folha de pagamento (correspondente aos auxílios alimentação) ref. maio complementar/2022, conf. Memorando 106/2022/RH.Vlr Bruto R\$ 6.720,00Devolução R\$ 2.553,60Desconto (-) R\$ 0,00Desconto Proporc. (-) R\$ 0,00VLR LÍQ. R\$ 9.273,60									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4	1328	23/06/2022	PEF Nº 001/2022	23/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	350.000,00	39.124,20 L	39.124,20	0,00	792,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4, referente Folha de pagamento (correspondente aos auxílios alimentação) ref. junho/2022, conf. Memorando 109/2022/RH.Vlr Bruto R\$ 38.720,00Cred. Prpop. R\$ 1.202,66Desconto (-) R\$ 774,40Desconto Proporc. (-) R\$ 24,06VLR LÍQ. R\$ 39.124,20										
5	1329	23/06/2022	PEF Nº 001/2022	23/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	150.000,00	13.450,00 L	13.450,00	0,00	120,94	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de pagamento (bolsa estágio) ref junho/2022, conf. Memorando 109/2022/RH.Vlr Bruto R\$ 13.500,00Retroativo (+) R\$ 0,00Faltas (-) R\$50,00 VLR LÍQ. R\$ 13.450,00										
6	1330	23/06/2022	PEF Nº 001/2022	23/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	25.000,00	2.040,00 L	2.040,00	0,00	1.944,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, referente Folha de pagamento (correspondente ao auxílio transporte) ref. junho/2022, conf. Memorando 109/2022/RH.Vlr Bruto R\$ 2.106,00Aux. proporcional (+) R\$ 0,00DESC. VALE TRANSP (-) R\$ 66,00VLR LÍQ. R\$ 2.040,00										
17	1331	23/06/2022	PEF Nº 001/2022	23/06/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	18.000,00	1.648,32 L	1.648,32	0,00	362,14	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Folha de pagamento (adicional de insalubridade) ref. junho/2022, conf. Memorando 109/2022/RH.Insal. S/ Sal. R\$ 1.648,32										
808	1332	26/07/2022	PAD 453/2022	25/07/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	200.000,00	2.263,83 L	2.263,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 808, referente Fatura nº 9156 da empresa de agenciamento de passagens aéreas nacionais ao COREN-MA - SX CORP.Contrato nº 03/2022.Total da Fatura R\$ 2.263,83 Total da Retenção - 6175: R\$ 159,60 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 141,87 RETENÇÃO (6175) SOBRE A TARIFA: R\$ 17,73Total líquido: R\$ 2.104,23										
808	1333	26/07/2022	PAD 453/2022	25/07/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	200.000,00	11.147,17 L	11.147,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 808, referente Fatura nº 9163 da empresa de agenciamento de passagens aéreas nacionais ao COREN-MA - SX CORP.Contrato nº 03/2022.Total da Fatura R\$ 11.147,17 Total da Retenção - 6175: R\$ 785,88 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 744,66 RETENÇÃO (6175) SOBRE A TARIFA: R\$ 41,22Total líquido: R\$ 10.361,29										
839	1334	22/07/2022	PEF Nº 012/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luiza Costa Ferreira Ghisi	197,50	197,50 L	197,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Luiza Costa Ferreira Ghisi, liquidação do empenho 839, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 0,5 diárias pela enfermeira fiscal Luíza Costa Ferreira Ghisi, para viagem de fiscalização aos Municípios de Icatu/MA, no período de 25/07/2022. Conf. Portaria nº 0461 de 08 de julho de 2022. Memorando nº1121/2022/Gab. Presidência.(R\$ 395 x 0,5 = R\$ 197,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
863	1335	22/07/2022	PEF Nº 434/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS CEZAR VIERA JUNIOR	2.307,50	2.307,50 L	2.307,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a CARLOS CEZAR VIERA JUNIOR, liquidação do empenho 863, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 6,5 diárias pelo Assessor de Logística CARLOS CEZAR VIERA JUNIOR, para viagem de fiscalização aos municípios de São Domingos do Azeitão, Barão de Grajaú, Parnarama, Colinas, Sucupira do Norte, Fortaleza dos Nogueiras e Carolina/MA, no período de 25 a 29 de julho de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0468, de 14/07/2022. Memorando nº 1157/2022/Gab. Presidência.(R\$ 355,00 x 6,5 = R\$ 2.307,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
858	1336	22/07/2022	PEF Nº 105/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.700,00	2.700,00 L	2.700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 858, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (09) Auxílios Representação à Tesoureira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades (fl. 135v-136v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 137-221). Memorando nº 1143/2022/GAB. Presidência (fl. 134).Períodos: 01/07/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos;04/07/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos;05/07/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos;06/07/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos;12/07/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos;13/07/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos;14/07/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos;15/07/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos;18/07/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos. R\$ 250,00+20= R\$ 300 x 9 aux. = R\$ 2.700,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.									
862	1337	22/07/2022	PEF Nº 230/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	1.777,50	1.777,50 L	1.777,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação do empenho 862, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para viagem de fiscalização aos municípios de São Domingos do Azeitão, Barão de Grajaú, Parnarama, Colinas, Sucupira do Norte, Fortaleza dos Nogueiras e Carolina/MA, no período de 25 a 29 de julho de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0469, de 14/07/2022. Memorando nº 1158/2022/Gab. Presidência.(R\$ 395,00 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
868	1338	22/07/2022	PEF Nº 190/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Elton Rodrigues Chaves	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Elton Rodrigues Chaves, liquidação do empenho 868, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (1,5) diárias ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Elton Rodrigues Chaves, para realizarem palestra com os temas " Avaliação inicial ao paciente grave" e "Monitorização homodinâmica", no dia 25/07/2022, na cidade de Pedreiras/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 480, de 19/07/2022 (fl. 13). Memorando nº 1173/2022/Gab. Presidência (fl. 11)Período: 25/07/2022Origem: São Luís-MA / Destino: Pedreiras-MA. (obs.: o retorno a São Luís será no dia 26/07/2022, devido ao fim da palestra se encerrar no fim da tarde de 25/07/2022.)(R\$ 400,00 x 1,5 = R\$ 600,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
848	1339	25/07/2022	PEF Nº 014/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	500,00	500,00 L	500,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 848, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conf. Portarias Coren-MA nº 320, de 17/05/2022 e 440, de 04/07/2022. Memorandos nº 1063 e 1112/2022/Gab Presidência. 20/05/2022: atividade político representativa-participação da prévia semana de enfermagem 2022 na sede do Coren/MA;05/07/2022: visita de gestão/atendimento no UBS Delcy Alves Munis, em Santa Rita/MA.R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
849	1340	25/07/2022	PEF Nº 129/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamiris Raquel Vieira Martins	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Tamiris Raquel Vieira Martins, liquidação do empenho 849, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 364v-367), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 368-380). Memorando nº 1105/2022/GAB. Presidência (fl. 363).Períodos:07 Á 08/07/2022: 02 auxílios (fl. 364)R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 02 aux. = R\$ 400,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. II - PEF nº 129/2022									
850	1341	25/07/2022	PEF Nº 087/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	1.250,00	1.250,00 L	1.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 850, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1078/2022/GAB. Presidência.Períodos:15/06/2022: reunião da comissão para planejamento do CBCENF 2022;22/06/2022: visita de fiscalização nos colégios CONVIVER e DIANTE DO SABER;28/06/2022: participação do 12º Seminário Administrativo - SEMAD DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS;29/06/2022: participação do 12º Seminário Administrativo - SEMAD DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS;30/06/2022: participação do 12º Seminário Administrativo - SEMAD DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS.R\$ 250,00 x 5 aux. = R\$ 1.250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
865	1342	25/07/2022	PEF Nº 088/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, liquidação do empenho 865, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 437v-441), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 442-458). Memorando nº 1135/2022/GAB. Presidência (fls. 436).Períodos: : 05/07 á 15/07/2022: 05 auxílios (fl. 437)R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 05 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. III - PEF nº 088/2022)									
843	1343	25/07/2022	PEF Nº 214/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elton Rodrigues Chaves	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Elton Rodrigues Chaves, liquidação do empenho 843, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Elton Rodrigues Chaves, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período:17/06/2022- realização do minicurso registro de enfermagem;06/07/2022- organização e encerramento da semana de enfermagem de São Luís.R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 02 aux. = R\$ 400,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
844	1344	25/07/2022	PEF Nº 233/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jucian Silva do Nascimento	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Jucian Silva do Nascimento, liquidação do empenho 844, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação pela Colaboradora e Membro da CRIE - Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo, Jucian Silva do Nascimento, Coren-MA nº 071.080-ENF, pelas atividades inerentes à CRIE, conforme Relatório de Atividades (fl. 164) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 165-177). Memorando nº 0980/2022/GAB. Presidência (fl. 162)Período: 14/06/2022: atualização do cronograma de atividades do mês de junho;23/06/2022- feedback da reunião anterior, atualização do plano de ação e elaboração de atividades da semana de enfermagem ;28/06/2022- atualização do plano de ação e definição de atividades da semana de enfermagem.R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 233/2022)									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
845	1345	25/07/2022	PEF Nº 216/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Janaína Bezerra da Silva	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Janaína Bezerra da Silva, liquidação do empenho 845, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílio Representação à Colaboradora Janaína Bezerra da Silva, pelos serviços de planejar as ações da educação permanente do Coren-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Portaria nº 705, de 09/11/2021 (fl.100). Memorando nº 1110/2022/ Gab. Presidência. Período:14/06/2022: organização do minicurso registro de enfermagem;17/06/2022: realização do minicurso registro de enfermagem;04/07/2022: curso de oratória e abertura da semana da enfermagem;06/07/2022: organização e encerramento da semana de enfermagem de São Luís.R\$ 250,00*80%= R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
841	1346	25/07/2022	PEF Nº 215/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	175,00	175,00 L	175,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação do empenho 841, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão Permanente de Saúde da Mulher, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período:01/07/2022- reunião da Comissão Permanente da Saúde da Mulher no auditório do Coren.R\$ 250,00 * 70% = R\$ 175,00 x 01 aux. = R\$ 175,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
1	1347	26/07/2022	PEF Nº 001/2022	25/07/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.411.000,00	183.737,91 L	183.737,91	0,00	15.530,62	0,00
	Histórico	Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1347 do empenho 1, Folha de pagamento (SALÁRIO BASE) ref. julho/2022 conf. memorando 123/2022/RH.Hr Trabalhadas R\$175.216,04 (+) Cargo Commission. (+) R\$3.324,99 Horas lic maternidade(+) R\$214,93 Vlr liquidado VLR LÍQ. R\$183.737,91 (-) Sindicato (-) R\$1.312,14 INSS (-) R\$4.746,78 Dif. Férias (+) (+) R\$665,03 (-) FALTAS (-) R\$18.114,93										
846	1348	25/07/2022	PEF Nº 418/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELINE CASTRO DE ALMEIDA ROCHA	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a ELINE CASTRO DE ALMEIDA ROCHA, liquidação do empenho 846, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado a ELINE CASTRO DE ALMEIDA ROCHA, referente à solicitação de (05) Auxílios Representação pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1106/2022/GAB. Presidência.Períodos:30/06/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.01/07/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.05/07/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.07/07/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.08/07/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.R\$ 200,00 x 05 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
847	1349	25/07/2022	PEF Nº 212/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelma Henrique Aguiar de Lusena	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Kelma Henrique Aguiar de Lusena, liquidação do empenho 847, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Kelma Henrique Aguiar de Lusena, Coren-MA nº 154808-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades (fl. 37) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 38-43v).Período: 01/07/2021- oficina de reanimação neonatal, oficina de manejo clínico do aleitamento materno, manejo clínico de atonia uterina, prevenção ao câncer de colo de útero e reunião sobre o protocolo da saúde da mulher.R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 01 aux. = R\$ 200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
842	1350	25/07/2022	PEF Nº 102/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Taise Beneli Dias da Silva	1.750,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo	
	Histórico		Liquidado a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação do empenho 842, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação (fl. 68) à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 86v-87) Portarias nº 360,08/06/2022 e 0117,17/02/2022, e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 88-101). Memorando nº 1108/2022/GAB. Presidência (fl. 85).Período:14/06/2022: visita de gestão/atividade político administrativas;15/06/2022: visita de gestão/atividade político administrativas;28/06/2022: participação do Seminário Administrativo oferecido pelo Cofen;04/07/2022: participação da Semana de Enfermagem em São Luís;05/07/2022: participação na continuidade da Semana de Enfermagem em São Luís;06/07/2022: participação na continuidade da Semana de Enfermagem em São Luís;08/07/2022: emissão de parecer de Admissibilidade.R\$ 250,00 x 07 aux. = R\$ 1.750,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
851	1351	25/07/2022	PEF Nº 217/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcony Vilharins Soares Silva	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico		Liquidado a Marcony Vilharins Soares Silva, liquidação do empenho 851, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Marcony Vilharins Soares Silva, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período:17/06/2022- palestra de registros de enfermagem (teoria e prática).R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 01 aux. = R200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
859	1352	25/07/2022	PEF Nº 194/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Larissa Neuza da Silva Nina	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico		Liquidado a Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação do empenho 859, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1136/2022/GAB. Presidência.05/07/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.07/07/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.08/07/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.12/07/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.14/07/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.15/07/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019VOLUME II										
2	1353	26/07/2022	PEF Nº 001/2022	25/07/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	139.000,00	11.551,15 L	11.551,15	0,00	13.571,00	0,00	
	Histórico		Liquidação do Empenho 2, referente Folha de pagamento (ANUÊNIOS) ref. julho/2022, conf. Memorando 123/2022/RH.Vlr Bruto R\$284,81 R\$ R\$11.551,15								R\$11.266,34 anuenio lic matern		
838	1354	15/07/2022	PEF Nº 231/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	1.777,50	1.777,50 L	1.777,50	0,00	0,00	0,00	
	Histórico		Liquidado a AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, liquidação do empenho 838, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diária a Enfermeira Fiscal AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Montes Altos, Sitio Novo, Lajeado Novo, São João do Paraíso, Estreito, Campestre do Maranhão, Ribamar Fiquene e São Francisco do Brejão/MA, no dia 18 á 22/07/2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0466, de 14/07/2022. Memorando nº 1113/2022/Gab. Presidência.(R\$ 395,00 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
16	1355	27/07/2022	PEF Nº 006/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	250.560,00	22,00 L	22,00	0,00	30.307,70	0,00	
	Histórico		Liquidação do Empenho 16, referente ao FGTS ao menor aprendiz deste Regional. Competência jul/2022. Memorando nº 125/2022/RH.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
16	1356	27/07/2022	PEF Nº 006/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	250.560,00	21.131,44 L	21.131,44	0,00	30.307,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, GRF referente aos repasses do FGTS sobre a folha salarial de julho/2022 deste Regional. Competência jul/2022. Memorando nº 125/2022/RH.										
11	1357	27/07/2022	PEF Nº 005/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	580.000,00	46.116,29 L	46.116,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, GPS -Competência JULHO/2022 ref. às contribuições previdenciárias, conf. GFIP JULHO/2022, contida neste PEF 005/2022, Memorando nº 125/2022/RH.Contrib. Indiv. 50.855,13 (+) RAT 2.542,76(-) SAL. FAMÍLIA7.281,59 Total: R\$ 46.116,29										
12	1358	27/07/2022	PEF Nº 007/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Ministério da Fazenda	29.170,00	2.615,57 L	2.615,57	0,00	1.647,65	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 referente ao PIS sobre a folha de pagamento de competência julho/2022, conforme Memorando nº 125/RH.BC: R\$ 261.557,26*(1%)= R\$ 2.615,57										
50	1359	28/07/2022	PAD Nº 312/2019	27/07/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	1.320,00	770,00 L	770,00	0,00	440,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 50, referente Notas Fiscais nº 2682652 (DEZEMBRO), 2709013 (JANEIRO), 2738501 (FEVEREIRO), 2773138 (MARÇO), 2816959 (MAIO), 2860466 (JUNHO) e 2896985 (JULHO) do favorecido Centro de Integração Empresa Escola CIEE, pela prestação de serviços de Jovem Aprendiz. Memorando nº351/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.										
31	1360	28/07/2022	PAD Nº 381/2020	28/07/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	31.400,90	3.149,00 L	3.149,00	0,00	2.478,07	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 31, referente Nota Fiscal nº 536 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de (01) motorista ao Coren-MA, na competência julho/2022. Memorando nº 353/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.ISS: R\$ 119,35(3,79)										
32	1361	28/07/2022	PAD Nº 381/2020	28/07/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	85.930,80	8.508,00 L	8.508,00	0,00	9.358,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Nota Fiscal nº 535 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de (03) assistentes administrativos ao Coren-MA, na competência julho/2022. Memorando nº 354/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.ISS: R\$ 322,45 (3,79)										
3	1362	26/07/2022	PEF Nº 001/2022	25/07/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	220.000,00	17.008,06 L	17.008,06	0,00	2.209,67	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 3, referente Folha de pagamento (correspondentes às funções gratificadas) ref. julho/2022, conf. Memorando 123/2022/RH.Inf. R\$ 2.250,00S/ Férias R\$ 0,00Abono R\$ 0,00VLR LÍQ. R\$ 17.008,06 R\$ 14.758,06Maternidade									
4	1363	26/07/2022	PEF Nº 001/2022	25/07/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	350.000,00	37.945,60 L	37.945,60	0,00	792,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 4, referente Folha de pagamento (correspondente aos auxílios alimentação) ref. julho/2022, conf. Memorando 123/2022/RH.Vlr Bruto 38.720,00Cred. Prpop. R\$ 0,00Desconto (-) R\$ 774,40Desconto Proporc. (-) R\$ 0,00VLR LÍQ. R\$ 37.945,60 R\$									
5	1364	26/07/2022	PEF Nº 001/2022	25/07/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	150.000,00	12.629,00 L	12.629,00	0,00	120,94	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 5, referente Folha de pagamento (bolsa estágio) ref julho/2022, conf. Memorando 123/2022/RH.Vlr Bruto R\$ 0,00Faltas (-) R\$121,00 VLR LÍQ. R\$ 12.629,00 R\$ 12.750,00Retroativo (+)									
6	1365	26/07/2022	PEF Nº 001/2022	25/07/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	25.000,00	1.923,00 L	1.923,00	0,00	1.944,60	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 6, referente Folha de pagamento (correspondente ao auxilio transporte) ref. julho/2022, conf. Memorando 123/2022/RH.Vlr Bruto 1.989,00Aux. proporcional (+) R\$ 0,00DESC. VALE TRANSP (-) R\$ 66,00VLR LÍQ. R\$ 1.923,00 R\$									
17	1366	26/07/2022	PEF Nº 001/2022	25/07/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	18.000,00	1.485,68 L	1.485,68	0,00	362,14	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente Folha de pagamento (adicional de insalubridade) ref. julho/2022, conf. Memorando 123/2022/RH.Insal. S/ Sal. R\$ 1.485,68									
580	1367	01/08/2022	PAD 267/2021	27/07/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	RIO BRASIL PARTICIPACOES LTDA	220.000,00	220.000,00 L	220.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 580, referente Nota Fiscal nº 754 do favorecido RIO BRASIL PARTICIPACOES LTDA, pelos serviços prestados peala realização da Semana da Enfermagem 2022.									
872	1368	25/07/2022	PEF Nº 081/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	2.275,00	2.275,00 L	2.275,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 872, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. 01/07/2022: despachos no gabinete, pagamentos, assinatura de termo de ratificação;04/07/2022: despachos do gabinete, memorandos, assinatura de notas de empenho, pagamentos, Semana da Enfermagem 2022 em São Luís;05/07/2022: despachos do gabinete, memorandos, assinatura de notas de empenho, pagamentos, Semana da Enfermagem 2022 em São Luís;06/07/2022: despachos do gabinete, memorandos, assinatura de notas de empenho, pagamentos, Semana da Enfermagem 2022 em São Luís;08/07/2022: despachos do gabinete, memorandos, assinatura de notas de empenho, pagamentos;14/07/2022: despachos do gabinete, memorandos, pagamentos;15/07/2022: despachos no gabinete, reunião com a MOB, assinatura de termo de ratificação, assinatura de nota de empenho, pagamentos.R\$ 250,00 (+) 30% = R\$ 325,00 x 7 aux.= R\$ 2.275,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (VOL. II e III)									
873	1369	25/07/2022	PEF Nº 017/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	3.087,50	3.087,50 L	3.087,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a João Marinho Maciel, liquidação do empenho 873, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (6,5) diária ao Conselheiro João Marinho Maciel, para desenvolver atividades do Coren/MA, da Gestão 2021-2023 e atividades político representativas, e acompanhar viagem de fiscalização aos municípios de São Domingos de Azeitão , Barão de Grajaú, Parnarama, Colinas, Sucupira do Norte, Fortaleza dos Nogueiras e Carolina/MA no período de 24 a 30/07/2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0472, de 15/07/2022. Memorando nº 1183/2022/Gab. Presidência.(R\$ 475,00 x 6,5 = R\$ 3.087,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
874	1371	28/07/2022	PEF Nº 210/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco das Chagas Vieira Filho	2.362,50	2.362,50 L	2.362,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Francisco das Chagas Vieira Filho, liquidação do empenho 874, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (4,5) diárias (fl. 38) ao Procurador Geral desde Regional, Francisco das chagas Vieira Filho, para resolutividade de acórdãos/processos deste Regional junto a Tribunal de Contas da União-TCU, no período de 01 a 04/08/2022, na cidade de Brasília-DF, conforme Portaria Coren-MA nº 0477, de 18/07/2022 (fl. 39). Memorando nº 1177/2022/Gab. Presidência (fl. 37)Período: 01 a 04/08/2022Origem: São Luís-MA / Destino: Brasília-DF.(R\$ 525,00 x 4,5 = R\$ 2.362,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
871	1372	28/07/2022	PEF Nº 021/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.187,50	1.187,50 L	1.187,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 871, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pela Conselheira desde Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar da 599ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada no dia 10 e 11 de agosto de 2022, em São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0479, de 19/07/2022. Memorando nº 1180/2022/Gab. Presidência.Origem: Imperatriz/MA - Destino: São Luís/MA(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
869	1373	28/07/2022	PEF Nº 247/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Daniel Bastos da Silva	2.362,50	2.362,50 L	2.362,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Daniel Bastos da Silva, liquidação do empenho 869, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias, para participar da resolutividade de acórdãos/processos deste Regional junto ao Tribunal de Contas da União - TCU, no período de 01 a 04/08/2022 na cidade de Brasília/DF, à DANIEL BASTOS DA SILVA, conforme Portaria Coren-MA nº 477, de 18/07/2022(R\$ 525,00x4,5 = R\$ 2.362,50)Memorando 1172/2022/Gab Presidência									
861	1374	28/07/2022	PEF Nº 482/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO ALMEIDA ESTRELA	2.227,50	2.227,50 L	2.227,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a LEONARDO ALMEIDA ESTRELA, liquidação do empenho 861, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pelo Contador LEONARDO ALMEIDA ESTRELA para participar do 3º Encontro de Gestão de Pessoas, no período de 15 a 17 de agosto de 2022, no auditório do Cofen em Brasília/DF. Conf. Portaria nº 0473 de 15 de julho de 2022. (R\$ 495 x 4,5 = R\$ 2.227,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
916	1375	27/07/2022	PEF Nº 035/2022	17/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informática Ltda	8.776,88	4.388,44 L	4.388,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 916, referente Nota Fiscal nº 63287 do favorecido Implanta Informática Ltda, ref. ao móduloSISCONT de junho/2022, DataCenter hospedagem do SISCONT, SISPAT, DataCenter hospedagem do SISPAT, DataCenter hospedagem do SIALM e DataCenter hospedagem do CCUSTO. Memorando nº 289/2022/Gestão de Contratos.Vlr bruto: R\$ 4.388,446190 (9,45%): 414,71Vlr líquido: R\$ 3.973,73										
853	1376	02/08/2022	PAD 368/2022	02/08/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	CATARINA FERREIRA DE SOUSA (COMERC. SOUSA)	2.794,19	2.773,09 L	2.773,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 853, referente Nota Fiscal nº 12278 do favorecido CATARINA FERREIRA DE SOUSA (COMERC. SOUSA), pela aquisição de material de expediente para este Regional. Memorando nº 355/2022/Gestão de Contrato.										
860	1377	28/07/2022	PEF Nº 481/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Fernanda Karine Oliveira Pavão	2.227,50	2.227,50 L	2.227,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Fernanda Karine Oliveira Pavão, liquidação do empenho 860, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela Auxiliar Administrativa/ Coord. RH Fernanda Karine Oliveira Pavão para participar do 3º Encontro de Gestão de Pessoas, no período de 15 a 17 de agosto de 2022, no auditório do Cofen em Brasília/DF. Conf. Portaria nº 0473 de 15 de julho de 2022.(R\$ 495 x 4,5 = R\$ 2.227,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										
870	1378	28/07/2022	PEF Nº 018/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.187,50	1.187,50 L	1.187,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 870, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pela Conselheira desde Regional, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar da 599ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada no dia 10 e 11 de agosto de 2022, em São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0479, de 19/07/2022. Memorando nº 1180/2022/Gab. Presidência.Origem: Imperatriz/MA - Destino: São Luís/MAobs.: duas diárias e meia se justificam pelo fato de termos que sair do município de residência no dia do evento e retornar na madrugada do dia 12/08/2022.(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
885	1379	28/07/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	390,00	390,00 L	390,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 885, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente Interino deste Regional Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 598ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 07 de julho de 2022.R\$ 300,00*30%= R\$ 390,00 x 01 jeton = R\$ 390,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
886	1380	28/07/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	360,00	360,00 L	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 886, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira Interina deste Regional Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 598ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 07 de julho de 2022.R\$ 300,00*20%= R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
887	1381	28/07/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	360,00	360,00 L	360,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 887, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário Interino deste Regional Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 598ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 07 de julho de 2022.R\$ 300,00*20%= R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
888	1382	28/07/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 888, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira deste Regional Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 598ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 07 de julho de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
889	1383	28/07/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 889, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira deste Regional Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 598ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 07 de julho de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
890	1384	28/07/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 890, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira deste Regional Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 598ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 07 de julho de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
891	1385	28/07/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 891, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira deste Regional Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 598ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 07 de julho de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
892	1386	28/07/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 892, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira deste Regional Lusimary Martins Silva, pela participação na 598ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 07 de julho de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
893	1387	28/07/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 893, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira deste Regional Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 598ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 07 de julho de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
894	1388	28/07/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 894, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira deste Regional Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pela participação na 598ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 07 de julho de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
895	1389	28/07/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação do empenho 895, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira deste Regional Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 598ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 07 de julho de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
896	1390	28/07/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 896, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 598ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 07 de julho de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
897	1391	28/07/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dácio Alves Viana	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Dácio Alves Viana, liquidação do empenho 897, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional Dácio Alves Viana, pela participação na 598ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 07 de julho de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
898	1392	28/07/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	João Marinho Maciel	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Marinho Maciel, liquidação do empenho 898, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional João Marinho Maciel, pela participação na 598ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 07 de julho de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
121	1393	03/08/2022	PAD Nº 066/2019	03/08/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI	102.500,00	7.540,80 L	7.540,80	0,00	3.334,40	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 121, referente Nota Fiscal nº 746 do favorecido MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI, pelos serviços prestados de vigilância e segurança semiarmada na sede do COREN-MA. Contrato 20/2019. Diferença da repactuação. MEMORANDO 358/2022 - Gestão de ContratosVlr. Bruto R\$ 7.540,80CSLL R\$ 75,41PIS R\$ 49,02COFINS R\$ 226,22IR R\$ 361,96INSS R\$ 829,49ISS R\$ 377,04Vlr Líquido R\$ 5.621,66										
881	1394	02/08/2022	PEF Nº 014/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.250,00	1.250,00 L	1.250,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 881, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conf. Portarias Coren-MA nº 360, de 08/06/2022 e 427, de 17/06/2022. Memorando nº 11462022/Gab Presidência. 28/06/2022: participação do 12º seminário administrativo COFEN/CORENS;29/06/2022: participação do 12º seminário administrativo COFEN/CORENS;30/06/2022: participação do 12º seminário administrativo COFEN/CORENS;05/07/2022: participação da semana de enfermagem em São Luis;06/07/2022: participação da semana de enfermagem em São Luis.R\$ 250,00 x 05 aux. = R\$ 1.250,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
875	1395	02/08/2022	PEF Nº 016/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 875, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de 3,5 diárias, para participar da 599ª Reunião Ordinária de Plenário no município de São Luís - MA, nos dias 10 á 11 de julho de 2022 ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, conforme Portarias Coren-MA nº 0479, de 19/07/2022. Memorando 1186/2022/Gab PresidênciaOrigem: Zé Doca - MA / Destino: São Luís - MAObs.: a saída gera pernoite e o retorno gera outra pernoite, devido a distância percorrida.(R\$ 475,00x3,5=R\$ 1.662,50)									
880	1396	02/08/2022	PEF Nº 134/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	João Marinho Maciel	500,00	500,00 L	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a João Marinho Maciel, liquidação do empenho 880, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação ao Conselheiro João Marinho Maciel, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 150) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 151-155). Memorando nº 1128/2022/GAB. Presidência (fls. 148).Período: 30/06/2022: participação em oficina ministrada pela dra. Beatriz e demais conselheiros;01/07/2022: participação de palestras.R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
879	1397	02/08/2022	PEF Nº 101/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.750,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 879, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (7) Auxílios Representação (fl. 156) à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades (fls. 157-158) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 159-171). Memorandos nº 1079/2022/GAB. Presidência (fl. 155).Período:06 a 28/06/202207/06/2022: visita de gestão ao hospital da mulher;09/06/2022: reunião com o setor de fiscalização;13/06/2022: reunião com a comissão itinerante;14/06/2022: participação da 1º plenária municipal em saúde mental;15/06/2022: reunião da comissão do CBCENF;16/06/2022: visita ao hospital do São Bernardo;27/06/2022: reunião do comitê estadual de mortalidade materna, infantil e fetal do Maranhão.R\$ 250,00 x 07 aux. = R\$ 1.750,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
877	1398	02/08/2022	PEF Nº 129/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamiris Raquel Vieira Martins	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Tamiris Raquel Vieira Martins, liquidação do empenho 877, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 388v-391), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 392-408). Memorando nº 1138/2022/GAB. Presidência (fl. 387).Períodos:12 a 15/07/2022: 03 auxílios (fl. 388)R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. II - PEF nº 129/2022									
878	1399	02/08/2022	PEF Nº 418/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELINE CASTRO DE ALMEIDA ROCHA	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a ELINE CASTRO DE ALMEIDA ROCHA, liquidação do empenho 878, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor empenhado a ELINE CASTRO DE ALMEIDA ROCHA, referente à solicitação de (03) Auxílios Representação pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1137/2022/GAB. Presidência.Períodos:12/07/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.14/07/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.15/07/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
110	1400	04/08/2022	PAD Nº 338/2019	04/08/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis MJ Terceirização e Serviços Eireli e Imóveis/Instalações		39.468,75	3.949,87 L	3.949,87	0,00	3.922,92	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 110, referente Nota Fiscal nº 326 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado em julho/2022. Memorando nº 359/2022/Gestão de Contratos. PEF 053/2022.Vlr. Bruto R\$ 3.949,87ISS (2%): R\$ 79,00Vlr. Líquido R\$ 3.870,87										
444	1401	04/08/2022	PAD 412/2020	03/08/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Ticket Soluções HDFGT S/A	29.100,00	9.501,78 L	9.501,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 444, referente NOTA FISCAL FATURA nº 42455461 do favorecido Ticket Soluções HDFGT S/A, referente ao fornecimento de combustível no mês de julho/2022. Memorando nº 360/2022/Gestão de Contratos (fl. 118).										
808	1402	04/08/2022	PAD 453/2022	03/08/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	200.000,00	10.822,35 L	10.822,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 808, referente Fatura nº 9335 da empresa de agenciamento de passagens aéreas nacionais ao COREN-MA - SX CORP.Contrato nº 03/2022.Total da Fatura R\$ 10.822,35 Total da Retenção - 6175: R\$ 785,88 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 746,40 RETENÇÃO (6175) SOBRE A TARIFA: R\$ 16,59Total líquido: R\$ 10.059,36										
916	1403	03/08/2022	PEF Nº 035/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informática Ltda	8.776,88	4.388,44 L	4.388,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 916, referente Nota Fiscal nº 63726 do favorecido Implanta Informática Ltda, ref. ao móduloSISCONT de julho/2022, DataCenter hospedagem do SISCONT, SISPAT, DataCenter hospedagem do SISPAT, DataCenter hospedagem do SIALM e DataCenter hospedagem do CCUSTO. Vlr bruto: R\$ 4.388,446190 (9,45%): 414,71Vlr líquido: R\$ 3.973,73										
882	1404	02/08/2022	PEF Nº 085/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Louredir Lobato Cantanhede	525,00	525,00 L	525,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação do empenho 882, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação (fl. 155) ao Representante Louredir Lobato Cantanhede, pelas atividades político representativas na subseção do Coren de Pinheiro, conf. Relatório de Atividades (fl. 156). Portarias nº 273/2021. Memorando nº 1206/2022/GAB. Presidência (fl. 154).Período: 04/07/2022: realização de reunião com funcionários da subseção do Coren Pinheiro;05/07/2022: realização de divulgação da Semana de Enfermagem;08/07/2022: participação ativa na Semana de Enfermagem.R\$ 175,00 x 3 aux. = R\$ 525,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
900	1405	02/08/2022	PEF Nº 233/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jucian Silva do Nascimento	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jucian Silva do Nascimento, liquidação do empenho 900, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação pela Colaboradora e Membro da CRIE - Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo, Jucian Silva do Nascimento, Coren-MA nº 071.080-ENF, pelas atividades inerentes à CRIE, conforme Relatório de Atividades (fl. 186) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 187-200). Memorando nº 1210/2022/GAB. Presidência (fl. 184).Período: 04/07/2022- Semana da Enfermagem - organização do evento;05/07/2021- Semana da Enfermagem - organização do evento;06/07/2021- Semana da Enfermagem - organização do evento;18/07/2021- definido criação de folder explicativo de como abrir consultório de enfermagem.R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 233/2022)										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
876	1406	02/08/2022	PEF Nº 039/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Natalie Rosa Pires Neves	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Natalie Rosa Pires Neves, liquidação do empenho 876, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Educação Permanente, Natalie Rosa Pires Neves, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento da Semana de Enfermagem 2022 do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 137 e 148) e demais documentos comprobatórios (fl. 138-146 e 149-151).04/07/2022: ministração do minicurso de boas praticas em administração de medicamentos;05/07/2022: avaliação de trabalhos científicos inscritos na semana da enfermagem;06/07/2022: avaliação de trabalhos científicos inscritos na semana da enfermagem de Caxias (online);13/07/2022: organização de resumos aprovados.R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
901	1407	02/08/2022	PEF Nº 499/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Naine dos Santos Linhares	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Naine dos Santos Linhares, liquidação do empenho 901, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação (fl. 04) a Representante Naine dos Santos Linhares, pelas avaliações de trabalhos científicos da semana de Enfermagem na Sede do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 05). Portarias nº 0436 de 30/06/2022. Memorando nº 1214/2022/GAB. Presidência (fl. 03).Período: 05/07/2022: avaliação dos trabalhos científicos inscritos na Semana de Enfermagem 2022 de São Luís e definição dos 3 melhores;06/07/2022: avaliação dos trabalhos científicos inscritos na Semana de Enfermagem 2022 de Caxias (online) e definição dos 3 melhores;13/07/2022: organização de resumos aprovados nos eixos temáticos e correções dos trabalhos do I Congresso Maranhense de Enfermagem e da Semana de Enfermagem.R\$ 200,00 x 3 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
884	1408	02/08/2022	PEF Nº 495/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nubia Regina Pereira da Silva	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nubia Regina Pereira da Silva, liquidação do empenho 884, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação (fl. 04) ao Representante Nubia Regina Pereira da Silva, pelas avaliações de trabalhos científicos da semana de Enfermagem do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 05). Portarias nº 0436 de 30/06/2022. Memorando nº 115/2022/GAB. Presidência (fl. 03).Período: 05/07/2022: avaliação de trabalhos científicos na semana de Enfermagem de São Luís;06/07/2022: avaliação de trabalhos científicos na semana de Enfermagem de Caxias (online), premiação dos melhores trabalhos científicos e encerramento da Semana de Enfermagem.R\$ 200,00 x 2 aux. = R\$ 400,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
915	1409	03/08/2022	PEF Nº 160/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Juliana Marques Rolim Pinheiro	197,50	197,50 L	197,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliana Marques Rolim Pinheiro, liquidação do empenho 915, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (0,5) diárias a Enfermeira Fiscal Juliana Marques Rolim Pinheiro, pela viagem realizada da fiscalização ao município de Santa Rita/MA, nos dia 14 de julho de 2022. Memorando nº 543/2022/Coordenação DFIS. PROJUR nº132/2022. Memorando nº 1219/2022/GAB. Presidência (fl. 31).R\$ 395,00 x 0,5 aux. = R\$ 197,50, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
797	1410	05/08/2022	PAD 066/2019	05/08/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI	48.452,61	16.150,87 L	16.150,87	0,00	0,87	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 797, referente Nota Fiscal nº 764 do favorecido MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI, pelos serviços prestados de vigilância e segurança semiarmada na sede do COREN-MA. Contrato 20/2019. Competência julho de 2022. MEMORANDO 364/2022 - Gestão de ContratosVlr. Bruto R\$ 16.150,87CSLL R\$ 161,51PIS R\$ 104,98COFINS R\$ 484,53IR R\$ 775,24INSS R\$ 1.776,60ISS R\$ 807,54Vlr Líquido R\$ 12.112,86										
883	1411	02/08/2022	PEF Nº 491/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Messias Lemos	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Messias Lemos, liquidação do empenho 883, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação (fl. 04) ao Representante Messias Lemos, pelas avaliações de trabalhos científicos da semana de Enfermagem na UFMA de Pinheiro e na Sede do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 05). Portarias nº 0436 de 30/06/2022. Memorando nº 1170/2022/GAB. Presidência (fl. 03).Período: 08/07/2022: avaliação de trabalhos científicos e definição e premiação dos 3 melhores trabalhos;13/07/2022: reunião da comissão para construção e organização do livro de anais do I Congresso Maranhense de Enfermagem e da Semana de Enfermagem 2022.R\$ 200,00 x 2 aux. = R\$ 400,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
40	1412	05/08/2022	PAD Nº 453/2021	05/08/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA	9.000,00	1.481,92 L	1.481,92	0,00	208,19	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL FATURA nº 7958 do favorecido AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA, pelo agenciamento de passagens rodoviárias. Memorando nº 363/2022/ Gestão de Contratos.									
27	1413	05/08/2022	PEF Nº 023/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.200,00	263,15 L	263,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 27, referente Fatura nº 0700051036533 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Bacabal do Coren-MA. Memorando nº 305/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.COMPETÊNCIA: Julho/2022Vlr. Bruto: R\$ 263,05Retenção 6190: R\$ 24,86Vlr. Liquido: R\$ 238,19									
30	1414	05/08/2022	PEF Nº 026/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2.500,00	228,34 L	228,34	0,00	4,30	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 30, referente Fatura nº 0700051036738 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Imperatriz do Coren-MA. Memorando nº 367/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.COMPETÊNCIA: Julho/2022Vlr. Bruto: R\$ 228,34Retenção 6190: R\$ 21,58Vlr. Liquido: R\$ 206,76									
29	1415	05/08/2022	PEF Nº 025/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2.810,00	207,29 L	207,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 0700051036107 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Balsas do Coren-MA. Memorando nº 368/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.COMPETÊNCIA: Julho/2022Vlr. Bruto: R\$ 207,29Retenção 6190: R\$ 19,59Vlr. Liquido: R\$ 187,70									
26	1416	05/08/2022	PEF Nº 022/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	6.750,00	564,62 L	564,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 26, referente Fatura nº 0700051037685 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa a Sede do Coren-MA. Memorando 366/2022/Gestão de ContratosCompetência: Julho/2022Vlr. Bruto: R\$ 564,62Retenção 6190: R\$ 53,36Vlr. Liquido: R\$ 511,26									
903	1417	03/08/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	390,00	390,00 L	390,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 903, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente Interino Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 151ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 27 de julho de 2022.R\$ 300,00 + 30% = R\$ 390,00 x 01 jeton = R\$ 390,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
904	1418	03/08/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	360,00	360,00 L	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 904, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira Interina Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 151ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 27 de julho de 2022.R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
905	1419	03/08/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	360,00	360,00 L	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 905, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário Interino Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 151ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 27 de julho de 2022.R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
906	1420	03/08/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 906, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 151ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 27 de julho de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
907	1421	03/08/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 907, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 151ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 27 de julho de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
908	1422	03/08/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 908, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 151ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 27 de julho de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
909	1423	03/08/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 909, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 151ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 27 de julho de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
910	1424	03/08/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 910, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 151ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 27 de julho de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
911	1425	03/08/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 911, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheira Lusimary Martins Silva, pela participação na 151ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 27 de julho de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
913	1426	03/08/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 913, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pela participação na 151ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 27 de julho de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
914	1427	03/08/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação do empenho 914, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 151ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 27 de julho de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
912	1428	03/08/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 912, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 151ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 27 de julho de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
944	1429	08/08/2022	PEF Nº 508/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marco Alberto Medeiros Oliveira	4.437,50	4.437,50 L	4.437,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marco Alberto Medeiros Oliveira, liquidação do empenho 944, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 12,5 diárias pelo auxiliar administrativo Marco Alberto Medeiros Oliveira, para substituição da empregada pública Sra. Jakeline Priscila Lima da Silva Maião, por motivo de licença maternidade, na subseção de Bacabal-MA. Conf. Portaria nº 0541 de 05 de agosto de 2022.(R\$ 355 x 12,5 = R\$ 4.437,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										
124	1430	09/08/2022	PAD Nº 395/2020	05/08/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	3.118,80	249,90 L	249,90	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 124, referente Nota Fiscal nº 17352 do favorecido ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pela prestação de serviços de internet à subseção de Imperatriz-MA em julho de 2022. Memorando 370/2022/Gestão de Contratos.									
923	1431	05/08/2022	PEF Nº 087/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	1.750,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 923, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (7) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1225/2022/GAB. Presidência. Períodos: 04/07/2022: credenciamento, minicurso, abertura, palestra e coquetel de encerramento; 05/07/2022: apresentação de trabalhos científicos, palestra, oficinas e cooffe break; 06/07/2022: apresentação de trabalhos científicos, palestra, oficinas, premiação de trabalhos científicos, cooffe break e apresentação cultural; 12/07/2022: visita de gestão ao hospital HCI; 14/07/2022: visita de fiscalização na UBS Bairro Gonçalo, CAPS, no município de Santa Rita; 23/07/2022: visita de fiscalização na AABB; 28/07/2022: reunião da comissão organizadora da CBCENF. R\$ 250,00 x 7 aux. = R\$ 1.750,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
922	1432	05/08/2022	PEF Nº 162/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marinete Rodrigues de Farias Diniz	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Marinete Rodrigues de Farias Diniz, liquidação do empenho 922, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente (01) Auxílio Representação à Marinete Rodrigues de Farias Diniz, conf. Relatório de Atividades (fl. 72) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 73-76). Memorando nº 1221/2022/GAB. Presidência (fl. 42). Período: 01/07/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão Saúde da Mulher. R\$ 200,00 x 01 aux. = R\$ 200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
920	1433	05/08/2022	PEF Nº 017/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	1.187,50	1.187,50 L	1.187,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a João Marinho Maciel, liquidação do empenho 920, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diária ao Conselheiro João Marinho Maciel, para participar da 599ª Reunião Ordinária de Plenário, em São Luís/MA, no dia 10 á 11/08/2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0479, de 19/07/2022. Memorando nº 1224/2022/Gab. Presidência. (R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
816	1434	08/07/2022	PEF Nº 017/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	712,50	712,50 L	712,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a João Marinho Maciel, liquidação do empenho 816, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diária ao Conselheiro João Marinho Maciel, para desenvolverem atividades de Coren-MA, da Gestão 2021-2023 e atividades político representativas, na Semana de Enfermagem 2022, no dia 12/07/2022, que acontecerá na cidade de Balsas/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0453, de 06/07/2022. Memorando nº 1072/2022/Gab. Presidência. Origem: Imperatriz/MA - Destino: Balsas/MA Obs.: uma diária e meia se justificam pelo fato de termos que sair do município de residência no dia anterior ao evento e retornar na manhã seguinte. (R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
902	1435	03/08/2022	PEF Nº 160/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Juliana Marques Rolim Pinheiro	197,50	197,50 L	197,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Juliana Marques Rolim Pinheiro, liquidação do empenho 902, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (0,5) diárias a Enfermeira Fiscal Juliana Marques Rolim Pinheiro, pela realizar viagem de fiscalização ao município de Icatu/MA, nos dia 04 de agosto. Portarias nº 0506 de 21/07/2022. Memorando nº 123/2022/GAB. Presidência (fl. 22). R\$ 395,00 x 0,5 aux. = R\$ 197,50, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
148	1436	09/08/2022	PAD Nº 234/2019	09/08/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	45.986,64	2.997,14 L	2.997,14	0,00	1.178,26	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 148, referente Nota Fiscal nº 21553 do favorecido Incorp Technology Informática Ltda, pelos serviços prestados de manutenção INCORPNET.RETENÇÃO (9,45%) - R\$ 283,22COFINS - 89,91CSLL - 29,97IRPJ - 143,86PIS - 19,48LÍQUIDO: R\$ 2.713,92										
148	1437	09/08/2022	PAD Nº 234/2019	09/08/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	45.986,64	3.832,22 L	3.832,22	0,00	1.178,26	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 148, referente Nota Fiscal nº 21555 do favorecido Incorp Technology Informática Ltda, por serviços prestados de manutenção INCORPWARE.RETENÇÃO (9,45%) - R\$ 362,15LÍQUIDO - R\$ 3.470,07										
51	1438	10/08/2022	PAD Nº 263/2021	08/08/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Monteles Barros Serviços LTDA	6.270,00	594,00 L	594,00	0,00	330,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 51, referente Nota Fiscal nº 4106 do favorecido Monteles Barros Serviços LTDA, pela prestação de serviços para contratação e gestão de estagiários em julho/2022. Memorando nº 371/2022/GESTÃO DE CONTRATOS(fl. 132).Vlr. Bruto: R\$594,00ISS (2,74%): R\$ 16,28Vlr. Líquido: R\$ 577,72										
931	1439	10/08/2022	PEF Nº 174/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	862,50	862,50 L	862,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 931, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diárias pela Conselheira deste Regional, Beatriz Silva Almeida Gomes para participar de movimentos de pressão para Sanção do PL 2564/2020, conforme Portaria Coren-MA nº 0535, de 03/08/2022. Memorando nº 1243/2022/Gab. Presidência.Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília/DF.(R\$ 575,00 x 1,5 = R\$ 862,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
928	1440	03/08/2022	PEF Nº 178/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	862,50	862,50 L	862,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 928, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diárias pela Secretário Interino deste Regional, Tardelly Sousa Sipaúba para participar de movimentos de pressão para Sanção do PL 2564/2020, conforme Portaria Coren-MA nº 0537, de 03/08/2022. Memorando nº 1246/2022/Gab. Presidência.Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília/DF.(R\$ 575,00 x 1,5 = R\$ 862,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
926	1441	03/08/2022	PEF Nº 126/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	862,50	862,50 L	862,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 926, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diárias pelo Presidente Interino desde Regional, Deusdede Fernandes da Silva para participar de movimentos de pressão para Sanção do PL 2564/2020, conforme Portaria Coren-MA nº 0536, de 03/08/2022. Memorando nº 1245/2022/Gab. Presidência.Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília/DF.(R\$ 575,00 x 1,5 = R\$ 862,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
927	1442	03/08/2022	PEF Nº 027/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	862,50	862,50 L	862,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 927, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diárias pela Tesoureira Interina deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro para participar de movimentos de pressão para Sanção do PL 2564/2020, conforme Portaria Coren-MA nº 0535, de 03/08/2022. Memorando nº 1242/2022/Gab. Presidência.Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília/DF.(R\$ 575,00 x 1,5 = R\$ 862,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
930	1443	03/08/2022	PEF Nº 434/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Carlos Cezar Marques dos Santos	355,00	355,00 L	355,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Carlos Cezar Marques dos Santos, liquidação do empenho 930, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) diárias pelo Assessor de Logística deste Regional, Carlos Cezar Marques dos Santos para realizar atividades de assessoria em logística e transporte no período de 04 e 25 de agosto de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0506 de 21/07/2022. Memorando nº 1240/2022/Gab. Presidência.Origem: São Luís - MA / Destino: Icatu-MA.(R\$ 355,00 x 1,0 = R\$ 355,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
933	1444	04/08/2022	PEF Nº 246/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	2.722,50	2.722,50 L	2.722,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcelo Jorge Monteiro de Jesus, liquidação do empenho 933, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 5,5 diárias, para participar do 3º Seminário Nacional de Compras Públicas, no período de 08 á 12 de agosto de 2022 na cidade de FOZ DO IGUAÇU-PR, à MARCELO JORGE MONTEIRO DE JESUS, conforme Portaria Coren-MA nº 527, de 27/07/2022(R\$ 495,00 x 5,5=R\$ 2.722,50)Memorando 1236/2022/Gab Presidência										
934	1445	04/08/2022	PEF Nº 247/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Daniel Bastos da Silva	2.887,50	2.887,50 L	2.887,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Daniel Bastos da Silva, liquidação do empenho 934, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 5,5 diárias, para participar do 3º Seminário Nacional de Compras Públicas, no período de 08 á 12/08/2022 na cidade de Foz do Iguacu - PR, à DANIEL BASTOS DA SILVA, conforme Portaria Coren-MA nº 527, de 27/07/2022(R\$ 525,00 x 5,5 = R\$ 2.887,50)Memorando 1234/2022/Gab Presidência										
932	1446	04/08/2022	PEF Nº 244/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Maria José Gomes do Nascimento	2.887,50	2.887,50 L	2.887,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria José Gomes do Nascimento, liquidação do empenho 932, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 5,5 diárias, para participar de um seminário presencial: 3º Congresso Brasileiro de Compras Públicas, no período de 08 a 12 de agosto de 2022 na cidade do Foz do Iguacu - PR, à Maria José Gomes do Nascimento, conforme Portaria Coren-MA nº 0527, de 27/07/2022(R\$ 525,00 x 5,5=R\$ 2.887,50)Memorando 1235/2022/Gab Presidência										
935	1447	04/08/2022	PEF Nº 105/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 935, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Tesoureira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades (fl. 229v-230v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 231-256). Memorando nº 1237/2022/GAB. Presidência (fl. 228).Períodos: 19/07/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos;20/07/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos;21/07/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos;22/07/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos;25/07/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos;26/07/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos;R\$ 250,00+20%= R\$ 300 x 6 aux. = R\$ 1.800,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.										
936	1448	04/08/2022	PEF Nº 081/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	2.600,00	2.600,00 L	2.600,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 936, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. 18/07/2022: despachos no gabinete, pagamentos, assinatura de empenhos, ofícios, memorandos, portarias, termo de homologação de pregão;19/07/2022: despachos no gabinete, pagamentos, assinatura de empenhos e pré-empenhos, ofícios, memorandos, portarias, decisão, reunião setor negociação;20/07/2022: despachos no gabinete, assinatura de empenhos, ofícios, memorandos, portarias, decisão;21/07/2022: despachos no gabinete, pagamentos, assinatura de empenhos, ofícios, memorandos, portarias, decisão, assinatura de ordem de serviço;22/07/2022: despachos do gabinete, memorandos, assinatura de notas de empenho, pagamentos, portarias, assinatura de ordem de compra, assinatura de contrato, termo de homologação de pregão eletrônico;25/07/2022: despachos no gabinete, assinatura de empenhos, ofícios, memorandos, portarias, decisão, assinatura de ordem de serviço, assinatura de termo aditivo;26/07/2022: despachos no gabinete, assinatura de termo de ratificação, assinatura de nota de empenho e pré-empenho, ofícios, memorandos e portarias27/07/2022: despachos no gabinete, assinatura de empenhos, ofícios, memorandos, portarias, decisões, R\$ 250,00 (+) 30% = R\$ 325,00 x 8 aux.= R\$ 2.600,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (VOL. II e III)										
375	1449	11/08/2022	PAD Nº 691/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	47.404,74	1.777,10 L	1.777,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 375, referente Nota Fiscal nº 1254805 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelos serviços prestados de manutenção dos veículos ao Coren-MA, conforme Memorando COREN-MA nº 380/2022/Gestão de Contratos.Vlr bruto: R\$ 2.249,49Desconto: R\$ 472,39Vlr líquido: R\$ 1.777,10										
925	1451	12/08/2022	PAD 121/2021	20/07/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	46.875,00	6.081,43 L	6.081,43	0,00	39.093,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 925, referente Nota Fiscal nº 3291 do favorecido Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, pelos serviços prestados da manutenção predial (sede e subseções) do Coren-MA. Memorando 340/2022/Gestão de Contratos. obs.: valor total da nota é R\$ 49.139,62; porém devido ao saldo de restos a pagar ser inferior ao valor da nota o restante (R\$ 6.081,43) será liquidado no empenho de nº 925.										
56	1452	12/08/2022	PAD Nº 381/2020	11/08/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	29.033,89	3.034,90 L	3.034,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 56, referente Nota Fiscal nº 80 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, referente à prestação de serviços de recepcionista, período julho de 2022, conf. Memorando nº 385/2022/Gestão de Contratos.Vlr. Bruto: R\$ 3.034,90INSS (11%) - R\$ 272,37ISS (5%) - R\$ 151,74COSIRF (9,45) - R\$ 286,81Vlr. Líquido: R\$ 2.323,98										
57	1453	12/08/2022	PAD Nº 381/2020	11/08/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	24.537,57	2.564,90 L	2.564,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 57, referente Nota Fiscal nº 79 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, referente à prestação de serviços de operador de telemarketing, competência julho/2022, conf Memorando nº 384/2022/Gestão de Contratos.Valor bruto : R\$ 2.564,90INSS (11%) - R\$ 220,67COSIRF (9,45%) - R\$ 242,39ISS (2,16%) - R\$ 128,24Vlr. Líquido: R\$ 1.973,60										
42	1454	12/08/2022	PAD Nº 409/2020	11/08/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Elo Multimídia LTDA	17.880,00	1.490,00 L	1.490,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 42, referente Fatura nº 35012,1866/07/2022 do favorecido Elo Multimídia LTDA, pelos prestação de serviços de internet da sede do Coren/MA em julho/2022. Memorando nº 387/2022/Gestão de Contratos (fl. 99).Nota Fiscal - R\$ 447,00Nota de debito - R\$ 1.043,00										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
408	1455	12/08/2022	PAD 287/2021	01/07/2022	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	UNINTER INFORMATICA S/A	170.000,00	169.999,80 L	169.999,80	0,00	0,20	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 408, referente Nota Fiscal nº 2848 do favorecido UNINTER INFORMATICA S/A, pela aquisição de computadores com monitores para este regional e subseções, conforme memorando nº 382/2022 - Gestão de Contratos.										
37	1456	12/08/2022	PAD Nº 029/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas	800,00	63,99 L	63,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 220168055 do favorecido Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, referente ao serviços de fornecimento de água e esgoto, competência julho/2022. Memorando nº 388/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.										
150	1457	12/08/2022	PAD Nº 167/2021	12/08/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Master Construções & Limpeza Eireli	20.155,94	2.879,42 L	2.879,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 150, referente Nota Fiscal nº 645 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelos serviços prestados de limpeza predial ao Coren/MA - Subseção de Imperatriz, em JULHO/ 2022. Memorando nº 374/2022/Gestão de Contratos. Vlr bruto R\$ 2.879,42 INSS : 11% R\$ 258,74 ISS (5%): 143,97 6190: R\$ 272,10 Vlr líquido R\$ 2.204,61										
140	1458	12/08/2022	PAD Nº 167/2021	12/08/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Master Construções & Limpeza Eireli	63.705,60	9.100,80 L	9.100,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 140, referente Nota Fiscal nº 646 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelos serviços prestados de limpeza predial ao Coren-MA - Sede. Memorando nº 372/2022/Gestão de Contratos.Vlr bruto R\$ 9.100,80INSS : R\$ 851,14ISS (5%): 455,046190: R\$ 860,03Vlr líquido R\$ 6.934,59										
152	1459	12/08/2022	PAD Nº 167/2021	12/08/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Master Construções & Limpeza Eireli	31.673,62	2.879,42 L	2.879,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 152, referente Nota Fiscal nº 644 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelo período 01 a 30 de JULHO de 2022 pelos serviços de limpeza e conservação predial com fornecimento de materiais ao Coren-MA subseção de Pinheiro-MA. Memorando nº 375/2022/GESTÃO DE CONTRATOSVlr bruto R\$ 2.879,42 INSS : 11% R\$ 281,62ISS (5%): 143,976190: R\$ 272,10 Vlr líquido R\$ 2.181,73										
33	1460	15/08/2022	PAD Nº 250/2019	10/08/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	63.406,91	4.296,96 L	4.296,96	0,00	13.500,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Nota Fiscal nº 66035 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados em julho/2022. Memorando nº 390/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.Vlr. Bruto: R\$ 4.296,96Retenção 6190: R\$ 406,06Vlr. Líquido: R\$ 3.890,90										
763	1461	15/08/2022	PAD 414/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	CERT REDE SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	558,66	530,00 L	530,00	0,00	28,66	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 763, referente Nota Fiscal nº 337 do favorecido CERT REDE SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo serviço prestado referente a emissão de certificados digitais.Vlr. Bruto: R\$ 530,00ISS: R\$ 10,60Vlr. Líquido: R\$ 519,40										
954	1462	12/08/2022	PEF 015/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Dácio Alves Viana	1.425,00	1.425,00 L	1.425,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Dácio Alves Viana, liquidação do empenho 954, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) diária ao Conselheiro Dacio Alves Viana, para participar da 599ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 10 a 11 de agosto de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0478, de 1907/2022 (fl.74). Memorando nº 1281/2022/Gab. Presidência (fl. 72)Origem: Pedreira-MA / Destino: São Luis-MA.R\$ 475,00 x 3 aux. = R\$ 1.425,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
951	1463	16/08/2022	PEF 084/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	390,00	390,00 L	390,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 951, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente Interino Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 112ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 09 de agosto de 2022.R\$ 300,00 + 30% = R\$ 390,00 x 01 jeton = R\$ 390,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
952	1464	16/08/2022	PEF 084/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	360,00	360,00 L	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 952, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Tesoureira Interina Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 112ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 09 de agosto de 2022.R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
953	1465	16/08/2022	PEF 084/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	360,00	360,00 L	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 953, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário Interino Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 112ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 09 de agosto de 2022.R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
159	1466	17/08/2022	PAD Nº 821/2021	17/08/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	J. F. Rocha Santos - EPP	5.760,00	384,00 L	384,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 159, referente Nota Fiscal nº 5845 do favorecido J. F. Rocha Santos - EPP, referente a julho/2022 (64 galões) de água mineral ao Coren-MA sede, Memorando nº393/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.										
945	1467	17/08/2022	PAD 477/2021	17/08/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	B M DA CRUZ	2.307,60	2.307,60 L	2.307,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 945, referente Nota Fiscal nº 19804 do favorecido B M DA CRUZ, pela aquisição de resmas de papel A4 para este Regional. Memorando nº392/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
88	1468	17/08/2022	PEF Nº 032/2022	17/08/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Universo Online S/A	1.500,00	112,59 L	112,59	0,00	56,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 88, referente Fatura nº 5210399 do favorecido Universo Online S/A, pelos serviços prestados de hospedagem de site e domínio e-mail corporativo para a sede do Coren-MA. Competência julho/2022. Memorando nº 394/2022/ GESTÃO DE CONTRATOS.										
25	1469	17/08/2022	PEF Nº 036/2022	18/08/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	R. R. Sistemas Ltda	6.968,16	1.364,98 L	1.364,98	0,00	1.284,95	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 25, referente Notas Fiscais nº 73841 e 73099 do favorecido R. R. Sistemas Ltda, pela prestação de serviços de software de recursos humanos ao Coren-MA, em junho/ Julho de 2022. Memorando nº 395/2022/Gestão de Contratos										
924	1470	17/08/2022	PEF Nº 041/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	2.100,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 924, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente (07) Auxílio Representação ao conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, conf. Relatório de Atividades (fl. 157) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 158-225). Memorando nº 1230/2022/GAB. Presidência (fl. 155).Período: 03/06/2022: assinatura de decisões Ad Referendum do plenário e decisões de Processo Ético conforme anexo;10/06/2022: assinaturas de portarias e decisão juntamente com a presidência, conforme anexo;13/06/2022: assinatura de portarias, conforme anexo;14/06/2022: assinaturas de portarias e decisão Ad Referendum juntamente com a presidência, conforme anexo;15/06/2022: assinatura de portarias, conforme anexo;17/06/2022: assinaturas de portarias e decisão Ad Referendum do plenário, conforme anexo;21/06/2022: assinatura de ofício, Memorando e despacho, conforme anexo.R\$ 300,00 x 07 aux. = R\$ 2.100,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
52	1471	18/08/2022	PEF Nº 033/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Centro Comercio Empresarial	9.000,00	646,00 L	646,00	0,00	602,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Fatura nº 3056082022 do favorecido Condomínio Centro Comercio Empresarial, referente a taxa de condominio de 2 salas comerciais onde funciona a subseção de Imperatriz - MA. Competência 08/2022. Memorando nº 399/2022/GESTÃO DE CONTRATOSPgto até 20/08/2022 - desconto de R\$ 78,00Vlr. Líquido: R\$ 646,00										
192	1472	19/08/2022	PEF Nº 031/2022	09/08/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	70.000,00	6.427,92 L	6.427,92	0,00	4.553,19	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 192, referente Fatura nº 610011021305 do mês de julho 2022 pelos serviços prestados pela Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia ao Coren-MA à sede e subseções. Memorando nº 376/2022/Gestão de Contratos.VALOR BRUTO: R\$ 6.427,88TOTAL RETENÇÕES: R\$ 395,59CONSUMO 6147: R\$ 234,32DEMANDA 6190: R\$ 161,27VALOR LÍQ.: R\$ 6.032,29										
509	1473	19/08/2022	PAD 130/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ON_LINE NET EIRELI	2.880,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 509, referente Nota Fiscal nº 202200000000025 do favorecido ON_LINE NET EIRELI, pelos serviços prestados de internet. Memorando nº 401/2022/Gestão de Contratos.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
857	1474	22/08/2022	PAD 392/2021	19/08/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	CONTRATOSGOV SISTEMAS LTDA	8.600,00	8.600,00 L	8.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 857, referente Nota Fiscal nº 69 do favorecido CONTRATOSGOV SISTEMAS LTDA, pela aquisição de ferramenta gerencial de contratos administrativos referente ao contrato nº 46/2022. Valor Bruto: R\$ 8.600,00 Retenção 6190 (4,8%): R\$ 412,80 Retenção 6190 (4,65%): R\$ 399,90 TOTAL de Retenções: R\$ 812,70 Valor líquido: R\$ 7.787,30										
921	1475	19/08/2022	PEF Nº 012/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luiza Costa Ferreira Ghisi	1.777,50	1.777,50 L	1.777,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiza Costa Ferreira Ghisi, liquidação do empenho 921, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela enfermeira fiscal Luíza Costa Ferreira Ghisi, para viagem de fiscalização aos Municípios de Codó, Caxias, Coroatá, Timon e Coelho Neto/MA, no período de 22/08 a 26/08 de 2022. Conf. Portaria nº 0516 de 22 de julho de 2022. (R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
929	1476	19/08/2022	PEF Nº 174/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.137,50	2.137,50 L	2.137,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 929, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pela Conselheira deste Regional, Beatriz Silva Almeida Gomes para desenvolver atividades político representativas e acompanhar visita de fiscalização, conforme Portaria Coren-MA nº 0528, de 27/07/2022. Memorando nº 1233/2022/Gab. Presidência. Origem: São Luís - MA / Destino: CODÓ, CAXIAS, COROATÁ, TIMON, COELO NETO/MA. (R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
990	1477	23/08/2022	PEF Nº 035/2022	23/08/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informática Ltda	6.417,88	6.417,88 L	6.417,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 990, referente Nota Fiscal nº 64383 do favorecido Implanta Informática Ltda, ref. ao módulo SISCONT de agosto/2022, DataCenter hospedagem do SISCONT, SISPAT, DataCenter hospedagem do SISPAT, DataCenter hospedagem do SIALM e DataCenter hospedagem do CCUSTO. Vlr. bruto: R\$ 6.417,886190 (9,45%): R\$ 606,48 Vlr. líquido: R\$ 5.811,40										
986	1478	23/08/2022	PEF Nº 434/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Carlos Cezar Marques dos Santos	1.597,50	1.597,50 L	1.597,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Carlos Cezar Marques dos Santos, liquidação do empenho 986, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pelo Assessor de Logística deste Regional, Carlos Cezar Marques dos Santos para realizar atividades de assessoria em logística e transporte no período de 22 e 26 de agosto de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0516 de 22/07/2022. Memorando nº 1329/2022/Gab. Presidência. Origem: São Luís - MA / Destinos: Codó, Caxias, Coroatá, Timon e Coelho Neto-MA. (R\$ 355,00 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
959	1479	23/08/2022	PEF 215/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	175,00	175,00 L	175,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação do empenho 959, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão Permanente de Saúde da Mulher, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Período: 05/08/2022- reunião da Comissão Permanente da Saúde da Mulher no auditório do Coren. R\$ 250,00 * 70% = R\$ 175,00 x 01 aux. = R\$ 175,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
947	1480	24/08/2022	PEF Nº 418/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELINE CASTRO DE ALMEIDA ROCHA	1.600,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a ELINE CASTRO DE ALMEIDA ROCHA, liquidação do empenho 947, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à Eline Castro de Almeida Rocha, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1257/2022/GAB. Presidência.22/07/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.25/07/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.26/07/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.27/07/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.28/07/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.01/08/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.02/08/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.04/08/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.R\$ 200,00 x 08 aux. = R\$ 1.600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
973	1481	23/08/2022	PEF 087/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	250,00	250,00 L	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 973, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1302/2022/GAB. Presidência.Períodos:12/08/2022: relatório de parecer conclusivo, processo ético e julgamento realizado na plenária do Coren-MA.R\$ 250,00 x1 aux. = R\$ 250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
950	1482	23/08/2022	PEF Nº 129/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamiris Raquel Vieira Martins	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tamiris Raquel Vieira Martins, liquidação do empenho 950, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1263/2022/GAB. Presidência.26/07/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.27/07/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.02/08/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.04/08/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.05/08/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.R\$ 200,00 x 05 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 VOLUME III										
946	1483	23/08/2022	PEF Nº 194/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Larissa Neuza da Silva Nina	1.600,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação do empenho 946, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1256/2022/GAB. Presidência.22/07/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.25/07/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.26/07/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.27/07/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.28/07/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.01/08/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.02/08/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.04/08/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.R\$ 200,00 x 08 aux. = R\$ 1.600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019VOLUME II										
942	1484	23/08/2022	PEF Nº 158/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Saara Myriam Lima de Sena Rosa, liquidação do empenho 942, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Saara Myriam Lima de Sena Rosa, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1249/2022/GAB. Presidência.Períodos:04/07/2022: participação da Comissão Regional de Inovação e Empreendimentos na Semana de Enfermagem;05/07/2022: participação da Comissão Regional de Inovação e Empreendimentos na Semana de Enfermagem;06/07/2022: participação da Comissão Regional de Inovação e Empreendimentos na Semana de Enfermagem;18/07/2022: reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendimentos;26/07/2022: reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendimentos.R\$ 200,00 x 05 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
957	1485	23/08/2022	PEF 212/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelma Henrique Aguiar de Lusena	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Kelma Henrique Aguiar de Lusena, liquidação do empenho 957, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Kelma Henrique Aguiar de Lusena, Coren-MA nº 154808-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades (fl. 52 e 60) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 53-57 e 61-65).Período: 05/08/2022: reunião no Coren as terças feiras, para conclusão do parecer técnico do teste do reflexo vermelho;09/08/2021- manejo clínico sobre aleitamento materno na Maternidade Nazira Assub e palnejamento para elaboração do teste do coraçõzinho (triagem neonatal).R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 02 aux. = R\$ 400,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
958	1486	23/08/2022	PEF 375/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, liquidação do empenho 958, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílio Representação à Colaboradora THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, pelos serviço de planejar e organizar as diversas políticas de saúde que contemplam a mulher, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Portaria nº 0231, de 20/04/2022 (fl.45). Memorando nº1287/2022/ Gab. Presidência. Período:05/08/2022: reunião ordinária com membros grupo técnica elaboração do protocolo de saúde da mulher;09/08/2022: reunião ordinária com membros grupo técnica elaboração do protocolo de saúde da mulher.R\$ 250,00*80%= R\$200,00 x 02 aux. = R\$ 400,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.										
976	1487	23/08/2022	PEF Nº 086/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 976, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílio Representação à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Período:15/07/2022: atividades politico-representativas e participação em fiscalização e visita de gestão na Dherma Prime;18/07/2022: realização de parecer de admissibilidade nº 019/2022;28/07/2022: atividades politico-representativas e participação na Comissão para realização do 24º CBCENF;17/08/2022: atividades politico-representativas e participação na Comissão para realização do 24º CBCENF.R\$ 250,00 x 04 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
948	1488	23/08/2022	PEF Nº 437/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvaneide Cavalcante da Silva	750,00	750,00 L	750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 948, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1257/2022/GAB. Presidência.30/06/2022: Participação na Semana de Enfermagem em Imperatriz no Campus da UFMA do Centro.01/07/2022: Participação na Semana de Enfermagem em Imperatriz no Campus da UFMA do Centro.07/07/2022: Análise e realização de parecer de admissibilidade.R\$ 250,00 x 03 aux. = R\$ 750,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
987	1489	23/08/2022	PEF Nº 160/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Juliana Marques Rolim Pinheiro	197,50	197,50 L	197,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliana Marques Rolim Pinheiro, liquidação do empenho 987, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (0,5) diárias a Enfermeira Fiscal Juliana Marques Rolim Pinheiro, pela viagem realizada da fiscalização ao município de Icatu/MA, nos dia 25 de agosto de 2022. Memorando nº 577/2022/Coordenação DFIS. Memorando nº 1340/2022/GAB. Presidência (fl. 64).R\$ 395,00 x 0,5 aux. = R\$ 197,50, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
918	1490	23/08/2022	PAD Nº 100/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	TEREZA DOS SANTOS FERREIRA	445,58	445,58 L	445,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a TEREZA DOS SANTOS FERREIRA, liquidação do empenho 918, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor empenhado a Tereza dos Santos Ferreira, referente a reembolso de pagamento de anuidades (2020 e 2021), visto que a inscrição da mesma se encontra em situação de SUSPENSÃO TEMPORÁRIA, e nesse caso a anuidade não deveria ser cobrada. PROJUR Nº 88/2022. DESPACHO Nº 1071/2022/GAB. PRESIDÊNCIA. NOTA DE ANÁLISE Nº 631/2022/CONTROLADORIA.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
941	1491	23/08/2022	PAD Nº 255/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valdene Mota Rodrigues Nascimento	147,44	147,44 L	147,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Valdene Mota Rodrigues Nascimento, liquidação do empenho 941, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de reembolso referente a anuidade do ano de 2022 da profissional Valdene Mota Rodrigues Nascimento, tendo em vista a solicitante ter solicitado em tempo hábil, suspensão temporária do seu registro de inscrição . Conf. PROJUR Nº 66/2022. Decisão nº 0173 de 02 de agosto de 2022. Despacho nº1178/2022/Gab. Presidência. Ofício Coren-MA nº 0432/2022/Gab. Presidência. Memorando nº 85/2022/Coordenação Financeira.										
940	1492	23/08/2022	PEF Nº 450/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Luiza Costa Ferreira Ghisi	251,40	251,40 L	251,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiza Costa Ferreira Ghisi, liquidação do empenho 940, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de reembolso referente a deslocamento via transporte aquaviário (ferry boat) em viagem de fiscalização pela enfermeira fiscal Luiza Costa Ferreira Ghisi. Conf. PROJUR Nº 110/2022. Decisão nº 0174 de 02 de agosto de 2022. Despacho nº1178/2022/Gab. Presidência. Memorando nº 85/2022/Coordenação Financeira.										
937	1493	23/08/2022	PEF Nº 101/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.250,00	2.250,00 L	2.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 937, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (9) Auxílios Representação (fl. 179) à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades (fls. 180-182) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 183-209v). Memorandos nº 1238/2022/GAB. Presidência (fl. 178).Período:01 a 28/07/202201/07/2022: realização de testes de Covid-19 em funcionários na sede do conselho;04/07/2022: participação da semana de enfermagem;05/07/2022: participação da semana de enfermagem;06/07/2022: participação da semana de enfermagem;13/07/2022: parecer técnico nº003/2021;14/07/2022: parecer técnico nº004/2021;15/07/2022: reunião da comissão organizadora do CBCENF;25/07/2022: reunião do comitê estadual de mortalidade materna, infantil e fetal do Maranhão;28/07/2022: reunião da comissão organizadora do CBCENF.R\$ 250,00 x 09 aux. = R\$ 2.250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
983	1494	19/08/2022	PEF Nº 508/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marco Alberto Medeiros Oliveira	4.082,50	4.082,50 L	4.082,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marco Alberto Medeiros Oliveira, liquidação do empenho 983, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 11,5 diárias pelo auxiliar administrativo Marco Alberto Medeiros Oliveira, para substituição da empregada pública Sra. Jakeline Priscila Lima da Silva Maião, por motivo de licença maternidade, na subseção de Bacabal-MA. Conf. Portaria nº 0590 de 17 de agosto de 2022.(R\$ 355 x 11,5 = R\$ 4.082,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										
978	1495	19/08/2022	PEF Nº 041/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	3.300,00	3.300,00 L	3.300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 978, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (11) Auxílios Representação ao Secretário Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1266/2022/GAB. Presidência.Períodos: 06/07/2022: assinatura de portarias e decisões conforme anexo:13/07/2022: assinatura de portarias e decisões conforme anexo:14/07/2022: assinatura de portarias e decisões conforme anexo:15/07/2022: assinatura de portarias e decisões conforme anexo:;19/07/2022: assinatura de portarias e decisões conforme anexo:20/07/2022: assinatura de portarias e decisões conforme anexo:21/07/2022: assinatura de portarias e decisões conforme anexo:22/07/2022: assinatura de portarias e decisões conforme anexo:25/07/2022: assinatura de portarias e decisões conforme anexo:26/07/2022: assinatura de portarias e decisões conforme anexo:27/07/2022: assinatura de portarias e decisões conforme anexo.R\$ 250,00+20%= R\$ 300 x 11 aux. = R\$3.300,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.										
981	1496	19/08/2022	PEF Nº 081/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	1.950,00	1.950,00 L	1.950,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 981, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. 01/08/2022: despachos no gabinete, memorandos, assinatura de empenhos, denúncias de ofício;02/08/2022: despachos no gabinete, pagamentos, assinatura de empenhos, ofícios, memorandos, portarias, decisão;03/08/2022: despachos no gabinete, pagamentos, assinatura de empenhos, ofícios, memorandos, portarias, decisão;08/08/2022: despachos no gabinete, pagamentos, assinatura de empenhos e pré empenho, denúncia de ofícios, memorandos, portarias, decisão, assinatura de ordem de serviço;12/08/2022: despachos do gabinete, memorandos e ofícios;15/08/2022: despachos no gabinete, ofícios, memorandos, portarias e termo de ratificação.R\$ 250,00 (+) 30% = R\$ 325,00 x 6 aux.= R\$ 1.950,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (VOL. VI)									
977	1497	19/08/2022	PEF Nº 105/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.100,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 977, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à Tesoureira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades (fl. 264-266) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 267-295). Memorando nº 1317/2022/GAB. Presidência (fl. 262).Períodos: 01/08/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos;02/08/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos;03/08/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos;08/08/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos;12/08/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos;16/08/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos;17/08/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos.R\$ 250,00+20%= R\$ 300 x 7 aux. = R\$ 2.100,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.									
960	1498	23/08/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	780,00	780,00 L	780,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 960, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente Interino deste Regional Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 599ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 10 e 11 de agosto de 2022.R\$ 300,00*30%= R\$ 390,00 x 02 jetons = R\$ 780,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
961	1499	23/08/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 961, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Tesoureira Interina deste Regional Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 599ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 10 e 11 de agosto de 2022.R\$ 300,00*20%= R\$ 360,00 x 02 jetons = R\$ 720,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
962	1500	23/08/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 962, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Secretário Interino deste Regional Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 599ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 10 e 11 de agosto de 2022.R\$ 300,00*20%= R\$ 360,00 x 02 jetons = R\$ 720,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
963	1501	23/08/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 963, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira deste Regional Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 599ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 10 e 11 de agosto de 2022.R\$ 300,00= R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
964	1502	23/08/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 964, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira deste Regional Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 599ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 10 e 11 de agosto de 2022.obs.: conselheira ausente no dia 10/08/2022. R\$ 300,00= R\$ 300,00 x 01 jetons = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
965	1503	23/08/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 965, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro deste Regional Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 599ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 10 e 11 de agosto de 2022.R\$ 300,00= R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
966	1504	23/08/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 966, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira deste Regional Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 599ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 10 e 11 de agosto de 2022.R\$ 300,00= R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
967	1505	23/08/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dácio Alves Viana	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Dácio Alves Viana, liquidação do empenho 967, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro deste Regional Dácio Alves Viana, pela participação na 599ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 10 e 11 de agosto de 2022.R\$ 300,00= R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
968	1506	23/08/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	João Marinho Maciel	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a João Marinho Maciel, liquidação do empenho 968, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro deste Regional João Marinho Maciel, pela participação na 599ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 10 e 11 de agosto de 2022.R\$ 300,00= R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
969	1507	23/08/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 969, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira deste Regional Lusimary Martins Silva, pela participação na 599ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 10 e 11 de agosto de 2022.R\$ 300,00= R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
970	1508	23/08/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 970, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jetons a Conselheira deste Regional Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 599ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 10 e 11 de agosto de 2022.obs.: a conselheira estava ausente no dia 11/08/2022.R\$ 300,00= R\$ 300,00 x 01 jetons = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
971	1509	23/08/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 971, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira deste Regional Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pela participação na 599ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 10 e 11 de agosto de 2022.R\$ 300,00= R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
972	1510	23/08/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação do empenho 972, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira deste Regional Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 599ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 10 e 11 de agosto de 2022.R\$ 300,00= R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
992	1511	24/08/2022	PEF Nº 126/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	1.437,50	1.437,50 L	1.437,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 992, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pela Presidente Interino deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva para participar da 544ª reunião ordinária do Conselho Federal de Enfermagem, conforme Portaria Coren-MA nº 0608, de 23/08/2022. Memorando nº 1346/2022/Gab. Presidência.Origem: São Luís - MA / Destino: Parnaíba/PI.(R\$ 575,00 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
991	1512	24/08/2022	PEF Nº 178/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	1.437,50	1.437,50 L	1.437,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 991, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pela Secretário Interino deste Regional, Tardelly Sousa Sipaúba para participar da 544ª reunião ordinária do Conselho Federal de Enfermagem, conforme Portaria Coren-MA nº 0609, de 23/08/2022. Memorando nº 1347/2022/Gab. Presidência.Origem: São Luís - MA / Destino: Parnaíba/PI.(R\$ 575,00 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
856	1513	26/08/2022	PEF Nº 368/2022	24/08/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	ARCO YRIS COMERCIO EIRELI	22.684,48	22.684,48 L	22.684,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 856, referente Nota Fiscal nº 423 do favorecido ARCO YRIS COMERCIO EIRELI, pela aquisição de material de expediente para este Regional.										
53	1514	26/08/2022	PAD Nº 308/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	20.000,00	5.000,00 L	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 53, referente Fatura nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, referente ao crédito 1093724 solicitado em 25/08/2022 ao Coren-MA para publicações no Diário Oficial da União. Memorando nº 166/2022/ COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.									
854	1515	26/08/2022	PEF Nº 368/2022	24/08/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	A. E. Mendes - Livraria Econômica	2.612,49	2.612,49 L	2.612,49	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 854, referente Nota Fiscal nº 11110 do favorecido A. E. Mendes - Livraria Econômica, pela aquisição de material de expediente.									
7	1516	28/07/2022	PEF Nº 003/2022	18/07/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	147.000,00	9.505,25 L	9.505,25	0,00	424,21	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 7, referente AVISO DE FÉRIAS nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 122/2022/RH ref. à solicitação do Aux. Administrativo, AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, por 30 dias.Rem. de Férias: R\$ 9.505,251/3 de férias: R\$ 3.168,41INSS (08/2022): R\$ 828,38IRRF (08/2022): R\$ 2.283,82Valor líquido: R\$ 9.561,46									
8	1517	28/07/2022	PEF Nº 003/2022	18/07/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	50.000,00	3.168,41 L	3.168,41	0,00	216,84	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 8, referente AVISO DE FÉRIAS nº 082022 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 122/2022/RH ref. à solicitação da, AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, por 30 dias.Rem. de Férias: R\$ 9.505,251/3 de férias: R\$ 3.168,41INSS (08/2022): R\$ 828,38IRRF (08/2022): R\$ 2.283,82Valor líquido: R\$ 9.561,46									
7	1518	28/07/2022	PEF Nº 003/2022	18/07/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	147.000,00	1.518,96 L	1.518,96	0,00	424,21	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 7, referente AVISO DE FÉRIAS nº 082022 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 122/2022/RH ref. à solicitação da, LEA SOLANGE AMORIM SOARES, por 12 dias.Rem. de Férias: R\$ 1.518,961/3 de férias: R\$ 506,32INSS (08/2022): R\$ 164,09IRRF (08/2022): R\$ 0,00Valor líquido: R\$ 1.861,19									
8	1519	28/07/2022	PEF Nº 003/2022	18/07/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	50.000,00	506,32 L	506,32	0,00	216,84	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 8, referente AVISO DE FÉRIAS nº 082022 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 122/2022/RH ref. à solicitação da, LEA SOLANGE AMORIM SOARES, por 12 dias.Rem. de Férias: R\$ 1.518,961/3 de férias: R\$ 506,32INSS (08/2022): R\$ 164,09IRRF (08/2022): R\$ 0,00Valor líquido: R\$ 1.861,19									
7	1520	28/07/2022	PEF Nº 003/2022	18/07/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	147.000,00	2.145,16 L	2.145,16	0,00	424,21	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 7, referente AVISO DE FÉRIAS nº 082022 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 122/2022/RH ref. à solicitação da, TEODORA CUNHA SILVA ALVES, por 10 dias.Rem. de Férias: R\$ 2.145,161/3 de férias: R\$ 715,05Abono Pec.: R\$ 2.860,21INSS (08/2022): R\$ 252,22IRRF (08/2022): R\$ 52,80Valor líquido: R\$ 5.415,40									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	1521	28/07/2022	PEF Nº 003/2022	18/07/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	50.000,00	715,05 L	715,05	0,00	216,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente AVISO DE FÉRIAS nº 082022 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 122/2022/RH ref. à solicitação da, TEODORA CUNHA SILVA ALVES, por 10 dias.Rem. de Férias: R\$ 2.145,161/3 de férias: R\$ 715,05Abono Pec.: R\$ 2.860,21INSS (08/2022): R\$ 252,22IRRF (08/2022): R\$ 52,80Valor líquido: R\$ 5.415,40										
9	1522	28/07/2022	PEF Nº 003/2022	18/07/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	60.000,00	2.860,21 L	2.860,21	0,00	582,24	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente AVISO DE FÉRIAS nº 082022 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 122/2022/RH ref. à solicitação da, TEODORA CUNHA SILVA ALVES, por 10 dias.Rem. de Férias: R\$ 2.145,161/3 de férias: R\$ 715,05Abono Pec.: R\$ 2.860,21INSS (08/2022): R\$ 252,22IRRF (08/2022): R\$ 52,80Valor líquido: R\$ 5.415,40										
7	1523	28/07/2022	PEF Nº 003/2022	18/07/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	147.000,00	7.046,61 L	7.046,61	0,00	424,21	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente AVISO DE FÉRIAS nº 082022 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 122/2022/RH ref. à solicitação da, ELAINE VIEGAS DE SOUZA FRANÇA, por 30 dias.Rem. de Férias: R\$ 7.046,611/3 de férias: R\$ 2.348,87INSS (08/2022): R\$ 828,38IRRF (08/2022): R\$ 1.434,46Valor líquido: R\$ 7.132,64										
8	1524	28/07/2022	PEF Nº 003/2022	18/07/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	50.000,00	2.348,87 L	2.348,87	0,00	216,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente AVISO DE FÉRIAS nº 082022 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 122/2022/RH ref. à solicitação da, ELAINE VIEGAS DE SOUZA FRANÇA, por 30 dias.Rem. de Férias: R\$ 7.046,611/3 de férias: R\$ 2.348,87INSS (08/2022): R\$ 828,38IRRF (08/2022): R\$ 1.434,46Valor líquido: R\$ 7.132,64										
7	1525	28/07/2022	PEF Nº 003/2022	18/07/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	147.000,00	3.885,94 L	3.885,94	0,00	424,21	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente AVISO DE FÉRIAS nº 082022 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 122/2022/RH ref. à solicitação do, JURANDY CARVALHO LEITE FILHO, por 15 dias.Rem. de Férias: R\$ 3.885,941/3 de férias: R\$ 1.295,31INSS (08/2022): R\$ 561,55IRRF (08/2022): R\$ 403,28Valor líquido: R\$ 4.216,42										
8	1526	28/07/2022	PEF Nº 003/2022	18/07/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	50.000,00	1.295,31 L	1.295,31	0,00	216,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente AVISO DE FÉRIAS nº 082022 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 122/2022/RH ref. à solicitação do, JURANDY CARVALHO LEITE FILHO, por 15 dias.Rem. de Férias: R\$ 3.885,941/3 de férias: R\$ 1.295,31INSS (08/2022): R\$ 561,55IRRF (08/2022): R\$ 403,28Valor líquido: R\$ 4.216,42										
7	1527	28/07/2022	PEF Nº 003/2022	18/07/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	147.000,00	880,98 L	880,98	0,00	424,21	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente AVISO DE FÉRIAS nº 082022 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 122/2022/RH ref. à solicitação do, MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO, por 5 dias.Rem. de Férias: R\$ 880,981/3 de férias: R\$ 293,66INSS (08/2022): R\$ 88,09IRRF (08/2022): R\$ 0,00Valor líquido: R\$ 1.086,55										
8	1528	28/07/2022	PEF Nº 003/2022	18/07/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	50.000,00	293,66 L	293,66	0,00	216,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente AVISO DE FÉRIAS nº 082022 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 122/2022/RH ref. à solicitação do, MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO, por 5 dias.Rem. de Férias: R\$ 880,981/3 de férias: R\$ 293,66INSS (08/2022): R\$ 88,09IRRF (08/2022): R\$ 0,00Valor líquido: R\$ 1.086,55										
7	1529	28/07/2022	PEF Nº 003/2022	18/07/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	147.000,00	1.520,79 L	1.520,79	0,00	424,21	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente AVISO DE FÉRIAS nº 082022 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 122/2022/RH ref. à solicitação do, HELLEM ROSANNA RODRIGUES MACHADO, por 15 dias.Rem. de Férias: R\$ 1.520,791/3 de férias: R\$ 506,93Abono Pec.: R\$ 1.352,17INSS (08/2022): R\$ 164,31IRRF (08/2022): R\$ 0,00Valor líquido: R\$ 3.215,58										
8	1530	28/07/2022	PEF Nº 003/2022	18/07/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	50.000,00	506,93 L	506,93	0,00	216,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente AVISO DE FÉRIAS nº 082022 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 122/2022/RH ref. à solicitação do, HELLEM ROSANNA RODRIGUES MACHADO, por 15 dias.Rem. de Férias: R\$ 1.520,791/3 de férias: R\$ 506,93Abono Pec.: R\$ 1.352,17INSS (08/2022): R\$ 164,31IRRF (08/2022): R\$ 0,00Valor líquido: R\$ 3.215,58										
9	1531	28/07/2022	PEF Nº 003/2022	18/07/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	60.000,00	1.352,17 L	1.352,17	0,00	582,24	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente AVISO DE FÉRIAS nº 082022 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 122/2022/RH ref. à solicitação do, HELLEM ROSANNA RODRIGUES MACHADO, por 15 dias.Rem. de Férias: R\$ 1.520,791/3 de férias: R\$ 506,93Abono Pec.: R\$ 1.352,17INSS (08/2022): R\$ 164,31IRRF (08/2022): R\$ 0,00Valor líquido: R\$ 3.215,58										
7	1532	28/07/2022	PEF Nº 003/2022	18/07/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	147.000,00	4.252,91 L	4.252,91	0,00	424,21	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente AVISO DE FÉRIAS nº 082022 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 122/2022/RH ref. à solicitação do, MARCELO JORGE MONTEIRO DE JESUS, por 20 dias.Rem. de Férias: R\$ 4.252,911/3 de férias: R\$ 1.417,64Abono Pec.: R\$ 2.835,25INSS (08/2022): R\$ 630,05IRRF (08/2022): R\$ 412,65Valor líquido: R\$ 7.463,10										
8	1533	28/07/2022	PEF Nº 003/2022	18/07/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	50.000,00	1.417,64 L	1.417,64	0,00	216,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente AVISO DE FÉRIAS nº 082022 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 122/2022/RH ref. à solicitação do, MARCELO JORGE MONTEIRO DE JESUS, por 20 dias.Rem. de Férias: R\$ 4.252,911/3 de férias: R\$ 1.417,64Abono Pec.: R\$ 2.835,25INSS (08/2022): R\$ 630,05IRRF (08/2022): R\$ 412,65Valor líquido: R\$ 7.463,10										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	1534	28/07/2022	PEF Nº 003/2022	18/07/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	60.000,00	2.835,25 L	2.835,25	0,00	582,24	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, referente AVISO DE FÉRIAS nº 082022 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 122/2022/RH ref. à solicitação do, MARCELO JORGE MONTEIRO DE JESUS, por 20 dias.Rem. de Férias: R\$ 4.252,911/3 de férias: R\$ 1.417,64Abono Pec.: R\$ 2.835,25INSS (08/2022): R\$ 630,05IRRF (08/2022): R\$ 412,65Valor líquido: R\$ 7.463,10										
7	1535	28/07/2022	PEF Nº 003/2022	18/07/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	147.000,00	3.260,65 L	3.260,65	0,00	424,21	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente AVISO DE FÉRIAS nº 082022 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 122/2022/RH ref. à solicitação do, DANIEL BASTOS DA SILVA, por 15 dias.Rem. de Férias: R\$ 3.260,651/3 de férias: R\$ 1.086,88INSS (08/2022): R\$ 444,83IRRF (08/2022): R\$ 173,73Valor líquido: R\$ 3.728,97										
8	1536	28/07/2022	PEF Nº 003/2022	18/07/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	50.000,00	1.086,88 L	1.086,88	0,00	216,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente AVISO DE FÉRIAS nº 082022 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 122/2022/RH ref. à solicitação do, DANIEL BASTOS DA SILVA, por 15 dias.Rem. de Férias: R\$ 3.260,651/3 de férias: R\$ 1.086,88INSS (08/2022): R\$ 444,83IRRF (08/2022): R\$ 173,73Valor líquido: R\$ 3.728,97										
7	1537	28/07/2022	PEF Nº 003/2022	18/07/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	147.000,00	1.295,31 L	1.295,31	0,00	424,21	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente AVISO DE FÉRIAS nº 082022 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 127/2022/RH ref. à solicitação do, POLLYANNE AGUIAR DO NASCIMENTO COELHO, por 5 dias.Rem. de Férias: R\$ 1.295,311/3 de férias: R\$ 431,77INSS (08/2022): R\$ 137,25IRRF (08/2022): R\$ 0,00Valor líquido: R\$ 1.589,83										
8	1538	28/07/2022	PEF Nº 003/2022	18/07/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	50.000,00	431,77 L	431,77	0,00	216,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente AVISO DE FÉRIAS nº 082022 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 127/2022/RH ref. à solicitação do, POLLYANNE AGUIAR DO NASCIMENTO COELHO, por 5 dias.Rem. de Férias: R\$ 1.295,311/3 de férias: R\$ 431,77INSS (08/2022): R\$ 137,25IRRF (08/2022): R\$ 0,00Valor líquido: R\$ 1.589,83										
110	1539	29/08/2022	PAD Nº 338/2019	29/08/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis MJ Terceirização e Serviços Eireli e Imóveis/Instalações		39.468,75	3.949,87 L	3.949,87	0,00	3.922,92	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 110, referente Nota Fiscal nº 353 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado em agosto/2022. Memorando nº 410/2022/Gestão de Contratos. PEF 053/2022.Vlr. a pagar: R\$ 3.949,87										
16	1540	30/08/2022	PEF Nº 006/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	250.560,00	22,00 L	22,00	0,00	30.307,70	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente ao FGTS ao menor aprendiz deste Regional. Competência ago/2022. Memorando nº 137/2022/RH.										
16	1541	30/08/2022	PEF Nº 006/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	250.560,00	21.363,83 L	21.363,83	0,00	30.307,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16,GRF referente aos repasses do FGTS sobre a folha salarial de agosto/2022 deste Regional. Competência agosto/2022. Memorando nº 137/2022/RH.										
12	1542	30/08/2022	PEF Nº 007/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Ministério da Fazenda	29.170,00	2.617,53 L	2.617,53	0,00	1.647,65	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 referente ao PIS sobre a folha de pagamento de competência agosto/2022, conforme Memorando nº 137/RH.BC: R\$ 261.752,53*(1%)= R\$ 2.617,53										
88	1543	30/08/2022	PEF Nº 032/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Universo Online S/A	1.500,00	279,90 L	279,90	0,00	56,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 88, referente Fatura nº 5590432 do favorecido Universo Online S/A, pelos serviços prestados de hospedagem de site e domínio e-mail corporativo para a sede do Coren-MA. Boleto SSL. Memorando nº 411/2022/ GESTÃO DE CONTRATOS.										
982	1544	26/08/2022	PEF Nº 465/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação do empenho 982, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) auxílio representação a Enfermeira Marcia Fernanda Brandão da Cunha, por atividades relacionadas a Comissão da Saúde da Mulher. conforme Portaria nº 0231 de 20 de abril de 2022. Memorando nº 1264/2022/GAB. Presidência.Período: 05/08/2022: Reunião Ordinária da Comissão Saúde da Mulher.(R\$ 250 x 80% = R\$ 200,00*1= R\$ 200,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
974	1545	26/08/2022	PEF Nº 201/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Milene Barreto Brito	1.777,50	1.777,50 L	1.777,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Milene Barreto Brito, liquidação do empenho 974, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias Enfermeira Fiscal Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização nos Municípios de Boa Vista do Gurupi, Cajapió, Palmeirândia, Pinheiro, Presidente Sarney, São Bento, São Vicente de Ferrer, Turilândia e Viana/MA, nos dias 29/08 a 02/09/2022, conforme Portaria nº 0508 de 22 de julho de 2022. Memorando nº 1305/2022/GAB. Presidência.Período: 29/08 a 02/09/2022(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
997	1546	26/08/2022	PEF Nº 214/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elton Rodrigues Chaves	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elton Rodrigues Chaves, liquidação do empenho 997, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Elton Rodrigues Chaves, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período:02/08/2022- organização dos cursos presenciais de agosto;09/08/2022- organização de treinamento solicitados pelo hospital e maternidade de São José de Ribamar.R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 02 aux. = R\$ 400,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1002	1547	26/08/2022	PEF Nº 233/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jucian Silva do Nascimento	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jucian Silva do Nascimento, liquidação do empenho 1002, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação pela Colaboradora e Membro da CRIE - Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo, Jucian Silva do Nascimento, Coren-MA nº 071.080-ENF, pelas atividades inerentes à CRIE, conforme Relatório de Atividade e demais documentos comprobatórios anexados.26/07/2022- organização para workshop e definição do material de divulgação;03/08/2022- solicitação de fundos para eventos e elaboração de cronograma de reuniões do mês;16/08/2022- realização de contato com enfermeiras com participação no evento dia 05/10;18/08/2022- realização de diversas tentativas de contato com enfermeira para agendamento de reuniões para o evento.R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. II - PEF nº 233/2022)										
996	1548	26/08/2022	PEF Nº 194/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Larissa Neuza da Silva Nina	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação do empenho 996, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1336/2022/GAB. Presidência.05/08/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.08/08/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.09/08/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.15/08/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.16/08/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.18/08/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.19/08/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.R\$ 200,00 x 07 aux. = R\$ 1.400,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 VOLUME III										
995	1549	26/08/2022	PEF Nº 162/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marinete Rodrigues de Farias Diniz	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marinete Rodrigues de Farias Diniz, liquidação do empenho 995, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente (03) Auxílios Representação à Marinete Rodrigues de Farias Diniz, conf. Relatório de Atividades (fl 84, 89 e 94) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 85-87; 90-92; 95-97). Memorando nº 326/2022/GAB. Presidência (fl. 82).Período:05/08/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão Saúde da Mulher.09/08/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão Saúde da Mulher.16/08/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão Saúde da Mulher.R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
994	1550	26/08/2022	PEF Nº 538/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAÍS ABREU FIALHO	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a THAÍS ABREU FIALHO, liquidação do empenho 994, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à THAÍS ABREU FIALHO, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1335/2022/GAB. Presidência.15/08/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.16/08/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.18/08/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.19/08/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.R\$ 200,00 x 4 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 VOLUME III										
993	1551	26/08/2022	PEF Nº 215/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação do empenho 993, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão Permanente de Saúde da Mulher, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período:09/08/2022- reunião da Comissão Permanente da Saúde da Mulher no auditório do Coren;16/08/2022- reunião da Comissão Permanente da Saúde da Mulher no auditório do Coren.R\$ 250,00 * 70% = R\$ 175,00 x 02 aux. = R\$ 350,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
988	1552	26/08/2022	PEF Nº 012/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luiza Costa Ferreira Ghisi	1.732,50	1.732,50 L	1.732,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Luiza Costa Ferreira Ghisi, liquidação do empenho 988, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 3,5 diárias pela enfermeira fiscal Luíza Costa Ferreira Ghisi, para viagem para participar da 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, no período de 29/08 a 01/09 de 2022, em Brasília/DF. Conf. Portaria nº602 de 19 de agosto de 2022. (R\$ 495 x 3,5 = R\$ 1.732,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
119	1553	31/08/2022	PAD Nº 581/2021	31/08/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Ello Empreendimentos e Comércio Ltda	16.064,50	2.133,75 L	2.133,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 119, referente Nota Fiscal nº 434 do favorecido Ello Empreendimentos e Comércio Ltda, pela aquisição de gêneros alimentícios para a sede e subseções do Coren-MA.										
31	1554	31/08/2022	PAD Nº 381/2020	31/08/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	31.400,90	3.149,00 L	3.149,00	0,00	2.478,07	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 31, referente Nota Fiscal nº 542 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de (01) motorista ao Coren-MA, na competência agosto/2022. Memorando nº 413/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.ISS: R\$ 119,35(3,79)										
32	1555	31/08/2022	PAD Nº 381/2020	31/08/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	85.930,80	8.508,00 L	8.508,00	0,00	9.358,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Nota Fiscal nº 541 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de (03) assistentes administrativos ao Coren-MA, na competência agosto/2022. Memorando nº 414/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.ISS: R\$ 322,45 (3,79)										
11	1556	31/08/2022	PEF Nº 005/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	580.000,00	49.393,18 L	49.393,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, referente GPS nº 082022 do favorecido Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, conf. GFIP AGOSTO/2022, contida neste PEF 005/2022, Memorando nº 137/2022/RH.Contrib. Indiv. 51.429,04(+) RAT 2.571,44(-) SAL. FAMÍLIA4.607,30 Total: R\$ 49.393,18										
148	1557	01/09/2022	PAD Nº 234/2019	01/09/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	45.986,64	2.997,14 L	2.997,14	0,00	1.178,26	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 148, referente Nota Fiscal nº 21700 do favorecido Incorp Technology Informática Ltda, pelos serviços prestados de manutenção INCORPNET.RETENÇÃO (9,45%) - R\$ 283,22COFINS - 89,91CSLL - 29,97IRPJ - 143,86PIS - 19,48LÍQUIDO: R\$ 2.713,92										
148	1558	01/09/2022	PAD Nº 234/2019	01/09/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	45.986,64	3.832,22 L	3.832,22	0,00	1.178,26	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 148, referente Nota Fiscal nº 21696 do favorecido Incorp Technology Informática Ltda, por serviços prestados de manutenção INCORPWARE.RETENÇÃO (9,45%) - R\$ 362,15LÍQUIDO - R\$ 3.470,07										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1016	1559	31/08/2022	PEF Nº 017/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	1.187,50	1.187,50 L	1.187,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Marinho Maciel, liquidação do empenho 1016, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (2,5) diárias ao Conselheiro João Marinho Maciel, para participar da 600ª ROP - Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren- MA nº 611, de 23/08/2022. Memorando nº 1354/2022/Gab. Presidência.Período: 01/09 a 03/09/2022(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1033	1560	31/08/2022	PEF Nº 019/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 1033, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 3,5 diárias ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, para participar da 600ª ROP - Reunião Ordinária de Plenário em 01/09 a 02/09/2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0611, de 23/08/2022. Memorando nº 1399/2022/Gab Presidência.Período: 31/08 a 02/09/2022Origem: Caxias-MA / Destino: São Luís-MAObs.: saída um dia anterior (31/08) em decorrência da viagem ser feita em carro próprio e para não acontecer atraso com a distância.(R\$ 475,00x3,5=R\$ 1.662,50)										
1005	1561	31/08/2022	PEF Nº 027/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.187,50	1.187,50 L	1.187,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 1005, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pela Tesoureira Interina deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2021/2023 e atividades político representativas, conforme Portaria Coren-MA nº 0619, de 26/08/2022, no período de 29 a 31/08/2022. Memorando nº 1375/2022/Gab. Presidência.Origem: São Luís - MA / Destino: São João dos Patos, Barra do Corda e Colinas/MA.(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1023	1562	31/08/2022	PEF Nº 174/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.187,50	1.187,50 L	1.187,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 1023, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pela Conselheira deste Regional, Beatriz Silva Almeida Gomes para representar o Conselho Regional de Enfermagem no Maranhão na cidade de São João dos Patos, Barra do Corda e Colinas, conforme Portaria Coren-MA nº 0619, de 26/08/2022. Memorando nº 1378/2022/Gab. Presidência.(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1024	1563	31/08/2022	PEF Nº 180/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.187,50	1.187,50 L	1.187,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 1024, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pela Conselheira desde Regional, Francisca Inácia Cordeiro da Silva para representar o Conselho Regional de Enfermagem no Maranhão na cidade de São João dos Patos, Barra do Corda e Colinas, conforme Portaria Coren-MA nº 0619, de 26/08/2022. Memorando nº 1393/2022/Gab. Presidência.(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
985	1564	31/08/2022	PEF Nº 014/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	500,00	500,00 L	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 985, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, dias 13/07 e 01/08 de 2022, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Portaria Coren-MA nº 529, de 27/07/2022 e 524, de 26/07/2022. Parecer Conclusivo nº 009/2022. Memorandos nº 1288 e 1305/2022/Gab Presidência. 13/07/2022: realização de parecer conclusivo do PE 002/2018;01/08/2022: visita de fiscalização de retorno no posto de saúde Jailson Alves/parecer de admissibilidade.R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
938	1565	01/09/2022	PEF Nº 099/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	500,00	500,00 L	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 938, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 111) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 112-118). Memorando nº 1241/2022/GAB. Presidência (fls. 109).Período:17/07/2022: entrega de parecer de admissibilidade de nº 018/2022;27/07/2022: entrega de parecer de admissibilidade de nº 024/2022.R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
984	1566	01/09/2022	PEF Nº 374/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, liquidação do empenho 984, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílio Representação à Colaboradora ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, pelas atividades político- representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Portaria nº 0294, de 09/05/2022 (fl.83). Memorando nº1307/2022/ Gab. Presidência. Período:18/07/2021: realizar contato para organizar parceria com o SEBRAE e definir criação de folder;26/07/2022: realização de contato com enfermeiras para participar do I Encontro de Enfermagem Empreendedora do MA;03/08/2022: organização do workshop do Dia do Empreendedor;09/08/2022: organização do workshop que será realizado em outubro;12/08/2022: reunião online com enfermeiros para orientar sobre a aberturas de clínicas e consultórios;16/08/2022: realização de contato com enfermeiras para participar do I Encontro de Enfermagem Empreendedora do MA.R\$ 250,00*80%= R\$200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
1036	1567	31/08/2022	PEF Nº 015/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Dácio Alves Viana	1.187,50	1.187,50 L	1.187,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Dácio Alves Viana, liquidação do empenho 1036, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pelo Conselheiro Dácio Alves Viana para participar de Reunião Ordinária de Plenária - ROP 600ª, conforme Portaria Coren-MA nº 0610, de 23/08/2022, no período de 01 a 02/09/2022. Memorando nº 1400/2022/Gab. Presidência.(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1028	1568	02/09/2022	PEF Nº 126/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	2.587,50	2.587,50 L	2.587,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 1028, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pela Presidente Interino deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva para participar do 24º CBCENF, na cidade de Fortaleza/CE, no período de 12 a 15/09/2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0594, de 18/08/2022. Memorando nº 1363/2022/Gab. Presidência.Origem: São Luís - MA / Destino: Fortaleza/CE.(R\$ 575,00 x 4,5 = R\$ 2.587,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1027	1569	02/09/2022	PEF Nº 178/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	2.587,50	2.587,50 L	2.587,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 1027, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pela Secretário Interino deste Regional, Tardelly Sousa Sipaúba para participar do 24º CBCENF, na cidade de Fortaleza/CE, no período de 12 a 15/09/2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0595, de 18/08/2022. Memorando nº 1387/2022/Gab. Presidência.Origem: São Luís - MA / Destino: Fortaleza/CE.(R\$ 575,00 x 4,5 = R\$ 2.587,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1010	1570	02/09/2022	PEF Nº 060/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Louredir Lobato Cantanhede	2.365,00	2.365,00 L	2.365,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação do empenho 1010, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias pelo Representante, Louredir Lobato Cantanhede, para participar do 24º CBCENF, nos dias 12 a 15/09/2022, que acontecerá na cidade de Fortaleza/CE, conforme Portaria Coren-MA nº 0600, de 18/08/2022. Memorando nº 1360/2022/Gab. Presidência.Período: 12 a 15/09/2022Origem: São Luís - MA / Destino: Fortaleza/CE.obs.: ida um dia antes do evento (11/09).(R\$ 430,00 x 5,5 = R\$ 2.365,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1017	1571	02/09/2022	PEF Nº 021/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	3.162,50	3.162,50 L	3.162,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 1017, Transferência, REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias pela Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar do 24º CBCENF, nos dias 12 à 15/09/2022, que acontecerá na cidade de Fortaleza/CE, conforme Portaria Coren-MA nº 0597, de 18/08/2022. Memorando nº 1365/2022/Gab. Presidência.Período: 10 à 16/09/2022Origem: Imperatriz - MA / Destino: Fortaleza/CE.obs.: ida um dia antes do evento (11/09).(R\$ 575,00 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1018	1572	31/08/2022	PEF Nº 021/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 1018, Transferência, REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pela Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar 600º Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0611, de 23/08/2022. Memorando nº 1357/2022/Gab. Presidência.Período: 01 a 02/09/2022Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís/MA.obs.: ida um dia antes do evento (31/08).(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1009	1573	05/09/2022	PEF Nº 018/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	3.162,50	3.162,50 L	3.162,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 1009, Transferência, REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias pela Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar do 24º CBCENF, nos dias 12 à 15/09/2022, que acontecerá na cidade de Fortaleza/CE, conforme Portaria Coren-MA nº 0593, de 18/08/2022. Memorando nº 1368/2022/Gab. Presidência.Período: 12 à 16/09/2022Origem: Imperatriz - MA / Destino: Fortaleza/CE.obs.: ida um dia antes do evento (11/09) e retorno após o evento, com chegada em São Luís no dia 16/08/2022..(R\$ 575,00 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1020	1574	31/08/2022	PEF Nº 018/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.187,50	1.187,50 L	1.187,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 1020, Transferência, REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pela Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar 600º Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0611, de 23/08/2022. Memorando nº 1358/2022/Gab. Presidência.Período: 01 a 02/09/2022Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís/MA.obs.: ida um dia antes do evento (31/08).(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1011	1575	02/09/2022	PEF Nº 536/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSE DE RIBAMAR ROSS	2.250,00	2.250,00 L	2.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a JOSE DE RIBAMAR ROSS, liquidação do empenho 1011, Transferência, REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pelo Enfermeiro, JOSE DE RIBAMAR ROSS, para participar do 24º CBCENF, nos dias 12 à 15/09/2022, que acontecerá na cidade de Fortaleza/CE, conforme Portaria Coren-MA nº 0599, de 18/08/2022. Memorando nº 1353/2022/Gab. Presidência.Período: 11 à 15/09/2022Origem: São Luís - MA / Destino: Fortaleza/CE.obs.: ida um dia antes do evento (11/09).(R\$ 500,00 x 4,5 = R\$ 2.250,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1008	1576	02/09/2022	PEF Nº 184/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FRANKLIN DYONE FERREIRA CRUZ	2.887,50	2.887,50 L	2.887,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a FRANKLIN DYONE FERREIRA CRUZ, liquidação do empenho 1008, Transferência, REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias (fl. 39) pela Assessor de Comunicação, FRANKLIN DYONE FERREIRA CRUZ, para participar do 24º CBCENF, nos dias 12 à 15/09/2022, que acontecerá na cidade de Fortaleza/CE, conforme Portaria Coren-MA nº 0598, de 18/08/2022. Memorando nº 1361/2022/Gab. Presidência.Período: 12 à 16/09/2022Origem: São Luís - MA / Destino: Fortaleza/CE.obs.: ida um dia antes do evento (11/09) e retorno após o evento, com chegada em São Luís no dia 16/08/2022..(R\$ 525,00 x 5,5 = R\$ 2.887,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1012	1577	02/09/2022	PEF Nº 181/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Talita Costa da Silva	2.362,50	2.362,50 L	2.362,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Talita Costa da Silva, liquidação do empenho 1012, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (4,5) diárias à Chefe de gabinete, Talita Costa da Silva, para participar do 24º CBCENF, que acontecerá na cidade de Fortaleza/CE, conforme Portaria Coren- MA nº 598, de 18/08/2022. Memorando nº 0369/2022/Gab. Presidência. Período: 12/09 a 15/09/2022 (R\$ 525,00 x 4,5 = R\$ 2.362,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1007	1578	02/09/2022	PEF Nº 185/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	2.887,50	2.887,50 L	2.887,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, liquidação do empenho 1007, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias (fl. 39) pela Assessora Executiva desde Regional, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, para participarem do 24º CBCENF, nos dias 12 a 15/09/2022, que acontecerá na cidade de Fortaleza/CE, conforme Portaria Coren-MA nº 0598, de 18/08/2022 (fl. 40). Memorando nº 1367/2022/Gab. Presidência (fl. 38) Período: 12 a 16/09/2022 Origem: São Luís - MA / Destino: Fortaleza/CE. obs.: ida um dia antes do evento (11/09) e retorno após o evento, com chegada em São Luís no dia 16/08/2022.. (R\$ 525,00 x 5,5 = R\$ 2.887,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1013	1579	02/09/2022	PEF Nº 311/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARINA APOLONIO DE BARROS COSTA	2.362,50	2.362,50 L	2.362,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a MARINA APOLONIO DE BARROS COSTA, liquidação do empenho 1013, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pelo Enfermeira Fiscal, MARINA APOLONIO DE BARROS COSTA, para participar do 24º CBCENF, nos dias 12 a 15/09/2022, que acontecerá na cidade de Fortaleza/CE, conforme Portaria Coren-MA nº 0603, de 19/08/2022. Memorando nº 1359/2022/Gab. Presidência. Período: 11 a 15/09/2022 Origem: São Luís - MA / Destino: Fortaleza/CE. obs.: ida um dia antes do evento (11/09). (R\$ 525,00 x 4,5 = R\$ 2.362,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1014	1580	02/09/2022	PEF Nº 439/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	1.075,00	1.075,00 L	1.075,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação do empenho 1014, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (2,5) diárias à Isabel Cristina Pinheiro Salvador, para participar do 24º CBCENF, que acontecerá na cidade de Fortaleza/CE, conforme Portaria Coren- MA nº 601, de 18/08/2022. Memorando nº 1366/2022/Gab. Presidência. Período: 12/09 a 14/09/2022 (R\$ 430,00 x 2,5 = R\$ 1.075,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
956	1581	02/09/2022	PEF 014/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	250,00	250,00 L	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 956, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílios representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, dias 15 de julho de 2022, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Portaria Coren-MA nº 464, de 14/07/2022. Memorando nº 1288/2022/Gab Presidência. 15/07/2022: visita de gestão/atendimento no UPA DO PARQUE VITÓRIA E SESI; R\$ 250,00 x 01 aux. = R\$ 250,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
1030	1582	02/09/2022	PEF Nº 084/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	390,00	390,00 L	390,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 1030, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente Interino Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 113ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 26 de agosto de 2022. R\$ 300,00 + 30% = R\$ 390,00 x 01 jeton = R\$ 390,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
1031	1583	02/09/2022	PEF 084/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	360,00	360,00 L	360,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 1031, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Tesoureira Interina Nelciane Mesquita Pinheiro, 113ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 26 de agosto de 2022.R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
1032	1584	02/09/2022	PEF 084/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	360,00	360,00 L	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 1032, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário Interino Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 113ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 26 de agosto de 2022.R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
980	1585	05/09/2022	PAD 529/2022	02/09/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	K 3 IMPRESSAO DIGITAL	16.900,00	16.900,00 L	16.900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 980, referente Nota Fiscal nº 32 do favorecido K 3 IMPRESSAO DIGITAL, pela aquisição de material institucional. Memorando nº 419/2022/Gestão de Contratos.										
1022	1586	05/09/2022	PEF Nº 129/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamiris Raquel Vieira Martins	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tamiris Raquel Vieira Martins, liquidação do empenho 1022, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1372/2022/GAB. Presidência.08/08/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.09/08/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.15/08/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.16/08/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.18/08/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.R\$ 200,00 x 05 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 VOLUME III										
1003	1587	05/09/2022	PEF Nº 216/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Janaína Bezerra da Silva	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Janaína Bezerra da Silva, liquidação do empenho 1003, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílio Representação à Colaboradora Janaína Bezerra da Silva , pelos serviços de planejar as ações da educação permanente do Coren-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Portaria nº 705, de 09/11/2021 (fl.119). Memorando nº 1343/2022/ Gab. Presidência. Período:02/08/2022: organização dos cursos presenciais de agosto;09/08/2022: organização dos treinamentos solicitados pelo hospital e maternidade de São José de Ribamar;12/08/2022: curso de emergência obstétricas e aleitamento materno;16/08/2022: realização da segunda turma do curso de emergência obstétricas e aleitamento materno.R\$ 250,00*80%= R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
1050	1588	05/09/2022	PEF Nº 105/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.100,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 1050, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à Tesoureira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1421/2022/GAB. Presidência.Períodos:18/08/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos;19/08/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos;23/08/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos;24/08/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos;29/08/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos;30/08/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos;31/08/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos.R\$ 250,00+20%= R\$ 300 x 7 aux. = R\$ 2.100,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.									
1040	1589	05/09/2022	PEF Nº 244/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Maria José Gomes do Nascimento	2.887,50	2.887,50 L	2.887,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Maria José Gomes do Nascimento, liquidação do empenho 1040, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de 5,5 diárias, para participar do 24º Congresso Brasileiro de Enfermagem (CBCENF), no período de 12 a 15 de setembro de 2022 na cidade do Fortaleza - CE, à Maria José Gomes do Nascimento, conforme Portaria Coren-MA nº 0598, de 18/08/2022. Memorando 1403/2022/Gab Presidência.(R\$ 525,00 x 5,5=R\$ 2.887,50)									
1041	1590	05/09/2022	PEF Nº 180/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	3.162,50	3.162,50 L	3.162,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 1041, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias pela Conselheira desde Regional, Francisca Inácia Cordeiro da Silva para participar do 24º Congresso Brasileiro de Conselheiros de Enfermagem (CBCENF), na cidade de Fortaleza - CE, no período de 12 a 15/09/2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0596, de 18/08/2022. Memorando nº 1406/2022/Gab. Presidência.(R\$ 575,00 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
1004	1591	05/09/2022	PEF Nº 158/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Saara Myriam Lima de Sena Rosa, liquidação do empenho 1004, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Saara Myriam Lima de Sena Rosa, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1249/2022/GAB. Presidência.Períodos:03/08/2022: reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendimentos para planejamento de atividades;09/08/2022: reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendimentos para planejamento de atividades;12/08/2022: reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendimentos para planejamento de atividades;16/08/2022: reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendimentos para planejamento de atividades;18/08/2022: reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendimentos para planejamento de atividades.R\$ 200,00 x 05 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
1029	1592	05/09/2022	PEF Nº 163/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Itamar dos Santos de Moraes	250,00	250,00 L	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 1029, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente (01) Auxílio Representação ao conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1395/2022/GAB. Presidência.Período: 05/08/2022 - parecer de admissibilidade nº 032/2022.R\$ 250,00 x 01 aux. = R\$ 250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
1021	1593	05/09/2022	PEF Nº 375/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, liquidação do empenho 1021, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, pelos serviço de planejar e organizar as diversas políticas de saúde que contemplam a mulher, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Portaria nº 0231, de 20/04/2022. Memorando nº1373/2022/ Gab. Presidência. Período:16/08/2022: reunião ordinária com membros grupo técnica elaboração do protocolo de saúde da mulher.R\$ 250,00*80%= R\$200,00 x 01 aux. = R\$ 200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1049	1594	06/09/2022	PEF Nº 175/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	3.162,50	3.162,50 L	3.162,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 1049, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 5,5 diárias a Conselheira Lusimary Martins Silva para participar do 24º Congresso Brasileiro de Conselheiros de Enfermagem em 12 a 15/09/2022, em Fortaleza - CE, conforme Portaria Coren-MA nº 0596, de 18/08/2022. Memorando nº 1412/2022/Gab Presidência. Período: 12 a 15/09/2022Origem: São Luis-MA / Destino: Fortaleza-CE(R\$ 575,00x5,5=R\$ 3.162,50)										
1046	1595	06/09/2022	PEF Nº 174/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.587,50	2.587,50 L	2.587,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 1046, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes para participar do 24º Congresso Brasileiro de Conselheiros de Enfermagem em 12 a 15/09/2022, em Fortaleza - CE, conforme Portaria Coren-MA nº 0596, de 18/08/2022. Memorando nº 1418/2022/Gab Presidência. Período: 11 a 15/09/2022Origem: São Luis-MA / Destino: Fortaleza-CE(R\$ 575,00x4,5=R\$ 2.587,50)										
1052	1596	06/09/2022	PEF Nº 440/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	3.162,50	3.162,50 L	3.162,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, liquidação do empenho 1052, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias pelo Conselheiro, Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, para participar do 24º CBCENF, nos dias 12 á 15/09/2022, que acontecerá na cidade de Fortaleza/CE, conforme Portaria Coren-MA nº 0600, de 18/08/2022. Memorando nº 1426/2022/Gab. Presidência.Período: 11 á 16/09/2022Origem: São Luís - MA / Destino: Fortaleza/CE.(R\$ 575,00 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1047	1597	06/09/2022	PEF Nº 179/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	2.587,50	2.587,50 L	2.587,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 1047, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias a Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios para participar do 24º Congresso Brasileiro de Conselheiros de Enfermagem em 12 a 15/09/2022, em Fortaleza - CE, conforme Portaria Coren-MA nº 0596, de 18/08/2022. Memorando nº 1413/2022/Gab Presidência. Período: 11 a 15/09/2022Origem: São Luis-MA / Destino: Fortaleza-CE(R\$ 575,00x4,5=R\$ 2.587,50)										
1044	1598	06/09/2022	PEF Nº 019/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	3.162,50	3.162,50 L	3.162,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 1044, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 5,5 diárias ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, para participar do 24º Congresso Brasileiro de Conselheiros de Enfermagem em 12 a 15/09/2022, em Fortaleza - CE, conforme Portaria Coren-MA nº 0597, de 18/08/2022. Memorando nº 1414/2022/Gab Presidência. Período: 10 a 16/09/2022Origem: Imperatriz-MA / Destino: Fortaleza-CE(R\$ 575,00x5,5=R\$ 3.162,50)										
1048	1599	06/09/2022	PEF Nº 176/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	3.162,50	3.162,50 L	3.162,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação do empenho 1048, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 5,5 diárias a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva para participar do 24º Congresso Brasileiro de Conselheiros de Enfermagem em 12 a 15/09/2022, em Fortaleza - CE, conforme Portaria Coren-MA nº 0596, de 18/08/2022. Memorando nº 1411/2022/Gab Presidência. Período: 12 a 15/09/2022Origem: São Luis-MA / Destino: Fortaleza-CE(R\$ 575,00x5,5=R\$ 3.162,50)										
1045	1600	06/09/2022	PEF Nº 177/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	3.162,50	3.162,50 L	3.162,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 1045, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 5,5 diárias a Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins para participar do 24º Congresso Brasileiro de Conselheiros de Enfermagem em 12 a 15/09/2022, em Fortaleza - CE, conforme Portaria Coren-MA nº 0596, de 18/08/2022. Memorando nº 1417/2022/Gab Presidência. Período: 11 a 16/09/2022Origem: São Luis-MA / Destino: Fortaleza-CE(R\$ 575,00x5,5=R\$ 3.162,50)									
1043	1601	06/09/2022	PEF Nº 214/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elton Rodrigues Chaves	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Elton Rodrigues Chaves, liquidação do empenho 1043, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Elton Rodrigues Chaves, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período:18/08/2022- realização da palestra de segurança do paciente no hospital municipal de São José de Ribamar;23/08/2022- organização dos eventos do mês de setembro.R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 02 aux. = R\$ 400,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
1042	1602	06/09/2022	PEF Nº 014/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	500,00	500,00 L	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 1042, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, dias 16 e 24/08 de 2022, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Portaria Coren-MA nº 751, de 02/12/2021 e nº 554 de 10/08/2022. Memorandos nº 1407/2022/Gab Presidência. 16/08/2022: visita de fiscalização no Immuno Group Vacinas;24/08/2022: realizar acompanhamento no Coren móvel na UPA DO PARQUE VITÓRIA.R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
1054	1603	06/09/2022	PEF Nº 537/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	2.750,00	2.750,00 L	2.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Saara Myriam Lima de Sena Rosa, liquidação do empenho 1054, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias pela Colaboradora, Saara Myriam Lima de Sena Rosa, para participar do 24º CBCENF, nos dias 12 á 15/09/2022, que acontecerá na cidade de Fortaleza/CE, conforme Portaria Coren-MA nº 0600, de 18/08/2022. Memorando nº 1425/2022/Gab. Presidência.Período: 11 á 15/09/2022Origem: São Luís - MA / Destino: Fortaleza/CE.(R\$ 500,00 x 5,5 = R\$ 2.750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
1053	1604	06/09/2022	PEF Nº 442/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	2.750,00	2.750,00 L	2.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, liquidação do empenho 1053, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias pela Colaboradora, ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, para participar do 24º CBCENF, nos dias 12 á 15/09/2022, que acontecerá na cidade de Fortaleza/CE, conforme Portaria Coren-MA nº 0600, de 18/08/2022. Memorando nº 1420/2022/Gab. Presidência.Período: 11 á 15/09/2022Origem: São Luís - MA / Destino: Fortaleza/CE.(R\$ 500,00 x 5,5 = R\$ 2.750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
1038	1605	06/09/2022	PEF Nº 210/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco das Chagas Vieira Filho	2.887,50	2.887,50 L	2.887,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Francisco das Chagas Vieira Filho, liquidação do empenho 1038, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (5,5) diárias ao Procurador Geral desde Regional, Francisco das chagas Vieira Filho, para participação do Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), nos dias 12 a 15/09/2022, em Fortaleza/CE, conforme Portaria Coren-MA nº 604, de 19/08/2022. Memorando nº 1369/2022/Gab. Presidência.Período: 11 a 15/09/2022Origem: São Luís - MA / Destino: Fortaleza - CE.(obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior 11/09 ás 13:00 e retorno dia 15/09 após o término do evento)(R\$ 525,00 x 5,5 = R\$ 2.887,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
1051	1606	06/09/2022	PEF Nº 015/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Dácio Alves Viana	3.162,50	3.162,50 L	3.162,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Dácio Alves Viana, liquidação do empenho 1051, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias pelo Conselheiro, Dácio Alves Viana, para participar do 24º CBCENF, nos dias 12 a 15/09/2022, que acontecerá na cidade de Fortaleza/CE, conforme Portaria Coren-MA nº 0597, de 18/08/2022. Memorando nº 1408/2022/Gab. Presidência.Período: 10 a 15/09/2022Origem: Imperatriz - MA / Destino: Fortaleza/CE.(R\$ 575,00 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
797	1607	12/09/2022	PAD 066/2019	12/09/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI	48.452,61	16.150,87 L	16.150,87	0,00	0,87	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 797, referente Nota Fiscal nº 783 do favorecido MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI, pelos serviços prestados de vigilância e segurança semiarmada na sede do COREN-MA. Contrato 20/2019. Competência agosto de 2022. MEMORANDO 422/2022 - Gestão de ContratosVlr. Bruto R\$ 16.150,87CSLL R\$ 161,51PIS R\$ 104,98COFINS R\$ 484,53IR R\$ 775,24INSS R\$ 1.776,60ISS R\$ 807,54Vlr Líquido R\$ 12.112,86										
1039	1608	05/09/2022	PEF Nº 017/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	3.162,50	3.162,50 L	3.162,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Marinho Maciel, liquidação do empenho 1039, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (5,5) diárias ao Conselheiro desde Regional, João Marinho Maciel, para participação do Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), nos dias 12 a 15/09/2022, em Fortaleza/CE, conforme Portaria Coren-MA nº 597, de 18/08/2022. Memorando nº 1388/2022/Gab. Presidência.Período: 10 a 16/09/2022Origem: Imperatriz - MA / Destino: Fortaleza - CE.(R\$ 575,00 x 5,5 = R\$ 3.162,5) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1015	1609	29/08/2022	PEF Nº 016/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	3.162,50	3.162,50 L	3.162,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 1015, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias pelo Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para participar do 24º CBCENF, nos dias 12 a 15/09/2022, que acontecerá na cidade de Fortaleza/CE, conforme Portaria Coren-MA nº 0596, de 18/08/2022. Memorando nº 1364/2022/Gab. Presidência.Período: 11 a 15/09/2022Origem: São Luís - MA / Destino: Fortaleza/CE.obs.: ida um dia antes do evento (11/09).(R\$ 575,00 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1019	1610	29/08/2022	PEF Nº 016/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 1019, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pelo Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para participar 600º Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0611, de 23/08/2022. Memorando nº 1356/2022/Gab. Presidência.Período: 01 a 02/09/2022Origem: Zé Doca - MA / Destino: São Luís/MA.obs.: ida um dia antes do evento (31/08).(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
7	1611	01/09/2022	PEF Nº 003/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	147.000,00	4.015,48 L	4.015,48	0,00	424,21	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, referente AVISO DE FÉRIAS nº 092022 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 141/2022/RH ref. à solicitação da Enfermeira Fiscal, JULIANA MARQUES ROLIM PINHEIRO, por 15 dias.Rem. de Férias: R\$ 4.015,481/3 de férias: R\$ 1338,49INSS (08/2022): R\$ 585,73IRRF (08/2022): R\$ 351,39Valor líquido: R\$ 4.416,85										
8	1612	01/09/2022	PEF Nº 003/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	50.000,00	1.338,49 L	1.338,49	0,00	216,84	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 8, referente AVISO DE FÉRIAS nº 092022 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 141/2022/RH ref. à solicitação da Enfermeira Fiscal, JULIANA MARQUES ROLIM PINHEIRO, por 15 dias.Rem. de Férias: R\$ 4.015,481/3 de férias: R\$ 1338,49INSS (08/2022): R\$ 585,73IRRF (08/2022): R\$ 351,39Valor líquido: R\$ 4.416,85									
7	1613	01/09/2022	PEF Nº 003/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	147.000,00	3.404,55 L	3.404,55	0,00	424,21	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 7, referente AVISO DE FÉRIAS nº 092022 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 141/2022/RH ref. à solicitação da Aux. Administrativo, LUCINEIA NONATA COSTA DINIZ, por 14 dias.Rem. de Férias: R\$ 3.404,551/3 de férias: R\$ 968,18Abono Pec.: R\$ 2.232,36INSS (09/2022): R\$ 378,35IRRF (09/2022): R\$ 140,92Valor líquido: R\$ 6.085,82									
8	1614	01/09/2022	PEF Nº 003/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	50.000,00	968,18 L	968,18	0,00	216,84	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 8, referente AVISO DE FÉRIAS nº 092022 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 141/2022/RH ref. à solicitação da Aux. Administrativo, LUCINEIA NONATA COSTA DINIZ, por 14 dias.Rem. de Férias: R\$ 3.404,551/3 de férias: R\$ 968,18Abono Pec.: R\$ 2.232,36INSS (09/2022): R\$ 378,35IRRF (09/2022): R\$ 140,92Valor líquido: R\$ 6.085,82									
9	1615	01/09/2022	PEF Nº 003/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	60.000,00	2.232,36 L	2.232,36	0,00	582,24	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 9, referente AVISO DE FÉRIAS nº 092022 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 141/2022/RH ref. à solicitação da Aux. Administrativo, LUCINEIA NONATA COSTA DINIZ, por 14 dias.Rem. de Férias: R\$ 3.404,551/3 de férias: R\$ 968,18Abono Pec.: R\$ 2.232,36INSS (09/2022): R\$ 378,35IRRF (09/2022): R\$ 140,92Valor líquido: R\$ 6.085,82									
7	1616	01/09/2022	PEF Nº 003/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	147.000,00	1.606,19 L	1.606,19	0,00	424,21	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 7, referente AVISO DE FÉRIAS nº 092022 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 141/2022/RH ref. à solicitação da Enfermeira Fiscal, LUIZA COSTA FERREIRA GHISI por 06 dias.Rem. de Férias: R\$ 1.606,191/3 de férias: R\$ 535,40INSS (09/2022): R\$ 174,56IRRF (09/2022): R\$ 4,73Valor líquido: R\$ 1.962,30									
8	1617	01/09/2022	PEF Nº 003/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	50.000,00	535,40 L	535,40	0,00	216,84	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 8, referente AVISO DE FÉRIAS nº 092022 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 141/2022/RH ref. à solicitação da Enfermeira Fiscal, LUIZA COSTA FERREIRA GHISI por 06 dias.Rem. de Férias: R\$ 1.606,191/3 de férias: R\$ 535,40INSS (09/2022): R\$ 174,56IRRF (09/2022): R\$ 4,73Valor líquido: R\$ 1.962,30									
7	1618	01/09/2022	PEF Nº 003/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	147.000,00	4.805,16 L	4.805,16	0,00	424,21	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 7, referente AVISO DE FÉRIAS nº 092022 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 141/2022/RH ref. à solicitação do Procurador Geral, FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA FILHO, por 22 dias.Rem. de Férias: R\$ 4.805,161/3 de férias: R\$ 1.601,72INSS (09/2022): R\$ 733,13IRRF (09/2022): R\$ 586,65Valor líquido: R\$ 5.087,10									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	1619	01/09/2022	PEF Nº 003/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	50.000,00	1.601,72 L	1.601,72	0,00	216,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente AVISO DE FÉRIAS nº 092022 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 141/2022/RH ref. à solicitação do Procurador Geral, FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA FILHO, por 22 dias.Rem. de Férias: R\$ 4.805,161/3 de férias: R\$ 1.601,72INSS (09/2022): R\$ 733,13IRRF (09/2022): R\$ 586,65Valor líquido: R\$ 5.087,10										
152	1622	13/09/2022	PAD Nº 167/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Master Construções & Limpeza Eireli	31.673,62	2.879,42 L	2.879,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 152, referente Nota Fiscal nº 686 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelo período 01 a 30 de AGOSTO de 2022 pelos serviços de limpeza e conservação predial com fornecimento de materiais ao Coren-MA subseção de Pinheiro-MA. Memorando nº 424/2022/GESTÃO DE CONTRATOSVlr bruto R\$ 2.879,42INSS : 11% R\$ 254,87ISS (5%): 143,976190: R\$ 272,10Vlr líquido R\$ 2.208,42										
955	1623	05/09/2022	PEF 465/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação do empenho 955, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) auxílio representação a Enfermeira Marcia Fernanda Brandão da Cunha, por atividades relacionadas a Comissão da Saúde da Mulher. conforme Portaria nº 0231 de 20 de abril de 2022. Memorando nº 1283/2022/GAB. Presidência.Período: 09/08/2022: Reunião Ordinária da Comissão Saúde da Mulher.(R\$ 250 x 80% = R\$ 200,00*1= R\$ 200,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1034	1624	05/09/2022	PEF Nº 465/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação do empenho 1034, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) auxílio representação a Enfermeira Marcia Fernanda Brandão da Cunha, por atividades relacionadas a Comissão da Saúde da Mulher. conforme Portaria nº 0231 de 20 de abril de 2022. Memorando nº 1334/2022/GAB. Presidência.Período: 16/08/2022: Reunião Ordinária da Comissão Saúde da Mulher.(R\$ 250 x 80% = R\$ 200,00*1= R\$ 200,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
30	1625	14/09/2022	PEF Nº 026/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2.500,00	222,61 L	222,61	0,00	4,30	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 30, referente Fatura nº 0700051047767 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Imperatriz do Coren-MA. Memorando nº 426/2022/Gestão de ContratosCompetência: Agosto/2022Vlr. Bruto: R\$ 222,61Retenção 6190: R\$ 21,04Vlr. Líquido: R\$ 201,57										
29	1626	14/09/2022	PEF Nº 025/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2.810,00	180,33 L	180,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 0700051047181 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Balsas do Coren-MA. Memorando nº 427/2022/Gestão de Contratos.Competência: Agosto/2022Vlr. Bruto: R\$ 180,33Retenção 6190: R\$ 17,04Vlr. Líquido: R\$ 163,29										
27	1627	14/09/2022	PEF Nº 023/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.200,00	249,95 L	249,95	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente Fatura nº 0700051047583 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Bacabal do Coren-MA. Memorando nº428/2022/Gestão de Contratos. Competência: Agosto/2022Vlr. Bruto: R\$ 249,95Retenção 6190: R\$ 23,62Vlr. Líquido: R\$ 226,33										
26	1628	14/09/2022	PEF Nº 022/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	6.750,00	477,09 L	477,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 26, referente Fatura nº 0700051048662 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa a Sede do Coren-MA. Memorando nº425/2022/Gestão de ContratosCompetência: Agosto/2022Vlr. Bruto: R\$ 477,09Retenção 6190: R\$ 45,09Vlr. Líquido: R\$ 432,00										
1070	1629	14/09/2022	PAD Nº 167/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Master Construções & Limpeza Eireli	118.932,48	9.100,80 L	9.100,80	0,00	71.630,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1070, referente Nota Fiscal nº 687 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pela aquisição ou serviços prestados. pelos serviços prestados de limpeza predial ao Coren-MA - Sede. Memorando nº 430/2022/Gestão de Contratos.Vlr bruto R\$ 9.100,80INSS : R\$ 707,65ISS (5%): 455,046190: R\$ 860,03Vlr líquido R\$ 7.078,08										
1071	1630	14/09/2022	PAD 167/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Master Construções & Limpeza Eireli	37.794,00	2.879,42 L	2.879,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1071, referente Nota Fiscal nº 685 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelos serviços prestados de limpeza predial ao Coren-Subseção Imperatriz. Memorando nº 429/2022/Gestão de Contratos.Vlr bruto R\$ 2.879,42INSS : R\$ 224,78ISS (5%): 143,976190: R\$ 272,10Vlr líquido R\$ 2.238,57										
808	1631	14/09/2022	PAD 453/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	200.000,00	23.207,13 L	23.207,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 808, referente Fatura nº 9785 da empresa de agenciamento de passagens aéreas nacionais ao COREN-MA - SX CORP.Contrato nº 03/2022.Total da Fatura R\$ 23.207,13 Total da Retenção - 6175: R\$ 785,88 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$1.566,52 RETENÇÃO (6175) SOBRE A TARIFA: R\$ 69,57Total líquido: R\$ 21.571,04										
1056	1632	13/09/2022	PEF Nº 265/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.250,00	1.250,00 L	1.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 1056, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1428/2022/GAB. Presidência.Períodos:15/08/2022: realização de inscrições e conferencia de documentos dos profissionais;16/08/2022: realização de inscrições e conferencia de documentos dos profissionais, realização de planilha;17/08/2022: realização de inscrições e conferencia de documentos dos profissionais, ajuste a quant. de vagas e mapa do ônibus;18/08/2022: realização de inscrições e conferencia de documentos dos profissionais, finalização da planilha e envio a sede do Coren;24/08/2022: participação de audiência pública sobre a lei de diretrizes orçamentárias.R\$ 250,00 x 05 aux. = R\$ 1.250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
1055	1633	13/09/2022	PEF Nº 278/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jilvanilson da Silva Sousa	875,00	875,00 L	875,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Jilvanilson da Silva Sousa, liquidação do empenho 1055, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação pelo Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Jilvanilson da Silva Sousa, inerentes as atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período:02/08/2022 - planejamento dos horários e do curso do dia 12/08/2022;12/08/2022 - realização do curso emergências obstétricas e aleitamento materno;16/08/2022 - realização da segunda turma do curso emergências obstétricas e aleitamento materno;18/08/2022 - realização do curso assistência ao HIV E ISTS;19/08/2022 - realização do curso segurança do paciente no hospital de São José de Ribamar.(R\$ 250,00*70%=R\$ 175,00 x 05 aux. = R\$ 875,00), conf. Inc. V, § 1º, Art. 4º da Decisão Coren-MA nº 173, de 16/08/2019									
919	1634	13/09/2022	PAD Nº 376/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LAILA RAFAELA DA LUZ SANTOS E SANTOS	81,43	81,43 L	0,00	81,43	81,43	0,00
	Histórico		Liquidado a LAILA RAFAELA DA LUZ SANTOS E SANTOS, liquidação do empenho 919, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado a Laila Rafaela da Luz Santos e Santos, referente a reembolso de pagamento da anuidade (2022), visto que o pagamento da anuidade tinha sido efetuado também ao Coren-PA. PROJUR Nº 9/2022. DESPACHO Nº 1073/2022/GAB. PRESIDÊNCIA. NOTA DE ANÁLISE Nº 630/2022/CONTROLADORIA.									
919	1634	31/12/2022	PAD Nº 376/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LAILA RAFAELA DA LUZ SANTOS E SANTOS	81,43	81,43 C	0,00	0,00	81,43	0,00
	Histórico		Encerramento do Exercício									
1060	1635	13/09/2022	PEF Nº 563/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANTONIO QUEIROZ DA SILVA	1.935,00	1.935,00 L	1.935,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a ANTONIO QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 1060, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pelo Técnico de Enfermagem, ANTONIO QUEIROZ DA SILVA, para participar do 24º CBCENF, nos dias 12 à 15/09/2022, que acontecerá na cidade de Fortaleza/CE, conforme Portaria Coren-MA nº 0637, de 02/09/2022. Memorando nº 1445/2022/Gab. Presidência.Período: 12 à 15/09/2022Origem: São Luis - MA / Destino: Fortaleza/CE.(R\$ 430,00 x 4,5 = R\$ 1.935,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
124	1638	16/09/2022	PAD Nº 395/2020	08/09/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	3.118,80	249,90 L	249,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 124, referente Nota Fiscal nº 18010 do favorecido ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pela prestação de serviços de internet à subseção de Imperatriz-MA em agosto de 2022. Memorando 433/2022/Gestão de Contratos.									
375	1639	16/09/2022	PAD Nº 691/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	47.404,74	3.845,72 L	3.845,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 375, referente Nota Fiscal nº 1296332 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelos serviços prestados de manutenção dos veículos ao Coren-MA, conforme Memorando COREN-MA nº 435/2022/Gestão de Contratos.Vlr bruto: R\$ 4.868,00Desconto: R\$ 1.022,28Vlr líquido: R\$ 3.845,72									
444	1640	16/09/2022	PAD 412/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Ticket Soluções HDFGT S/A	29.100,00	5.548,45 L	5.548,45	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 444, referente Nota Fiscal nº 42681157/T00 do favorecido Ticket Soluções HDFGT S/A, referente ao fornecimento de combustível no mês de agosto/2022. Memorando nº 436/2022/Gestão de Contratos (fl. 56).										
40	1641	16/09/2022	PAD Nº 453/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA	9.000,00	1.106,69 L	1.106,69	0,00	208,19	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente Fatura nº 8498/1 do favorecido AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA, pelo agenciamento de passagens rodoviárias. Memorando nº 434/2022/ Gestão de Contratos.										
51	1642	16/09/2022	PAD Nº 263/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Monteles Barros Serviços LTDA	6.270,00	594,00 L	594,00	0,00	330,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 51, referente Nota Fiscal nº 4394 do favorecido Monteles Barros Serviços LTDA, pela prestação de serviços para contratação e gestão de estagiários em agosto/2022. Memorando nº 437/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.Vlr. Bruto: R\$594,00ISS (2,87%): R\$ 17,05Vlr. Líquido: R\$ 576,95										
1087	1643	14/09/2022	PEF Nº 019/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	575,00	575,00 L	575,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 1087, Transferência, REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de 1 diárias complementar ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, para participar do 24º Congresso Brasileiro de Conselheiros de Enfermagem em 12 a 15/09/2022, em Fortaleza - CE, conforme Portaria Coren-MA nº 0597, de 18/08/2022. Memorando nº 1414/2022/Gab Presidência. Período: 10 a 16/09/2022Origem: Imperatriz-MA / Destino: Fortaleza-CE(R\$ 575,00x1=R\$ 575,00)										
1069	1644	14/09/2022	PEF Nº 017/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	575,00	575,00 L	575,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Marinho Maciel, liquidação do empenho 1069, Transferência, REQUISICÃO ref. a Valor referente à concessão de (1) diárias complementar ao Conselheiro desde Regional, João Marinho Maciel, para participação do Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), nos dias 12 a 15/09/2022, em Fortaleza/CE, conforme Portaria Coren-MA nº 597, de 18/08/2022. Memorando nº 1388/2022/Gab. Presidência.Período: 10 a 16/09/2022Origem: Imperatriz - MA / Destino: Fortaleza - CE.(R\$ 575,00 x 1 = R\$ 575,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
52	1645	16/09/2022	PEF Nº 033/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Centro Comercio Empresarial	9.000,00	646,00 L	646,00	0,00	602,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Fatura nº 3056092022 do favorecido Condomínio Centro Comercio Empresarial, referente a taxa de condominio de 2 salas comerciais onde funciona a subseção de Imperatriz - MA. Competência 09/2022. Memorando nº 439/2022/GESTÃO DE CONTRATOSPgto até 20/09/2022 - desconto de R\$ 78,00Vlr. Líquido: R\$ 646,00										
159	1646	16/09/2022	PAD Nº 821/2021	14/09/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	J. F. Rocha Santos - EPP	5.760,00	852,00 L	852,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 159, referente Nota Fiscal nº 5854 do favorecido J. F. Rocha Santos - EPP, referente a AGOSTO/2022 (142 galões) de água mineral ao Coren-MA sede, Memorando nº438/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	1648	26/08/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.411.000,00	183.004,21 L	183.004,21	0,00	15.530,62	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1, referente Folha de pagamento (SALÁRIO BASE) ref. agosto/2022 conf. memorando 134/2022/RH.Hr Trabalhadas R\$174.284,81 Hr lic maternidade R\$3.249,25 salário subst R\$3.110,48 (+) Cargo Comission. (+) R\$2.359,67 (-) FALTAS Vlr liquidado R\$183.004,21 (-) Sindicato (-) R\$1.312,14 INSS R\$21.032,93 IRRF R\$16.324,54 VLR LÍQ. R\$144.334,60									
2	1649	26/08/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	139.000,00	11.481,41 L	11.481,41	0,00	13.571,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2, referente Folha de pagamento (ANUÊNIOS) ref. AGOSTO/2022, conf. Memorando 134/2022/RH.Vlr Bruto R\$ 11.248,36Anuênio Lic Matern. R\$ 233,05VLR LÍQ. R\$ 11.481,41									
3	1650	26/08/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	220.000,00	14.044,34 L	14.044,34	0,00	2.209,67	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 3, referente Folha de pagamento (correspondentes às funções gratificadas) ref. AGOSTO/2022, conf. Memorando 134/2022/RH.Inf. R\$ 12.919,34Maternidade R\$ 1.125,00S/ Férias R\$ 0,00Abono R\$ 0,00VLR LÍQ. R\$ 14.044,34									
4	1651	26/08/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	350.000,00	37.428,16 L	37.428,16	0,00	792,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 4, referente Folha de pagamento (correspondente aos auxílios alimentação) ref. AGOSTO/2022, conf. Memorando 134/2022/RH.Vlr Bruto R\$ 38.192,00Cred. Prpop. Desconto (-) R\$ 763,84Desconto Proporc. (-) R\$ 0,00VLR LÍQ. R\$ 37.428,16									
5	1652	26/08/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	150.000,00	13.233,91 L	13.233,91	0,00	120,94	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 5, referente Folha de pagamento (bolsa estágio) ref AGOSTO/2022, conf. Memorando 134/2022/RH.Vlr Bruto R\$ 0,00Faltas (-) R\$217,70 VLR LÍQ. R\$ 13.233,91 R\$ 13.451,61Retroativo (+)									
6	1653	31/12/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	25.000,00	117,00 C	0,00	0,00	1.944,60	0,00
	Histórico		Encerramento do Exercício									
6	1653	26/08/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	25.000,00	2.149,20 L	2.032,20	117,00	1.944,60	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 6, referente Folha de pagamento (correspondente ao auxílio transporte) ref. AGOSTO/2022, conf. Memorando 134/2022/RH.Vlr Bruto R\$ 2.106,00Aux. proporcional (+) R\$ 109,20DESC. VALE TRANSP (-) R\$ 66,00VLR LÍQ. R\$ 2.149,20									
17	1654	26/08/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	18.000,00	1.204,18 L	1.204,18	0,00	362,14	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente Folha de pagamento (adicional de insalubridade) ref. AGOSTO/2022, conf. Memorando 134/2022/RH.Insal. S/ Sal. R\$ 1.204,18 VLR. Liq. R\$									
1106	1655	16/09/2022	PAD 180/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	2.137,50	2.137,50 L	2.137,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 1106, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pela Conselheira desde Regional, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, para viagem de fiscalização, aos Municípios de Lago da Pedra, Poção de Pedra, Marajá do Sena, Trizidela do Vale, Santa Inês, São João do Caru, Olho d´água das Cunhãs e Zé Doca, conf. Memo nº 1492/2022/Gab Presidência e Portaria Coren-MA nº 0643, de 16 de setembro de 2022. Período de 19 a 23/09/2022. R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50 conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
1072	1656	14/09/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	780,00	780,00 L	780,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 1072, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente Interino deste Regional Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 600ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 01 e 02 de setembro de 2022.R\$ 300,00*30%= R\$ 390,00 x 02 jetons = R\$ 780,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
1073	1657	14/09/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 1073, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Tesoureira Interina deste Regional Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 600ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 01 e 02 de setembro de 2022.R\$ 300,00*20%= R\$ 360,00 x 02 jetons = R\$ 720,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
1074	1658	14/09/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 1074, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Secretário Interino deste Regional Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 600ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 01 e 02 de setembro de 2022.R\$ 300,00*20%= R\$ 360,00 x 02 jetons = R\$ 720,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
1075	1659	14/09/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 1075, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira deste Regional Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 600ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 01 e 02 de setembro de 2022.R\$ 300,00= R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1076	1660	16/09/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 1076, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira deste Regional Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 600ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 01 e 02 de setembro de 2022.R\$ 300,00= R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
1077	1661	14/09/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 1077, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro deste Regional Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 600ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 01 e 02 de setembro de 2022.R\$ 300,00= R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
1078	1662	14/09/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 1078, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira deste Regional Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 600ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 01 e 02 de setembro de 2022.R\$ 300,00= R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
1079	1663	16/09/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 1079, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira deste Regional Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 600ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 01 e 02 de setembro de 2022.R\$ 300,00= R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
1080	1664	14/09/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dácio Alves Viana	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Dácio Alves Viana, liquidação do empenho 1080, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro deste Regional Dácio Alves Viana, pela participação na 600ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 01 e 02 de setembro de 2022.R\$ 300,00= R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
1081	1665	14/09/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	João Marinho Maciel	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Marinho Maciel, liquidação do empenho 1081, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro deste Regional João Marinho Maciel, pela participação na 600ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 01 e 02 de setembro de 2022.R\$ 300,00= R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
1082	1666	14/09/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 1082, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira deste Regional Lusimary Martins Silva, pela participação na 600ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 01 e 02 de setembro de 2022.R\$ 300,00= R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
1083	1667	14/09/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 1083, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro deste Regional Manoel Daniel Neto, pela participação na 600ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 01 e 02 de setembro de 2022.R\$ 300,00= R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
1084	1668	14/09/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 1084, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jetons a Conselheira deste Regional Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 600ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 01 e 02 de setembro de 2022.R\$ 300,00= R\$ 300,00 x 01 jetons = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
1085	1669	14/09/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 1085, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira deste Regional Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pela participação na 600ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 01 e 02 de setembro de 2022.R\$ 300,00= R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
1086	1670	14/09/2022	PEF Nº 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação do empenho 1086, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira deste Regional Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 600ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 01 e 02 de setembro de 2022.R\$ 300,00= R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
1100	1671	16/09/2022	PEF Nº 201/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Milene Barreto Brito	1.777,50	1.777,50 L	1.777,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Milene Barreto Brito, liquidação do empenho 1100, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias Enfermeira Fiscal Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização nos Municípios Lago da Pedra, Poção de Pedra, Marajá da Sena, Trizidela do Vale, Santa Inês, São João do Caru, Olho D'água das Cunhãs e Zé Doca/MA, nos dias 19 a 23/09/2022, conforme Portaria nº 0640 de 06 de setembro de 2022. Memorando nº 1473/2022/GAB. Presidência.Período: 19 a 23/09/2022(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
1102	1672	16/09/2022	PEF Nº 011/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	1.597,50	1.597,50 L	1.597,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Josuel Brandão Barros, liquidação do empenho 1102, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para viagem nos Municípios Lago da Pedra, Poção de Pedra, Marajá da Sena, Trizidela do Vale, Santa Inês, São João do Caru, Olho D'água das Cunhãs e Zé Doca/MA, nos dias 19 a 23/09/2022, conforme Portaria nº 0640 de 06 de setembro de 2022. Memorando nº 1474/2022/GAB. Presidência.Período: 19 a 23/09/2022(R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1006	1673	29/08/2022	PEF Nº 015/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Dácio Alves Viana	475,00	475,00 L	475,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Dácio Alves Viana, liquidação do empenho 1006, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) diária ao Conselheiro Dacio Alves Viana, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2021/2023 e atividades político representativas, nos dias 26 a 27 de agosto de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0615, de 25/08/2022. Memorando nº 1355/2022/Gab. Presidência. Origem: Pedreira-MA / Destino: Vitorino Freire e Lagoa Grande-MA. R\$ 475,00 x 1 aux. = R\$ 475,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
192	1674	19/09/2022	PEF Nº 031/2022	16/09/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	70.000,00	7.372,71 L	7.372,71	0,00	4.553,19	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 192, referente Fatura nº 610011021923 do mês de agosto 2022 pelos serviços prestados pela Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia ao Coren-MA à sede e subseções. Memorando nº 440/2022/Gestão de Contratos. VALOR BRUTO: R\$ 7.372,71 TOTAL RETENÇÕES: R\$ 451,38 CONSUMO 6147: R\$ 287,93 DEMANDA 6190: R\$ 163,45 VALOR LÍQ.: R\$ 6.921,33										
42	1675	19/09/2022	PAD Nº 409/2020	16/09/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Elo Multimídia LTDA	17.880,00	1.490,00 L	1.490,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 42, referente Fatura nº 8011809 do favorecido Elo Multimídia LTDA, pelos prestação de serviços de internet da sede do Coren/MA em agosto/2022. Memorando nº 442/2022/Gestão de Contratos. Nota Fiscal 35602/08/2022 - R\$ 447,00 Nota de debito - R\$ 1.043,00										
56	1676	19/09/2022	PAD Nº 381/2020	19/09/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	29.033,89	3.034,90 L	3.034,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 56, referente Nota Fiscal nº 85 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, referente à prestação de serviços de recepcionista, período agosto de 2022, conf. Memorando nº 443/2022/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R\$ 3.034,90 INSS (11%) - R\$ 272,37 ISS (5%) - R\$ 151,74 COSIRF (9,45) - R\$ 286,81 Vlr. Líquido: R\$ 2.323,98										
1	1677	19/09/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.411.000,00	3.441,67 L	3.441,67	0,00	15.530,62	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, referente ao Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho do empregado públ. Carlos Cezar Marues dos Santos - assessor de logística e transporte - Memorando 147/2022/RH. Portaria COREN/MA nº 0365 de 10/06/2022. Saldo de Salário: R\$ 1.400,00 13º proporcional: R\$ 875,00/3 de férias: R\$ 291,67 Férias Proporcionais: R\$ 875,00(=) R\$ 3.441,67 Descontos: INSS: R\$ 107,82 INSS 13º: R\$ 65,62 VLR Líquido: R\$ 3.268,23.										
1108	1678	19/09/2022	PEF Nº 035/2022	16/09/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informática Ltda	6.417,88	6.417,88 L	6.417,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1108, referente Nota Fiscal nº 64494 do favorecido Implanta Informática Ltda, ref. ao módulo SISCONT de setembro/2022, DataCenter hospedagem do SISCONT, SISPAT, DataCenter hospedagem do SISPAT, DataCenter hospedagem do SIALM e DataCenter hospedagem do CCUSTO. Vlr. bruto: R\$ 6.417,88 190 (9,45%): R\$ 606,48 Vlr. Líquido: R\$ 5.811,40										
14	1679	21/02/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	70.000,00	10,45 L	10,45	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 14, Transf. bancária 126057 ref. às tarifas de doc/ted pelo Banco do Brasil ao Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, c/c 8790-4.									
89	1680	11/02/2022	PAD Nº 825/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	TRT 16 - Região - Maranhão	58.290,19	58.290,19 L	58.290,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado ao TRT 16 - Região - Maranhão, liquidação do empenho 89, Guia de Depósito Judicial , valor referente aos cálculos das verbas oriundas da Ação Trabalhista movida contra o COREN-MA pela empregada pública Jakeline Priscila Lima da Silva Maião, Processo nº 0016888-29.2015.5.16.0008 Vara do Trabalho de Bacabal-MA contida nos autos do PAD nº 825/2021. HORAS EXTRAS: R\$ 25.220,42 (valor corrigido) + R\$ 15.930,97 (juros) = R\$ 41.151,39 FÉRIAS+1/3 Sobre HE: R\$ 2.770,95 (valor corrigido) + R\$ 1.842,88 (juros) = R\$ 4.613,83 Repouso Sem. Remunerado e Feriado s/ HE: R\$ 5.579,56 (valor corrigido) + R\$ 3.524,02 (juros) = R\$ 9.103,58 13º Sobre HE 50%: R\$ 2.100,27 (vlr corrigido) + R\$ 1.321,12 (juros) = R\$ 3.421,39 Total valores corrigidos + Total dos Juros: R\$ 35.671,20 + R\$ 22.618,99 = R\$ 58.290,19(-) 662,94 - honorários (-) 1.928,12 - INSS SEG (=) 57.025,01 vlr líquido									
91	1681	11/02/2022	PAD Nº 825/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	TRT 16 - Região - Maranhão	662,94	662,94 L	662,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado ao TRT 16 - Região - Maranhão ref honorários, liquidação do empenho 91, Guia de Depósito Judicial, vlr dos honorários periciais devidos pelo Reclamado da Ação Trabalhista movida contra o COREN-MA pela empregada pública Jakeline Priscila Lima da Silva Maião, Processo nº 0016888-29.2015.5.16.0008 Vara do Trabalho de Bacabal-MA contida nos autos do PAD nº 825/2021. Competência: 01/01/2012 a 05/11/2015.Ocorrência: 24/09/2015									
57	1682	20/09/2022	PAD Nº 381/2020	20/09/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	24.537,57	2.564,90 L	2.564,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 57, referente Nota Fiscal nº 84 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, referente à prestação de serviços de operador de telemarketing, competência agosto/2022, conf Memorando nº 444/2022/Gestão de Contratos.Valor bruto : R\$ 2.564,90INSS (11%) - R\$ 220,67COSIRF (9,45%) - R\$ 242,39ISS (2,16%) - R\$ 128,24Vlr. Líquido: R\$ 1.973,60									
5	1683	20/09/2022	PEF Nº 001/2022	15/09/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	150.000,00	775,12 L	775,12	0,00	120,94	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 5, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 092022 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão da estagiária Thiele Pereira dos Santos Conforme Memorando nº 145/2022/Setor de Recursos Humanos.PEF Nº 004/2022/DESLIGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS.Rec. Remunerado Proporcional (32 dias): R\$ 799,32(-) Faltas (01 dia): R\$ 24,20(-) Devoção Auxílio-Transporte (30 dias): R\$ 117,00Valor Total: R\$ 658,12									
352	1684	28/03/2022	PEF Nº 194/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Larissa Neuza da Silva Nina	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação do empenho 352, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0279/2022/GAB. Presidência.Períodos:15/02/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.17/02/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.18/02/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.22/02/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.24/02/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.25/02/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
231	1685	21/03/2022	PEF Nº 194/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Larissa Neuza da Silva Nina	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação do empenho 231, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (0xx) auxílios representação pela Colaboradora Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades como Defensora Dativa, conforme relatórios de atividades (fls. 05, 14, 23, 31 e 40), Portarias nº 0793, 0790, 0792 , 0791/12/2021, 715/11/2021e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 06-12, 15-21, 24-29, 32-38 e 41-46). Memorando nº 0229/2022/GAB. Presidência (fl. 03).Períodos: 02/02/2022: recebimento e análise - PAD 336/2019;03/02/2022: conclusão de leitura e avaliação - PAD 336/2019;04/02/2022: análise, início de preparo de defesa dativa - PAD 336/2019;05/02/2022: conclusão de defesa dativa - PAD 336/2019;06/02/2022: início de leitura e avaliação - PAD 166/2019;07/02/2022: preparo de defesa dativa - PAD 166/2019;08/02/2022: conclusão de defesa dativa - PAD 166/2019, análise avaliativa - PAD 446/2020 (fl. 33);09/02/2022: preparo de defesa dativa - PAD 446/2020 (fl. 33);10/02/2022: conclusão de defesa dativa - PAD 446/2020 (fl. 33), leitura e avaliação - PAD 328/2019;11/02/2022: preparo de defesa dativa - PAD 328/2019;12/02/2022: conclusão de defesa dativa - PAD 328/2019, leitura e avaliação - PAD 342/2020;13/02/2022: preparo de defesa dativa - PAD 342/2020;14/02/2022: conclusão de defesa dativa - PAD 342/2020;R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 10 aux. = R\$ 2.000,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 194/2022)									
5	1686	20/09/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	150.000,00	375,00 L	375,00	0,00	120,94	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 5, referente Folha de pagamento nº 092022 recesso remunerado proporcional ao Estagiário Juan Marcelo Costa Azevedo, no Regional.Rec Rem. Proporcional: R\$ 375,00Vlr total: R\$ 375,00									
1062	1687	06/09/2022	PEF Nº 161/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jurandy Carvalho Leite Filho	592,50	592,50 L	592,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Jurandy Carvalho Leite Filho, liquidação do empenho 1062, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de 1,5 diárias, para viagens de fiscalização, dias 13, 20 e 28/09/2022, para o município de Icatu/MA ao Enfermeiro Fiscal Jurandy Carvalho Leite Filho, conforme Portaria Coren-MA nº 0617, de 25/08/2022. Memorando 1427/2022/Gab Presidência. (R\$ 395,00x1,5=R\$ 592,50)									
1061	1688	06/09/2022	PEF Nº 027/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	3.162,50	3.162,50 L	3.162,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 1061, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias pela Tesoureira Interina, Nelciane Mesquita Pinheiro, para participar do 24º CBCENF, nos dias 12 á 15/09/2022, que acontecerá na cidade de Fortaleza/CE, conforme Portaria Coren-MA nº 0596, de18/08/2022. Memorando nº 1442/2022/Gab. Presidência.Período: 11 á 15/09/2022Origem: São Luis - MA / Destino: Fortaleza/CE.(R\$ 575,00 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
1057	1689	20/09/2022	PEF Nº 194/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Larissa Neuza da Silva Nina	1.600,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação do empenho 1057, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1440/2022/GAB. Presidência.24/08/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.25/08/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.26/08/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.29/08/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.30/08/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.01/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.02/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.05/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.R\$ 200,00 x 08 aux. = R\$ 1.600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019. VOLUME III									
1058	1690	20/09/2022	PEF Nº 129/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamiris Raquel Vieira Martins	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Tamiris Raquel Vieira Martins, liquidação do empenho 1058, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1441/2022/GAB. Presidência.24/08/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.26/08/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.30/08/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.01/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.02/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.05/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 VOLUME III									
1059	1691	20/09/2022	PEF Nº 538/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAÍS ABREU FIALHO	1.600,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a THAÍS ABREU FIALHO, liquidação do empenho 1059, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à THAÍS ABREU FIALHO, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1439/2022/GAB. Presidência.24/08/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.25/08/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.26/08/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.29/08/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.30/08/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.01/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.02/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.05/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.R\$ 200,00 x 8 aux. = R\$ 1.600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 VOLUME III									
1063	1692	20/09/2022	PEF Nº 041/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	2.100,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 1063, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (7) Auxílios Representação ao Secretário Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1434/2022/GAB. Presidência.Períodos: 16/08/2022: assinatura de decisão conforme anexo:17/08/2022: assinatura de portarias e decisões conforme anexo:18/08/2022: assinatura de portarias, conforme anexo:19/08/2022: assinatura de portarias e decisões conforme anexo:22/08/2022: assinatura de decisão conforme anexo:23/08/2022: assinatura de portarias, conforme anexo:29/08/2022: assinatura de portarias e decisões conforme anexo.R\$ 250,00+20%= R\$ 300 x 7 aux. = R\$ 2.100,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.									
1101	1693	20/09/2022	PEF Nº 210/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Milene Barreto Brito	1.777,50	1.777,50 L	1.777,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Milene Barreto Brito, liquidação do empenho 1101, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias Enfermeira Fiscal Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização nos Municípios Apicum Açú, Central do Maranhão, Matinha, Mirinzal, Cururupu, Boa Vista do Gurupi, Viana e São vivente de Ferrer/MA, nos dias 26 a 30/09/2022, conforme Portaria nº 0641 de 06 de setembro de 2022. Memorando nº 1475/2022/GAB. Presidência.Período: 26 a 30/09/2022(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
33	1694	21/09/2022	PAD Nº 250/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	63.406,91	4.562,29 L	4.562,29	0,00	13.500,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 33, referente Nota Fiscal nº 66374 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados em agosto/2022. Memorando nº 451/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.Vlr. Bruto: R\$ 4.562,29Retenção 6190: R\$ 431,14Vlr. Liquidado: R\$ 4.131,15									
917	1695	21/09/2022	PAD 075/2022	21/09/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	E C DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	43.800,00	43.800,00 L	43.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 917, referente Nota Fiscal nº 0083 do favorecido E C DA SILVA COMERCIO E SERVICOS, pela aquisição e serviços de instalação de ar condicionados para sedes e subseções conforme memorando nº 449/2022 - Gestão de Contratos.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
794	1696	21/09/2022	PAD 315/2021	20/09/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	SAFEMED-MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	15.399,56	100,00 L	100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 794, referente Nota Fiscal nº 27873 do favorecido SAFEMED-MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, pelos serviços prestados de medicina e segurança do trabalho conforme memorando 447/2022 - Gestão de Contratos.Vlr. Bruto - R\$ 100,00Retenção ISS - R\$ 5,00Vlr. Líq. - R\$ 95,00										
949	1698	15/09/2022	PAD 490/2022	15/09/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	16.257,12	618,34 L	618,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 949, referente Nota Fiscal 4591 dos serviços prestados em junho/2022 pelo favorecido Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, pelos serviços prestados de sanitização ao Coren-MA. Memorando nº 432/2022/Gestão de Contratos. PAD nº 062/2022.										
949	1699	21/09/2022	PAD 490/2022	20/09/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	16.257,12	2.100,00 L	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 949, referente Nota Fiscal nº 4606 do favorecido Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, pelos serviços prestados de dedetização, descupinização, desratização e desinsetização, correspondente ao Contrato nº 050/2022. Memorando 446/2022/Gestão de Contratos.										
508	1700	14/06/2022	PAD 251/2022	14/06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	7.500,00	1.250,00 L	1.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 508, referente Nota Fiscal nº 4389 do favorecido Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, pelos serviços prestados de limpeza de fossa séptica. Memorando nº 281/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.										
508	1701	12/07/2022	PAD 251/2022	12/07/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	7.500,00	1.250,00 L	1.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 508, referente Nota Fiscal nº 4462 do favorecido Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, pelos serviços prestados de limpeza da fossa séptica. Memorando 313/2022/GC.										
508	1702	21/09/2022	PAD 251/2022	21/09/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	7.500,00	1.250,00 L	1.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 508, referente Nota Fiscal nº 4592 do favorecido Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, pelos serviços prestados de sucção da fossa séptica deste Regional, conf. Memo 452/2022/GC.										
509	1704	22/09/2022	PAD 130/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ON_LINE NET EIRELI	2.880,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 509, Nota Fiscal nº 43 da ON_LINE NET EIRELI, pelos serviços prestados de internet na subseção de Pinheiro em agosto/2022. Memorando nº 450/2022/Gestão de Contratos.										
122	1705	23/09/2022	PAD Nº 090/2019	22/09/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	19.500,00	1.625,00 L	1.625,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 122, referente Nota Fiscal nº 7942 através da SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, pelos serviços de sistema de informática de folha de pagamento e ponto eletrônico, competência setembro/2022. Memorando nº 454/2022/GContratos.										
925	1706	11/10/2022	PAD 121/2021	04/10/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	46.875,00	1.700,00 L	1.700,00	0,00	39.093,57	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 925, referente Nota Fiscal nº 3309 da Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME - manutenção predial, Contrato nº 33/2021, correspondente à manutenção da bomba de água vibra vert. Memorando 455/2022/Gestão de Contratos. ISS(5%): R\$ 51,00Vlr. Líquido: R\$ 1.649,00										
14	1707	03/03/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	70.000,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pgto tarifa bancária ref DOC/TED eletr. liquidação do empenho 14, Transferência , Transf. bancária ref. a Valor referente aos serviços bancários cobrados pelo Banco do Brasil.										
14	1708	22/03/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	70.000,00	22,00 L	22,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 14, ref. tarifas doc/ted eletr. em março /2022.										
14	1709	28/03/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	70.000,00	44,00 L	44,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 14, Débito em conta , ref. doc/ted eletrônico.										
11	1710	31/03/2022	PEF Nº 005/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	580.000,00	1.089,53 L	1.089,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, diferença na liquidação do INSS - liquidação 1680 do empenho 89, Guia de Depósito Judicial, referente aos cálculos das verbas oriundas da Ação Trabalhista movida contra o COREN-MA pela empregada pública Jakeline Priscila Lima da Silva Maião, Processo nº 0016888-29.2015.5.16.0008 Vara do Trabalho de Bacabal-MA contida nos autos do PAD nº 825/2021. Total valores corrigidos + Total dos Juros: R\$ 35.671,20 + R\$ 22.618,99 = R\$ 58.290,19(-) 662,94 - honorários (-) 1.928,12 - INSS SEG_____ (=) 57.025,01 vlr líquido)Valores pagos informado pelo RH (fls. 568/568v):Vlr segurado R\$ 1.942,28 Vlr empresa R\$ 4.863,14RAT R\$ 239,62Juros R\$ 4.609,03Multa R\$ 1.409,44Total R\$ 13.058,37										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1064	1711	23/09/2022	PEF Nº 086/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	500,00	500,00 L	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 1064, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílio Representação à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Período:22/08/2022: visita de gestão no Coren Móvel na UPA do Parque Vitória;26/08/2022: participação em reunião com a comissão de processo ético do Cofen.R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
1065	1712	23/09/2022	PEF Nº 217/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcony Vilharins Soares Silva	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcony Vilharins Soares Silva, liquidação do empenho 1065, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Marcony Vilharins Soares Silva, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período:09/08/2022- organização dos treinamentos solicitados pelo Hospital e maternidade de São José de Ribamar;12/08/2022: realização de palestra: emergência obstétricas e aleitamento materno.R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 02 aux. = R\$ 400,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
1066	1713	23/09/2022	PEF Nº 134/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	João Marinho Maciel	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Marinho Maciel, liquidação do empenho 1066, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação ao Conselheiro João Marinho Maciel, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1401/2022/GAB. Presidência.Período: 15/08/2022: realização de inscrições e conferencia de documentos dos profissionais;16/08/2022: realização de inscrições e conferencia de documentos dos profissionais;17/08/2022: realização de inscrições e conferencia de documentos dos profissionais;18/08/2022: realização de inscrições e conferencia de documentos dos profissionais.R\$ 250,00 x 04 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
1092	1714	23/09/2022	PEF Nº 374/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, liquidação do empenho 1092, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílio Representação à Colaboradora ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, pelas atividades político- representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Portaria nº 0294, de 09/05/2022. Memorando nº 1460/2022/ Gab. Presidência. Período:18/08/2021: planejamento de curso de empreendedorismo para acadêmicos de enfermagem;22/08/2022: alinhamento do curso para acadêmicos de enfermagem;24/08/2022: reestruturação de conteúdo do material de divulgação sobre empreendedorismo;30/08/2022: simulação de apresentação e dinâmicas que serão usadas no curso;01/09/2022: curso de empreendedorismo para acadêmicos de enfermagem;06/09/2022: avaliação do curso.R\$ 250,00*80%= R\$200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
1088	1715	23/09/2022	PEF Nº 158/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Saara Myriam Lima de Sena Rosa, liquidação do empenho 1088, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Saara Myriam Lima de Sena Rosa, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1461/2022/GAB. Presidência.Períodos:03/08/2022: reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendimentos para planejamento de atividades;09/08/2022: reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendimentos para planejamento de atividades;12/08/2022: reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendimentos para planejamento de atividades;16/08/2022: reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendimentos para planejamento de atividades;18/08/2022: reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendimentos para planejamento de atividades.R\$ 200,00 x 05 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
1089	1716	23/09/2022	PEF Nº 212/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelma Henrique Aguiar de Lusena	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Kelma Henrique Aguiar de Lusena, liquidação do empenho 1089, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Kelma Henrique Aguiar de Lusena, Coren-MA nº 154808-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades (fl. 73 e 79v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 74-77 e 80-84).Período: 23/08/2022: reunião do grupo técnico elaboração do protocolo da saúde;02/09/2021; reunião do grupo técnico elaboração do protocolo da saúde.R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 02 aux. = R\$ 400,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
1109	1717	23/09/2022	PEF Nº 011/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	1.597,50	1.597,50 L	1.597,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Josuel Brandão Barros, liquidação do empenho 1109, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para viagem de fiscalização nos Municípios Apicum Açu, Central do Maranhão, Matinha, Mirinzal, Cururupu, Boa Vista do Gurupi, Viana e São vivente de Ferrer/MA, nos dias 26 a 30/09/2022, conforme Portaria nº 0641 de 06 de setembro de 2022. Memorando nº 1508/2022/GAB. Presidência.Período: 26 a 30/09/2022(R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
1090	1718	23/09/2022	PEF Nº 215/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	175,00	175,00 L	175,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação do empenho 1090, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão Permanente de Saúde da Mulher, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período:23/08/2022- reunião da Comissão Permanente da Saúde da Mulher no auditório do Coren.R\$ 250,00 * 70% = R\$ 175,00 x 01 aux. = R\$ 175,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
1091	1719	23/09/2022	PEF Nº 233/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jucian Silva do Nascimento	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Jucian Silva do Nascimento, liquidação do empenho 1091, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação pela Colaboradora e Membro da CRIE - Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo, Jucian Silva do Nascimento, Coren-MA nº 071.080-ENF, pelas atividades inerentes à CRIE, conforme Relatório de Atividade e demais documentos comprobatórios anexados.22/08/2022- alinhamento do curso para acadêmicos de enfermagem ;24/08/2022- reestruturação do conteúdo do material de divulgação;30/08/2022- preparação da aula do curso de empreendedorismo;01/09/2022- curso de introdução ao empreendedorismo na enfermagem.R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. II - PEF nº 233/2022)									
1098	1720	23/09/2022	PEF Nº 561/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANNY KAROLINE SILVA SOUSA	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a ANNY KAROLINE SILVA SOUSA, liquidação do empenho 1098, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Educação Permanente, ANNY KAROLINE SILVA SOUSA, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do Programa de Educação Permanente do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios.16/08/2022: realização da 2º turma do curso de emergência obstétricas e aleitamento materno;18/08/2022: realização do curso de assistência ao HIV E IST'S;9/08/2022: realização do curso de segurança de paciente no hospital de São José de Ribamar;23/08/2022: reunião e planejamento dos eventos de setembro;30/08/2022: roda de conversa sobre segurança de paciente no hospital de São José de Ribamar .R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 05 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
1097	1721	23/09/2022	PEF Nº 087/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	1.250,00	1.250,00 L	1.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 1097, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorandos nº 1451 e 1453/2022/GAB. Presidência.Períodos:01/08/2022: emissão de parecer de admissibilidade;15/08/2022: visita de fiscalização às UBS de Nambuaçu e UBS de São João do Rosário, no município de Rosário;17/08/2022: reunião da comissão organizadora do CBCENF;18/08/2022: visita de fiscalização no hospital da Ilha;30/08/2022: visita de fiscalização na UBS de Mutirão, CAPS, em Icatu.R\$ 250,00 x5 aux. = R\$ 1,250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
5	1722	26/09/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	150.000,00	689,73 L	689,73	0,00	120,94	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente ao Termo de desligamento de estagiário Iasmyn Raabe Ribeiro Ferreira, MEMORANDO nº 150/2022/RH. Bolsa Salário - 19 dias: R\$ 475,00Rec Remunerado Proporcional: R\$ 289,73Faltas (-) R\$ 75,00Vlr liq: R\$ 689,73Dev Auxílio Transporte: R\$ 42,90Valr total : R\$ 646,83										
943	1723	26/09/2022	PAD 497/2022	21/09/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Instituto Negócios Públicos do Brasil	9.870,00	9.870,00 L	9.870,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 943, referente Nota Fiscal nº 677 do favorecido Instituto Negócios Públicos do Brasil, pela aquisição de participação no 3º Congresso Brasileiro de Compras Públicas realizado no período de 08 a 11 de agosto de 2022 em FOZ do Iguçu/PR.										
1067	1724	06/09/2022	PEF Nº 081/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	2.925,00	2.925,00 L	2.925,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 1067, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (09) Auxílios Representação ao Presidente Interino deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. 16/08/2022: despachos no gabinete, memorandos, decisões;17/08/2022: despachos no gabinete, pagamentos, assinatura de pré-empenhos, ofícios, memorandos, portarias, decisão, assinatura de contrato, reunião comissão CBCENF;18/08/2022: despachos no gabinete, pagamentos, assinatura de empenhos, ofícios, memorandos, portarias, decisão, assinatura de termo de ratificação, visita de gestão a Santa Casa;19/08/2022: despachos no gabinete, pagamentos, assinatura de empenhos, memorandos, portarias, decisão;22/08/2022: despachos do gabinete, memorandos, decisões, ofícios e denúncia de ofício;23/08/2022: despachos no gabinete, ofícios, memorandos, assinatura de empenhos, portarias e denúncia de ofício;29/08/2022: despachos do gabinete, memorandos, decisões, ofícios, portarias, homologação de pregão e reunião com setor jurídico;30/08/2022: despachos do gabinete, memorandos, ofícios, portarias;31/08/2022: despachos do gabinete, memorandos, ofícios, portarias;R\$ 250,00 (+) 30% = R\$ 325,00 x 9 aux.= R\$ 2.925,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (VOL. VI)										
1	1725	27/09/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.411.000,00	205.072,35 L	205.072,35	0,00	15.530,62	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, referente Folha de pagamento nº 09/2022 - Memorando 151/2022/RH. Vlr Bruto maternidade (+) R\$2.857,25 anuênio lic matern (+) R\$285,73 (+) Cargo Comissionado R\$499,38 Vlr liquidado R\$205.072,35 R\$198.158,11 lic médica (+) R\$3.325,00 Dif. Férias (+) R\$909,08 hr lic R\$36,56 (-)										
2	1726	27/09/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	139.000,00	13.134,49 L	13.134,49	0,00	13.571,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2, referente Folha de pagamento nº 09/2022 Memorando 152/2022/RH.										
3	1727	27/09/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	220.000,00	16.625,00 L	16.625,00	0,00	2.209,67	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 3, referente Folha de pagamento nº 09/2022 ref. função gratificada.									
4	1728	27/09/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	350.000,00	38.348,06 L	38.348,06	0,00	792,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 4, Folha de pagamento nº 09/2022 referente aos tickets alimentação recebidos pelos empregados públ. deste Regional. Competência set/2022. Vlr Bruto R\$38.250,67 retroativo (+) R\$880,00 Desconto retr(-) R\$17,60 Desconto (-) R\$765,01 VLR LÍQ. R\$38.348,06									
5	1729	27/09/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	150.000,00	12.250,00 L	12.250,00	0,00	120,94	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 5, Folha de pagamento nº 09/2022 referente às bolsas estágio. Memorando nº 151/2022/RH. Vlr Bruto R\$12.250,00 R\$12.250,00 Faltas (-) R\$175,00 VLR									
6	1730	30/09/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	25.000,00	42,90 C	0,00	0,00	1.944,60	0,00
	Histórico		Cancelamento da liquidação nº 1730, do Empenho 6, devido ao encerramento de estágio Iasmyn Raabe - devolução do aux. transporte.									
6	1730	27/09/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	25.000,00	2.230,80 L	1.981,20	249,60	1.944,60	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 6, Folha de pagamento nº 09/2022 referente aos auxílios transportes pagos em folha. Memo 151/2022/Rh. Vlr Bruto R\$2.230,80 R\$124,80 VLR LÍQ. R\$2.106,00 aux.									
6	1730	11/10/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	25.000,00	206,70 C	0,00	0,00	1.944,60	0,00
	Histórico		Cancelamento da liquidação nº 1730, do Empenho 6,. Valor devolucao de aux transporte sob efeito de desligamento: Juan e Maria Dayanne.									
17	1731	27/09/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	18.000,00	1.527,12 L	1.527,12	0,00	362,14	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, Folha de pagamento nº 09/2022 referente à insalubridade dos fiscais em folha de pgto. Memo 151/2022/RH.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1114	1732	27/09/2022	PEF 016/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	2.137,50	2.137,50 L	2.137,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 1114, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pelo Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para participar da viagem de fiscalização, que acontecerá nos municípios de Apicum Açu, Central do Maranhão, Matinha, Mirinzal, Cururupu, Boa Vista do Gurupi, Viana, Bacurituba e São Vicente de Ferrer/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0653, de 22/09/2022. Memorando nº 1535/2022/Gab. Presidência. Período: 26 a 30/09/2022 Origem: Zé Doca - MA / Destino: Apicum Açu, Central do Maranhão, Matinha, Mirinzal, Cururupu, Boa Vista do Gurupi, Viana, Bacurituba e São Vicente de Ferrer/MA. (R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
110	1733	29/09/2022	PAD Nº 338/2019	28/09/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis MJ Terceirização e Serviços Eireli e Imóveis/Instalações		39.468,75	3.949,87 L	3.949,87	0,00	3.922,92	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 110, Nota Fiscal nº 369 da MJ Terceirização e Serviços Eireli, pelos serviços prestados em setembro/2022, ref. manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado. Memorando 463/2022/Gestão de Contratos. ISS: R\$ 79,00										
866	1734	29/09/2022	PAD 135/2022	26/09/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	EXPRESSO SOLUÇÃO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	49.000,00	49.000,00 L	49.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 866, Nota Fiscal nº 23 da EXPRESSO SOLUÇÃO TRANSPORTES E TURISMO LTDA, ref. contratação de ônibus para o 24º CBCENF, conforme Memorando 464/2022/GC. ISS: R\$ 2.450,00										
899	1735	29/09/2022	PAD 583/2021	26/09/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MRA CONSTRUCOES E SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	15.788,00	15.788,00 L	15.788,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 899, Nota Fiscal nº 76 da MRA CONSTRUCOES E SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI, pelos serviços prestados de segurança por monitoramento ao Coren-MA. ISS R\$ 315,76 Memo 462/2022/GC e Parecer Controladoria nº 041/2022.										
16	1736	29/09/2022	PEF Nº 006/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	250.560,00	105,73 L	105,73	0,00	30.307,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, GRF cód. recolhimento nº 115, Memorando 153/2022/RH, ref. diferença na base de cálculo gerada após mudanças quanto ao E-social. Dep.+Contr Social R\$ 105,73 + Encargos R\$ 5,99 = R\$ 111,72										
16	1737	29/09/2022	PEF Nº 006/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	250.560,00	22,00 L	22,00	0,00	30.307,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, GRF REF. AO FGTS AO MENOR APRENDIZ. MEMO 154/2022/RECURSOS HUMANOS.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
16	1738	29/09/2022	PEF Nº 006/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	250.560,00	21.101,81 L	21.101,81	0,00	30.307,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, GRF referente ao FGTS competência setembro /2022. Memorando 154/2022/RH.										
1123	1739	27/09/2022	PEF 081/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	2.340,00	2.340,00 L	2.340,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 1123, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação ao Presidente Interino deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. 05/09/2022: despachos no gabinete, memorandos, decisões, portarias, pagamentos e assinatura de empenho;06/09/2022: despachos no gabinete, pagamentos, assinatura de empenhos, ofícios, memorandos, decisão;16/09/2022: despachos no gabinete, pagamentos, assinatura de empenhos, ofícios, memorandos, decisão;19/09/2022: despachos no gabinete, pagamentos, assinatura de empenhos, ofícios, memorandos, portarias, decisão;20/09/2022: despachos do gabinete, memorandos, decisões, ofícios, denúncia de ofício, assinatura de nota de empenho, pagamentos;21/09/2022: despachos no gabinete, decisão, memorandos.R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 6 aux.= R\$ 2.340,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/58/2022/DOU 23/09/2022(VOL. VII)										
1122	1740	27/09/2022	PEF 105/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 1122, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Tesoureira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1549/2022/GAB. Presidência.Períodos:05/09/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos;06/09/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos;16/09/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos;19/09/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos;20/09/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos.R\$ 300,00+20%= R\$ 360 x 5 aux. = R\$ 1.800,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.										
7	1741	30/09/2022	PEF Nº 003/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	147.000,00	1.214,33 L	1.214,33	0,00	424,21	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, Remuneração de férias de acordo solicitação de Lucinéia Diniz, conforme Memorando nº 152/2022/RH. Competência: Outubro/2022. Rem. Férias R\$ 1.214,331/3: R\$ 404,78INSS 10/2022: R\$ 127,53IRRF - 308,72VLR LÍQUIDO R\$ 1.182,86										
7	1742	30/09/2022	PEF Nº 003/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	147.000,00	663,63 L	663,63	0,00	424,21	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, Remuneração de férias de acordo solicitação de Carlos Eduardo Guedes , conforme Memorando nº 152/2022/RH. Competência: Outubro/2022. Rem. Férias R\$ 663,63 1/3: R\$ 221,21 INSS 10/2022: R\$ 66,36 VLR LÍQUIDO R\$ 818,48										
7	1743	30/09/2022	PEF Nº 003/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	147.000,00	2.851,48 L	2.851,48	0,00	424,21	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 7, Remuneração de férias de acordo solicitação de Fernanda Karine , conforme Memorando nº 152/2022/RH. Competência: Outubro/2022. Rem. Férias R\$ 2.851,48 1/3: R\$ 950,49 INSS 10/2022: R\$ 368,45IRRF: 131,79 VLR LÍQUIDO R\$ 3.301,73									
7	1744	30/09/2022	PEF Nº 003/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	147.000,00	1.065,70 L	1.065,70	0,00	424,21	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 7, Remuneração de férias de acordo com a solicitação da MENOR APRENDIZ Maria Clara, conforme Memorando nº 152/2022/RH. Competência: Outubro/2022. 355,23INSS 10/2022: R\$ 105,93INSS 11/2022: R\$ 3,77 VLR LÍQUIDO R\$ 1.311,23 Rem. Férias R\$ 1.065,701/3: R\$									
7	1745	30/09/2022	PEF Nº 003/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	147.000,00	2.278,44 L	2.278,44	0,00	424,21	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 7, remuneração de férias de acordo solicitação da aux. administrativo Léa Solange, conforme Memorando nº 152/2022/RH. Competência: Outubro/2022. Rem. Férias R\$ 2.278,44 1/3: 759,48 INSS 10/2022: R\$ 273,54IRRF R\$ 64,53 VLR LÍQUIDO R\$ 2.699,85									
7	1746	30/09/2022	PEF Nº 003/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	147.000,00	1.937,80 L	1.937,80	0,00	424,21	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 7, Remuneração de férias de acordo solicitação de Talita Costa, conforme Memorando nº 152/2022/RH. Competência: Outubro/2022. 1.937,80 1/3: R\$ 645,93 Abono Pecuniário: R\$ 2.955,56 INSS 10/2022: R\$ 193,98 INSS 11/2022: R\$ 25,06 IRRF R\$ 34,55 VLR LÍQUIDO R\$ 5.285,70 Rem. Férias R\$									
8	1747	30/09/2022	PEF Nº 003/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	50.000,00	404,78 L	404,78	0,00	216,84	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 8, 1/3 de férias de acordo com a solicitação de Lucineia Diniz, conforme Memorando nº 152/2022/RH. Competência: Outubro/2022. Rem. Férias R\$ 1.214,33 1/3: R\$ 404,78 INSS 10/2022: R\$ 127,53IRRF - 308,72 VLR LÍQUIDO R\$ 1.182,86									
8	1748	30/09/2022	PEF Nº 003/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	50.000,00	221,21 L	221,21	0,00	216,84	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 8, 1/3 de férias de acordo com a solicitação do aux administrativo Carlos Eduardo Guedes, conforme Memorando nº 152/2022/RH. Competência: Outubro/2022. Rem. Férias R\$ 663,63 1/3: R\$ 221,21 INSS 10/2022: R\$ 66,36 VLR LÍQUIDO R\$ 818,48									
8	1749	30/09/2022	PEF Nº 003/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	50.000,00	950,49 L	950,49	0,00	216,84	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 8, 1/3 de férias de acordo com a solicitação dda aux administrativo Fernanda Pavão , conforme Memorando nº 152/2022/RH. Competência: Outubro/2022. Rem. Férias R\$ 2.851,48 1/3: R\$ 950,49 INSS 10/2022: R\$ 368,45IRRF: 131,79 VLR LÍQUIDO R\$ 3.301,73									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	1750	30/09/2022	PEF Nº 003/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	50.000,00	355,23 L	355,23	0,00	216,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, 1/3 de férias de acordo com a solicitação da menor aprendiz Maria Clara, conforme Memorando nº 152/2022/RH. Competência: Outubro/2022. Rem. Férias R\$ 1.065,70 1/3: R\$ 355,23 INSS 10/2022: R\$ 105,93 INSS 11/2022: R\$ 3,77 VLR LÍQUIDO R\$ 1.311,23										
8	1751	30/09/2022	PEF Nº 003/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	50.000,00	645,93 L	645,93	0,00	216,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, 1/3 de férias de acordo com a solicitação da chefe de gabinete Talita Costa, conforme Memorando nº 152/2022/RH. Competência: Outubro/2022. Rem. Férias R\$ 1.937,80 1/3: R\$ 645,93 Abono Pecuniário: R\$ 2.955,56 INSS 10/2022: R\$ 193,98 INSS 11/2022: R\$ 25,06 IRRF R\$ 34,55 VLR LÍQUIDO R\$ 5.285,70										
8	1752	30/09/2022	PEF Nº 003/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	50.000,00	759,48 L	759,48	0,00	216,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, referente 1/3 de férias de acordo com a solicitação da aux administrativo, Léa Solange, conforme Memorando nº 152/2022/RH. Competência: Outubro/2022. Rem. Férias R\$ 2.278,44 1/3: 759,48 INSS 10/2022: R\$ 273,54 IRRF 64,53 VLR LÍQUIDO R\$ 2699,85										
9	1753	30/09/2022	PEF Nº 003/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	60.000,00	2.955,56 L	2.955,56	0,00	582,24	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, abono pecuniário de acordo solicitação da chefe de gabinete Talita Costa, conforme Memorando nº 152/2022/RH. Competência: Outubro/2022. Rem. Férias R\$ 1.937,80 1/3: R\$ 645,93 Abono Pecuniário: R\$ 2.955,56 INSS 10/2022: R\$ 193,98 INSS 11/2022: R\$ 25,06 IRRF R\$ 34,55 VLR LÍQUIDO R\$ 5.285,70										
7	1754	03/10/2022	PEF Nº 003/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	147.000,00	833,44 L	0,00	833,44	424,21	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, Remuneração de Férias e 1/3 de férias de acordo com a solicitação da Chefe do Financeiro, Teodora Cunha Silva Alves, Memorando nº 152/2022/RH. Rem. De Férias - R\$ 2.145,16 1/3 - 715,05 INSS 10/2022 - 252,22 IRRF - 52,80 VIR LÍQ. 2.555,19										
7	1754	06/12/2022	PEF Nº 003/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	147.000,00	833,44 C	0,00	0,00	424,21	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 1754, do Empenho 7, liquidado em função das férias de Teodora Alves-fls. 536-537 PEF 003/2022-Férias, porém a Coordenadora gozou férias em outro período.										
8	1755	03/10/2022	PEF Nº 003/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	50.000,00	1.444,53 L	0,00	1.444,53	216,84	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, Remuneração de Férias e 1/3 de férias de acordo com a solicitação da Chefe do Financeiro, Teodora Cunha Silva Alves, Memorando nº 152/2022/RH. Rem. De Férias - R\$ 2.145,16 1/3 - 715,05 INSS 10/2022 - 252,22 IRRF - 52,80 VIR LÍQ. 2.555,19										
8	1755	06/12/2022	PEF Nº 003/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	50.000,00	1.444,53 C	0,00	0,00	216,84	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 1755, do Empenho 8, liquidado em função das férias de Teodora Alves-fls. 536-537 PEF 003/2022-Férias, porém a Coordenadora gozou férias em outro período.										
9	1756	03/10/2022	PEF Nº 003/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	60.000,00	582,24 L	0,00	582,24	582,24	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, Remuneração de Férias de acordo com a solicitação da Chefe do Financeiro, Teodora Cunha Silva Alves, Memorando nº 152/2022/RH. Rem. De Férias - R\$ 2.145,16 1/3 - 715,05 INSS 10/2022 - 252,22 IRRF - 52,80 VIR LÍQ. 2.555,19										
9	1756	31/12/2022	PEF Nº 003/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	60.000,00	582,24 C	0,00	0,00	582,24	0,00
	Histórico	Encerramento do Exercício										
1153	1757	03/10/2022	PAD 032/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Universo Online S/A	360,00	116,20 L	116,20	0,00	34,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1153, Boleto nº 6337515 do favorecido Universo Online S/A, pelos serviços prestados de e-mail corporativo e hospedagem website.Competência - Agosto/2022.										
1153	1758	03/10/2022	PAD 032/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Universo Online S/A	360,00	113,92 L	113,92	0,00	34,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1153, Boleto nº 6676438 do favorecido Universo Online S/A, pelos serviços prestados de e-mail corporativo e hospedagem website.Competência - Setembro/2022.										
1139	1759	03/10/2022	PEF Nº 012/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luiza Costa Ferreira Ghisi	1.777,50	1.777,50 L	1.777,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiza Costa Ferreira Ghisi, liquidação do empenho 1139, Transferência, REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela enfermeira fiscal Luíza Costa Ferreira Ghisi, para viagem de fiscalização nos municípios de Humberto de Campos, Santo Amaro do Maranhão, Barreirinhas, Tutoia, Araisos e Águas Doce do Maranhão/MA, no período de 03 a 07/10/2022. Conf. Portaria nº 654 de 22 de setembro de 2022.(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1140	1760	30/09/2022	PEF Nº 012/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luiza Costa Ferreira Ghisi	2.227,50	2.227,50 L	2.227,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiza Costa Ferreira Ghisi, liquidação do empenho 1140, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela enfermeira fiscal Luíza Costa Ferreira Ghisi, para viagem para participar do 73º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBEEn, no período de 16 a 19/11/2022. Conf. Portaria nº 644 de 19 de setembro de 2022. Memorando nº 1544/GABINETE.(R\$ 495 x 4,5 = R\$ 2.227,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1103	1761	03/10/2022	PEF Nº 211/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria José Pereira Nunes Santos	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria José Pereira Nunes Santos, liquidação do empenho 1103, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Maria José Pereira Nunes Santos, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1478/2022/GAB. Presidência.Períodos:16/08/2022: contato com a enfermeira Nilza e Renata, elaboração de memorando e tratativa de contato com a enfermeira Marinha no SEBRAE;22/08/2022: alinhamento de curso para acadêmicos da enfermagem e confecção de material de divulgação;24/08/2022: reestruturação de conteúdo do material de divulgação e organização de estratégias para apresentação de mini curso;30/08/2022: reunião com Sr. Manoel Messias e simulação de apresentação e dinâmica que serão usadas no curso;01/09/2022: curso de empreendedorismo para acadêmicos de enfermagem;06/09/2022: avaliação de curso, cronograma de reuniões para o mês de setembro e definição de dinâmicas para o próximo curso.R\$ 200,00 x 06aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
1141	1762	03/10/2022	PEF Nº 200/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Janaína Bezerra da Silva	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Janaína Bezerra da Silva, liquidação do empenho 1141, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diária à Colaboradora Janaína Bezerra da Silva, para realizar um treinamento sobre "segurança do paciente, cuidado com dispositivos invasivos e cuidados com administração de medicamentos" no auditório da Prefeitura Municipal de Santa Inês/MA nos dias 04 e 05/10/2022.Portaria COREN-MA nº 657 de 22/09/2022.(R\$ 400,00x2,5=R\$ 1.000,00)Memorando 1563/2022/Gab Presidência.										
1145	1763	30/09/2022	PEF Nº 011/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	1.597,50	1.597,50 L	1.597,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Josuel Brandão Barros, liquidação do empenho 1145, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para viagem de fiscalização nos Municípios Humberto de Campos, Santo Amaro do Maranhão, Barreirinhas, Tutoia, Araióses e Águas doce do Maranhão/MA, nos dias 03 a 07/10/2022, conforme Portaria nº 0654 de 22 de setembro de 2022. Memorando nº 1562/2022/GAB. Presidência.Período: 03 a 07/10/2022(R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1138	1764	30/09/2022	PEF 201/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Milene Barreto Brito	1.732,50	1.732,50 L	1.732,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Milene Barreto Brito, liquidação do empenho 1138, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias Enfermeira Fiscal Milene Barreto Brito, para participar do 39º Congresso Brasileiro de Psiquiatria, em Fortaleza/CE, nos dias 05 a 08/10/2022, conforme Portaria nº 0648 de 22 de setembro de 2022. Memorando nº 1540/2022/GAB. Presidência.Período: 05 a 08/10/2022(R\$ 495 x 3,5 = R\$ 1.732,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1142	1765	30/09/2022	PEF Nº190/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Elton Rodrigues Chaves	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elton Rodrigues Chaves, liquidação do empenho 1142, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diária ao Colaborador Elton Rodrigues Chaves, para realizar um treinamento sobre "segurança do paciente, cuidado com dispositivos invasivos e cuidados com administração de medicamentos" no auditório da Prefeitura Municipal de Santa Inês/MA nos dias 04 e 05/10/2022.Portaria COREN-MA nº 657 de 22/09/2022.(R\$ 400,00x2,5=R\$ 1.000,00)Memorando 1564/2022/Gab Presidência.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1143	1766	30/09/2022	PEF Nº 186/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Natalie Rosa Pires Neves	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Natalie Rosa Pires Neves, liquidação do empenho 1143, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diária à Colaboradora Natalie Rosa Pires Neves, para realizar um treinamento sobre "segurança do paciente, cuidado com dispositivos invasivos e cuidados com administração de medicamentos" no auditório da Prefeitura Municipal de Santa Inês/MA nos dias 04 e 05/10/2022.Portaria COREN-MA nº 657 de 22/09/2022.(R\$ 400,00x2,5=R\$ 1.000,00)Memorando 1565/2022/Gab Presidência.										
12	1767	04/10/2022	PEF Nº 007/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Ministério da Fazenda	29.170,00	2.603,12 L	2.603,12	0,00	1.647,65	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 referente ao PIS sobre a folha de pagamento de competência setembro/2022, conforme Memorando nº 154/RH.BC: R\$ 260.311,80*(1%) = R\$ 2.603,12										
31	1768	04/10/2022	PAD Nº 381/2020	04/10/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	31.400,90	3.189,00 L	3.189,00	0,00	2.478,07	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 31, referente Nota Fiscal nº 550 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de (01) motorista ao Coren-MA, na competência SETEMBRO/2022. Memorando nº 469/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.ISS: R\$ 120,86 (3,79)										
32	1769	04/10/2022	PAD Nº 381/2020	04/10/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	85.930,80	8.508,00 L	8.508,00	0,00	9.358,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Nota Fiscal nº 549 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de (03) assistentes administrativos ao Coren-MA, na competência SETEMBRO/2022. Memorando nº 468/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.ISS: R\$ 322,45 (3,79)										
29	1770	05/10/2022	PEF Nº 025/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2.810,00	194,65 L	194,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 0700051057604 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Balsas do Coren-MA. Memorando nº 472/2022/Gestão de Contratos.Competência: Setembro/2022Vlr. Bruto: R\$ 194,65Retenção 6190: R\$ 18,39Vlr. Liquido: R\$ 176,26										
30	1771	05/10/2022	PEF Nº 026/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2.500,00	227,19 L	227,19	0,00	4,30	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 30, referente Fatura nº 0700051058171 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Imperatriz do Coren-MA. Memorando nº 473/2022/Gestão de ContratosCompetência: Setembro/2022Vlr. Bruto: R\$ 227,19Retenção 6190: R\$ 21,47Vlr. Liquido: R\$ 205,72										
27	1772	05/10/2022	PEF Nº 023/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.200,00	259,74 L	259,74	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, referente Fatura nº 0700051058002 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Bacabal do Coren-MA. Memorando nº474/2022/Gestão de Contratos. Competência: Setembro/2022Vlr. Bruto: R\$ 259,74Retenção 6190: R\$ 24,55Vlr. Liquidado: R\$ 235,19										
26	1773	05/10/2022	PEF Nº 022/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	6.750,00	490,87 L	490,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 26, referente Fatura nº 0700051058978 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa a Sede do Coren-MA. Memorando nº475/2022/Gestão de ContratosCompetência: Setembro/2022Vlr. Bruto: R\$ 490,87Retenção 6190: R\$ 46,39Vlr. Liquidado: R\$ 444,48										
5	1774	06/10/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	150.000,00	487,00 L	487,00	0,00	120,94	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente ao Termo de desligamento de estagiário Juan Marcelo Costa Azevedo, MEMORANDO nº 160/2022/RH. Bolsa Salário - 00 dias: R\$ 00,00Rec Remunerado Proporcional (20 dias): R\$ 487,00Vlr liq: R\$ 487,00Dev Auxílio Transporte: R\$ 117,00Valr total : R\$ 370,00										
5	1775	06/10/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	150.000,00	783,73 L	783,73	0,00	120,94	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente ao Termo de desligamento de estagiário Maria Dayanne dos Santos Silva, MEMORANDO nº 160/2022/RH. Bolsa Salário - 07 dias: R\$ 169,35Rec Remunerado Proporcional (25 dias): R\$ 614,38Vlr liq: R\$ 783,73Dev Auxílio Transporte (23 dias): R\$ 89,70Valr total : R\$ 694,03										
1037	1776	06/09/2022	PEF Nº 210/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco das Chagas Vieira Filho	262,50	262,50 L	262,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisco das Chagas Vieira Filho, liquidação do empenho 1037, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à concessão da complementação de (0,5) diária (fl. 26) ao Procurador Geral desde Regional, Francisco das chagas Vieira Filho, pela participação do Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, nos dias 09 e 11/05/2022, em Curitiba/PR, conforme Portaria Coren-MA nº 0263, de 27/04/2022 (fl. 27). Memorando nº 791/2022/Gab. Presidência (fl. 46). Memorando nº 113/2022/Procuradoria Jurídica.Período: 09 a 11/05/2022Origem: São Luís - MA / Destino: Curitiba - PR.(obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior 08/05 às 17:40, com a disponibilização de passagem de volta no dia 12/05, devido o último voo do dia 11/05 sair às 18:15hs, sendo que, o curso finaliza às 16:30hs, ficando o lapso temporal curto para o embarque.)(R\$ 525,00 x 0,5 = R\$ 262,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
5	1777	06/10/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	150.000,00	169,35 L	169,35	0,00	120,94	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de pagamento nº 102022 recesso remunerado proporcional a Estagiária Ana Beatriz da Silva Lima, no Regional.Rec. Rem. Proporcional: R\$169,35Vlr. Total: R\$ 169,35										
989	1778	26/08/2022	PEF Nº 434/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Carlos Cezar Marques dos Santos	1.597,50	1.597,50 L	1.597,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Carlos Cezar Marques dos Santos, liquidação do empenho 989, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pelo Assessor de Logística deste Regional, Carlos Cezar Marques dos Santos para realizar atividades de assessoria em logística e transporte no período de 29/08 a 02/09 de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0508 de 22/07/2022. Memorando nº 1337/2022/Gab. Presidência.Origem: São Luís - MA / Destinos: Boa Vista do Gurupi, Cajapio, Palmeirândia, Pinheiro, Presidente Sarney, São Bento, São Vicente Ferrer, Turilandia e Viana-MA.(R\$ 355,00 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
1025	1779	07/10/2022	PAD 368/2022	06/10/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	A. E. Mendes - Livraria Econômica	17.239,20	17.239,20 L	17.239,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1025, Nota Fiscal nº 11186 do favorecido A. E. Mendes - Livraria Econômica, referente à compra de materiais de expediente, conf. Memorando nº 481/2022/Gestão de Contratos.									
375	1780	07/10/2022	PAD Nº 691/2021	06/10/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	47.404,74	1.929,61 L	1.929,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 375, Nota Fiscal nº 1340893 da PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo gerenciamento de manutenção de veículos ao Coren-MA. Vlr da NF bruto: R\$ 2.442,54Vlr desconto: R\$ 512,93Vlr líquido R\$ 1.929,61									
124	1781	07/10/2022	PAD Nº 395/2020	06/10/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	3.118,80	249,90 L	249,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 124, Nota Fiscal nº 018699 da ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pelos serviços prestados de internet na subseção de Imperatriz-MA. Memorando 478/2022/Gestão de Contratos.									
1118	1782	10/10/2022	PEF 538/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAÍS ABREU FIALHO	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a THAÍS ABREU FIALHO, liquidação do empenho 1118, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à THAÍS ABREU FIALHO, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1529/2022/GAB. Presidência.06/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.12/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.13/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.15/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.16/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.19/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.20/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.R\$ 200,00 x 7 aux. = R\$ 1.400,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 VOLUME III									
1107	1783	10/10/2022	PEF Nº 375/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, liquidação do empenho 1107, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Colaboradora THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, pelos serviço de planejar e organizar as diversas políticas de saúde que contemplam a mulher, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Portaria nº 0231, de 20/04/2022 (fl.45). Memorando nº1483/2022/ Gab. Presidência. Período:02/09/2022: reunião ordinária com membros grupo técnica elaboração do protocolo de saúde da mulher;06/09/2022: reunião ordinária com membros grupo técnica elaboração do protocolo de saúde da mulher.R\$ 250,00*80%= R\$200,00 x 02 aux. = R\$ 400,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.									
1137	1784	10/10/2022	PEF Nº 014/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 1137, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, dias 26/08/2022, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1543/2022/Gab Presidência. 26/08/2022: reunião referente a visita técnica ao setor de processos éticos do Coren.R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 300,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.									
1112	1785	10/10/2022	PEF 021/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	575,00	575,00 L	575,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 1112, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação da complementação de (01) diária pela Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação do 24º CBCENF, nos dias 12 à 15/09/2022, que acontecerá na cidade de Fortaleza/CE, conforme Portaria Coren-MA nº 0597, de 18/08/2022. Memorando nº 1537/2022/Gab. Presidência.Período: 10 à 16/09/2022Origem: Imperatriz - MA / Destino: Fortaleza/CE.obs.: ida um dia antes do evento (11/09).(R\$ 575,00 x 1,0 = R\$ 575,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
1117	1786	10/10/2022	PEF 212/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelma Henrique Aguiar de Lusena	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Kelma Henrique Aguiar de Lusena, liquidação do empenho 1117, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Kelma Henrique Aguiar de Lusena, Coren-MA nº 154808-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades (fl. 92v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 93-100).Período: 06/09/2021; capacitação em alusão a campanha saúde mental - setembro amarelo.R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 01 aux. = R\$ 200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
1099	1787	10/10/2022	PEF Nº 465/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação do empenho 1099, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) auxílio representação a Enfermeira Marcia Fernanda Brandão da Cunha, por atividades relacionadas a Comissão da Saúde da Mulher. conforme Portaria nº 0231 de 20 de abril de 2022. Memorando nº 1404/2022/GAB. Presidência.Período: 23/08/2022: Reunião Ordinária da Comissão Saúde da Mulher.(R\$ 250 x 80% = R\$ 200,00*1= R\$ 200,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
1104	1788	10/10/2022	PEF Nº 102/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Taise Beneli Dias da Silva	750,00	750,00 L	750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação do empenho 1104, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação (fl. 108) à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 108) Portarias nº 531, de 27/07/2022, 0555, de 10/08/2022 e 0607, de 22/08/2022, e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 109-120). Memorando nº 1482/2022/GAB. Presidência (fl. 107).Período:07/08/2022: visita de gestão e atividade político representativo;19/08/2022: visita de gestão e atividade político representativo;22/08/2022: visita de gestão e atividade político representativo.R\$ 250,00 x 03 aux. = R\$ 750,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
1068	1789	10/10/2022	PEF Nº 216/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Janaína Bezerra da Silva	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Janaína Bezerra da Silva, liquidação do empenho 1068, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílio Representação à Colaboradora Janaína Bezerra da Silva, pelos serviços de planejar as ações da educação permanente do Coren-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Portaria nº 584, de 11/11/2022. Memorando nº 1410/2022/ Gab. Presidência. Período:19/08/2022: curso de infecções sexualmente transmissíveis;23/08/2022: organização dos cursos de setembro;30/08/2022: roda de conversa sobre segurança do paciente.R\$ 250,00*80%= R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
1096	1790	10/10/2022	PEF Nº 565/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WALLISSON MARQUES ARAÚJO	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a WALLISSON MARQUES ARAÚJO, liquidação do empenho 1096, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão do Curso de Instrumentação Cirúrgica, WALLISSON MARQUES ARAÚJO pelas atividades de planejamento e execução das atividades do Curso de Instrumentação Cirúrgica, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios.19/08/2022: planejamento do cronograma de atividades;23/08/2022: reorganização do calendário das aulas;04/09/2022: realização do modulo de videocirurgia do Curso de Instrumentação Cirúrgica.R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
1093	1791	10/10/2022	PEF Nº 564/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elen Kesley Muniz Pinheiro	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Elen Kesley Muniz Pinheiro, liquidação do empenho 1093, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão do Curso de Instrumentação Cirúrgica, Elen Kesley Muniz Pinheiro, pelas atividades de planejamento e execução das atividades do Curso de Instrumentação Cirúrgica, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios.28/08/2022: reorganização do calendário de aulas;04/09/2022: realização do modulo de videocirurgia do Curso de Instrumentação Cirúrgica.R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 02 aux. = R\$ 400,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
1095	1792	10/10/2022	PEF Nº 566/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLAUDENICE ANTONIA AGUIAR LIMA	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a CLAUDENICE ANTONIA AGUIAR LIMA, liquidação do empenho 1095, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão do Curso de Instrumentação Cirúrgica, CLAUDENICE ANTONIA AGUIAR LIMA pelas atividades de planejamento e execução das atividades do Curso de Instrumentação Cirúrgica, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios.19/08/2022: planejamento do cronograma de atividades;23/08/2022: reorganização do calendário das aulas;04/09/2022: realização do modulo de videocirurgia do Curso de Instrumentação Cirúrgica.R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
1113	1793	10/10/2022	PEF 437/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvaneide Cavalcante da Silva	250,00	250,00 L	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 1113, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílios Representação à Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1538/2022/GAB. Presidência.05-09-2022 - visita de gestão na UPA - Bernardo Sayão (Imperatriz/MA). R\$ 250,00 x 01 aux. = R\$ 250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
1121	1794	10/10/2022	PEF 134/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	João Marinho Maciel	250,00	250,00 L	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a João Marinho Maciel, liquidação do empenho 1121, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação ao Conselheiro João Marinho Maciel, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1457/2022/GAB. Presidência.Período: 09/08/2022: emissão de parecer conclusivo nº 008/2022.R\$ 250,00 x 01 aux. = R\$ 250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
1125	1795	10/10/2022	PAD 129/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamiris Raquel Vieira Martins	1.680,00	1.680,00 L	1.680,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Tamiris Raquel Vieira Martins, liquidação do empenho 1125, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1552/2022/GAB. Presidência.06/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.13/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.15/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.16/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.19/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.20/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.26/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.R\$ 240,00 x 07 aux. = R\$ 1.680,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022 (VOLUME III)									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1120	1796	10/10/2022	PEF 215/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	175,00	175,00 L	175,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação do empenho 1120, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão Permanente de Saúde da Mulher, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período:02/09/2022- reunião da Comissão Permanente da Saúde da Mulher no auditório do Coren.R\$ 250,00 * 70% = R\$ 175,00 x 01 aux. = R\$ 175,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
1124	1797	10/10/2022	PAD 085/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Louredir Lobato Cantanhede	210,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação do empenho 1124, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação ao Representante Louredir Lobato Cantanhede, pelas atividades político representativas na subseção do Coren de Pinheiro, conf. Relatório de Atividades. Portarias nº 273/2021. Memorando nº 1547/2022/GAB. Presidência.Período: 06/09/2022: visita técnica na secretaria municipal de saúde no departamento de atenção básica;11/09/2022: entrevista ao SBT sobre a suspensão do piso salarial.R\$ 210,00 x 1 aux. = R\$ 210,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.										
1111	1798	10/10/2022	PEF 583/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Ana Paula Barros Aroldi Uhdre	197,50	197,50 L	197,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, liquidação do empenho 1111, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 0,5 diárias, para viagens de fiscalização, dia 19/09/2022, para o município de Arixá/MA a Enfermeira Fiscal Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, conforme Portaria Coren-MA nº 0618, de 25/08/2022. Memorando 1527/2022/Gab Presidência. (R\$ 395,00x0,5=R\$ 197,50)										
999	1799	11/10/2022	PEF Nº 455/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	CLAUDIANA SOUSA DE OLIVEIRA	311,06	311,06 L	311,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Pagamento de reembolso a CLAUDIANA SOUSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 999, referente ao reembolso da anuidade cobrado indevidamente referente a taxa de transferência dessa profissional de saúde COREN/SP para COREN/MA, conforme Decisão nº 0193/2022, Parecer PROJUR nº 150/2022 e nº 129/2022. Decisão nº 0192 de 17/08/2022. Ofício nº 0456/2022/GAB. PRESIDÊNCIA.Nota de Análise 678/2022.										
1134	1800	28/09/2022	PAD 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 1134, Transferência , Transf. bancária referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lusimary Martins Silva, pela participação na 152ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 22 de setembro de 2022.R\$ 300,00 = R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
1126	1801	28/09/2022	PAD 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	390,00	390,00 L	390,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 1126, Transf. bancária referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente Interino Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 152ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 22 de setembro de 2022.R\$ 300,00 + 30% = R\$ 390,00 x 01 jeton = R\$ 390,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
1127	1802	28/09/2022	PAD 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	360,00	360,00 L	360,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 1127, Transf. bancária referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira Interina Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 152ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 22 de setembro de 2022.R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
1128	1803	28/09/2022	PAD 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	360,00	360,00 L	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 1128, Transf. bancária referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário Interino Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 152ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 22 de setembro de 2022.R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
1129	1804	28/09/2022	PAD 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 1129, Transf. bancária referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 152ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 22 de setembro de 2022.R\$ 300,00 = R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
1130	1805	28/09/2022	PAD 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 1130,Transf. bancária referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 152ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 22 de setembro de 2022.R\$ 300,00 = R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
1131	1806	28/09/2022	PAD 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 1131, Transf. bancária referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 152ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 22 de setembro de 2022.R\$ 300,00 = R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
1132	1807	28/09/2022	PAD 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 1132, Transf. bancária referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 152ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 22 de setembro de 2022.R\$ 300,00 = R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
1133	1808	28/09/2022	PAD 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	João Marinho Maciel	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Marinho Maciel, liquidação do empenho 1133, Transf. bancária referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro João Marinho Maciel, pela participação na 152ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 22 de setembro de 2022.R\$ 300,00 = R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1151	1809	13/10/2022	PEF Nº 018/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 1151, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pela Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar 601º Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0663, de 26/09/2022. Memorando nº 1581/2022/Gab. Presidência.Período: 19 a 21/10/2022Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís/MA.(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1150	1810	13/10/2022	PEF Nº 233/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jucian Silva do Nascimento	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jucian Silva do Nascimento, liquidação do empenho 1150, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação pela Colaboradora e Membro da CRIE - Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo, Jucian Silva do Nascimento, Coren-MA nº 071.080-ENF, pelas atividades inerentes à CRIE, conforme Relatório de Atividade e demais documentos comprobatórios anexados.06/09/2022- avaliação do curso de empreendedorismo e realização do cronograma de atividades de setembro;14/09/2022- escolha, leitura e separação de conteúdos para gravação do vídeo minuto do empreendedor;16/09/2022- escolha e separação de conteúdos relacionados ao empreendedorismo para gravação do vídeo minuto do empreendedor;20/09/2022- atualização do cronograma do workshop do mês do empreendedor e cronograma de atividades para outubro e planejamento de atividades para o evento;23/09/2022- preparo de atividades do workshop e ensaio da gravação do vídeo minuto do empreendedorR\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 05 aux.= R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022-DOU 23/09/2022 (Vol. II)										
1136	1811	28/09/2022	PAD 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação do empenho 1136, Transf. bancária referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 152ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 22 de setembro de 2022.R\$ 300,00 = R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
1135	1812	28/09/2022	PAD 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 1135, Transf. bancária ref. à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pela participação na 152ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 22 de setembro de 2022.R\$ 300,00 = R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
1035	1813	31/08/2022	PEF Nº 039/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Natalie Rosa Pires Neves	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Natalie Rosa Pires Neves, liquidação do empenho 1035, Transf. bancária ref. à solicitação de (07) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Educação Permanente, Natalie Rosa Pires Neves, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do Programa de Educação Permanente do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades. 19/08/2022: planejamento do controle de atividades das 30h restantes para finalizar o curso;23/08/2022: reorganização do calendário das aulas;02/08/2022: organização dos cursos presenciais de agosto;09/08/2022: organização dos treinamentos solicitados pelo hospital e maternidade de SRJ e Central de Transplante e retorno do Conecta Coren;12/08/2022: realização do curso de emergência obstétricas e aleitamento materno;16/08/2022: realização da 2ª turma do curso de emergência obstétricas e aleitamento materno;18/08/2022: realização da palestra sobre segurança do paciente no hospital e maternidade de São José de Ribamar.R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 07 aux. = R\$ 1.400,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
1147	1814	30/09/2022	PEF 594/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Wenysson Noleto dos Santos	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Wenysson Noleto dos Santos, liquidação do empenho 1147, Transf. bancária à solicitação de (01) Auxílio Representação ao Representante Wenysson Noleto dos Santos, para atuar como representante do Coren - MA no município de Balsas/MA e municípios limítrofes. Portarias nº 0474, de 15/07/2022. Memorando nº 1567/2022/GAB. Presidência.Período: 21/09/2022: mobilização e manifestação em defesa do piso salarial na praça Eloi Coelho em Balsas-MA.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 1 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022-DOU 23/09/2022.									
1094	1815	11/10/2022	PEF Nº 567/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LADY DAYANE DA SILVA QUEIROZ	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a LADY DAYANE DA SILVA QUEIROZ, liquidação do empenho 1094, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão do Curso de Instrumentação Cirúrgica, LADY DAYANE DA SILVA QUEIROZ pelas atividades de planejamento e execução das atividades do Curso de Instrumentação Cirúrgica, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios.19/08/2022: planejamento do cronograma de atividades;04/09/2022: realização do modulo de videocirurgia do Curso de Instrumentação Cirúrgica.R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 02 aux. = R\$ 400,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
1115	1816	13/10/2022	PAD 447/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Raimundo Nonato da Silva Filho	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Raimundo Nonato da Silva Filho, liquidação do empenho 1115, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente ao ressarcimento dos danos materiais em motocicleta do Sr. Raimundo Nonato da Silva Filho, devido ao desmoronamento de parte do galpão, conforme Decisão Coren/MA nº 0200, de 17 de agosto de 2022, ROP nº 599ª, Parecer Jurídico nº 114/2022 (fls. 28/34).									
1116	1817	13/10/2022	PAD 447/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	3.382,73	3.382,73 L	3.382,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, liquidação do empenho 1116, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente ao ressarcimento dos danos materiais em motocicleta da Sra. Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, devido ao desmoronamento de parte do galpão, conforme Decisão Coren/MA nº 0200, de 17 de agosto de 2022, ROP nº 599ª, Parecer Jurídico nº 114/2022 (fls. 28/34).									
1152	1818	13/10/2022	PEF Nº 017/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a João Marinho Maciel, liquidação do empenho 1152, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pelo Conselheiro, João Marinho Maciel para participar 601º Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0663, de 26/09/2022. Memorando nº 1575/2022/Gab. Presidência.Período: 19 a 21/10/2022Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís/MA.(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
1001	1819	06/09/2022	PEF Nº 041/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 1001, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4) Auxílios Representação ao Secretário Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1351/2022/GAB. Presidência.Períodos: 02/08/2022: assinatura de portarias e decisões conforme anexo:03/08/2022: assinatura de portarias e decisões conforme anexo:08/08/2022: assinatura de decisão Ad Referendun conforme anexo:15/08/2022: assinatura de portarias e decisões conforme anexo:R\$ 250,00+20%= R\$ 300 x 4 aux. = R\$1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.									
1154	1820	11/10/2022	PAD 065/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Elo Multimídia LTDA	38,62	38,62 L	38,62	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Elo Multimídia LTDA, liquidação do empenho 1154, Pagamento On Line , Fatura referente à multa da fatura nº 8011809 pelos serviços de internet da sede do COREN-MA - competência: agosto/2022.									
1192	1821	13/10/2022	PAD 065/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Elo Multimídia LTDA	3,92	3,92 L	3,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Elo Multimídia LTDA, liquidação do empenho 1192, Transferência , Valor referente à diferença da multa da fatura 8011809 pelos serviços de internet da sede ao Coren-MA - comp. agosto /2022.									
42	1822	14/10/2022	PAD Nº 409/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Elo Multimídia LTDA	17.880,00	1.490,00 L	1.490,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 42, Nota Fiscal nº 36191 da Elo Multimídia LTDA, pelos serviços prestados de internet da sede em setembro /2022. Memorando nº 486/2022/Gestão de Contratos. NF 36191 - R\$ 447,00NF 3120/09 - R\$ 1.043,00									
1119	1823	14/10/2022	PEF 194/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Larissa Neuza da Silva Nina	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação do empenho 1119, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1530/2022/GAB. Presidência.06/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.12/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.13/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.15/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.16/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.19/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.20/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.R\$ 200,00 x 7 aux. = R\$ 1.400,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 VOLUME III									
867	1824	13/09/2022	PAD Nº 445/2019	13/09/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Master Construções & Limpeza Eireli	37.063,56	3.088,63 L	3.088,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 867, referente Nota Fiscal nº 643 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelo período 01 a 30 de JULHO de 2022 pelos serviços de copeiragem ao Coren-MA SEDE.Vlr bruto R\$ 3.088,63 INSS : 11% R\$ 273,55ISS (5%): 154,436190: R\$ 291,88Vlr líquido R\$ 2.368,77									
867	1825	13/09/2022	PAD Nº 445/2019	13/09/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Master Construções & Limpeza Eireli	37.063,56	3.088,63 L	3.088,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 867, Nota Fiscal nº 684 da Master Construções & Limpeza Eireli, pelo período 01 a 30 de AGOSTO de 2022 pelos serviços de copeiragem ao Coren-MA - SEDE. Vlr bruto R\$ 3.088,63 INSS : 11% R\$ 245,04ISS (5%): 154,436190: R\$ 291,88Vlr líquido R\$ 2.388,28									
1203	1826	18/10/2022	PEF Nº 045/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	33.000,00	6.918,38 L	6.918,38	0,00	286,22	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1203, referente Nota Fiscal nº 8466 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados em abril de 2022.Vlr: R\$ 6.918,38ISS (5%): R\$ 345,92Vlr Líquido: R\$ 6.572,46										
1203	1827	18/10/2022	PEF Nº 045/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	33.000,00	5.819,48 L	5.819,48	0,00	286,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1203, referente Nota Fiscal nº 8595 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados em julho de 2022.Vlr: R\$ 5.819,48ISS (5%): R\$ 290,97Vlr Líquido: R\$ 5.528,51										
1203	1828	18/10/2022	PEF Nº 045/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	33.000,00	7.018,40 L	7.018,40	0,00	286,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1203, referente Nota Fiscal nº 8643 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados em agosto de 2022.Vlr: R\$ 7.018,40ISS (5%): R\$ 350,92Vlr Líquido: R\$ 6.667,48										
1203	1829	18/10/2022	PEF Nº 045/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	33.000,00	7.262,32 L	7.262,32	0,00	286,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1203, referente Nota Fiscal nº 8542 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados em junho de 2022.Vlr: R\$ 7.262,42ISS (5%): R\$ 363,12Vlr Líquido: R\$ 6.899,30										
1171	1830	17/10/2022	PEF Nº 561/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANNY KAROLINE SILVA SOUSA	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a ANNY KAROLINE SILVA SOUSA, liquidação do empenho 1171, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Educação Permanente, ANNY KAROLINE SILVA SOUSA, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do Programa de Educação Permanente do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios.06/10/2022: reunião para alinhamento de atividades em curso de setembro.R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.										
975	1831	18/10/2022	PAD 505/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS LTDA	2.887,00	2.887,00 L	2.887,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 975, Nota Fiscal nº 1253 da SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS LTDA, referente à inscrição para colaboradora participar do evento: "6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais".Memorando 488/2022/Gestão de Contratos Contrato 55/2022 Parecer 040/2022/Controladoria.										
1149	1832	17/10/2022	PEF Nº 217/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcony Vilharins Soares Silva	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcony Vilharins Soares Silva, liquidação do empenho 1149, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Marcony Vilharins Soares Silva, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período:06/09/2022- reunião para alinhamento das atividades em curso de setembro e atendimento de demandas de capacitação;20/09/2022- seguimento aos pedidos de palestras no GENÉSIO REGO E MATERNIDADE BENEDITO LEITE..R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1172	1833	17/10/2022	PEF N° 016/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	2.137,50	2.137,50 L	2.137,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 1172, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pelo Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para participar 601º Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0663, de 26/09/2022. Memorando nº 1610/2022/Gab. Presidência.Período: 19 a 21/2022Origem: Zé Doca - MA / Destino: São Luís/MA.(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1158	1834	17/10/2022	PEF N° 158/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Saara Myriam Lima de Sena Rosa, liquidação do empenho 1158, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Saara Myriam Lima de Sena Rosa, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1588/2022/GAB. Presidência.Períodos:20/09/2022: reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendimentos para planejamento de atividades;23/09/2022: reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendimentos para planejamento de atividades;27/09/2022: reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendimentos para planejamento de atividades;29/09/2022: reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendimentos para planejamento de atividades;03/10/2022: reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendimentos para planejamento de atividades.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 05 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.										
1173	1835	17/10/2022	PEF N° 099/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 1173, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 128) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 129-139v). Memorando nº 1622/2022/GAB. Presidência (fls. 126).Período:23/08/2022 - visita de gestão no Coren- Móvel, na UPA- Parque Vitória;26/08/2022 - reunião com membros do Cofen-MA;19/09/2022 - visita de gestão junto com a fiscalização do Coren-MA, no Posto de Saúde de Perijucara e no hospital Maternidade Axiense;21/09/2022 - participação da Paralisação Nacional da Enfermagem.R\$ 300,00 x 04 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2019 - DOU 23/09/2022.										
1160	1836	17/10/2022	PEF N° 081/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	3.120,00	3.120,00 L	3.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 1160, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação ao Presidente Interino deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. 22/09/2022: despachos no gabinete, memorandos, decisões, portarias, pagamentos;23/09/2022: despachos no gabinete, pagamentos, memorando;26/09/2022: despachos no gabinete, pagamentos, assinatura de empenhos, ofícios, memorandos, portarias, decisão;27/09/2022: despachos do gabinete, memorandos, ofícios, denúncia de ofício, assinatura de nota de empenho, pagamentos;28/09/2022: despachos no gabinete, decisão, memorandos, assinatura de empenhos;29/09/2022: despachos no gabinete, memorandos, pagamentos;30/09/2022: despachos no gabinete, memorandos;03/10/2022: despachos no gabinete, memorandos, ofícios.R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 8 aux.= R\$ 3.120,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/58/2022/DOU 23/09/2022(VOL. VII)										
1159	1837	17/10/2022	PEF N° 105/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 1159, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Tesoureira Interina Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1577/2022/GAB. Presidência.Períodos:22/09/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos;23/09/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos;26/09/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos;27/09/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos;29/09/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos.R\$ 300,00+20%= R\$ 360 x 5 aux. = R\$ 1.800,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
797	1838	18/10/2022	PAD 066/2019	14/10/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI	48.452,61	16.150,00 L	16.150,00	0,00	0,87	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 797, Nota Fiscal nº 807 da MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI, pelos serviços de vigilância armada e semi armada ao Coren-MA em setembro de 2022. Memorando 487/2022/Gestão de Contratos.VLR BRUTO R\$ 16.150,006190 = R\$ 1.526,18INSS = R\$ 1.776,50ISS = R\$ 807,50VL LÍQ. R\$ 12.039,82										
1176	1839	17/10/2022	PEF Nº 230/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	1.777,50	1.777,50 L	1.777,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação do empenho 1176, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pela Enfermeira Fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Alto do Parnaíba, Balsas, Barão e Grajaú, Carolina, Fortaleza das Nogueiras, São Domingos do Azeitão, São João dos Patos, Sucupira do Norte e Tasso Fragosso, no período de 17 a 21/10/2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0686, de 07/10/2022. Memorando nº 1645/2022/Gab. Presidência.(R\$ 395,00 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1175	1840	17/10/2022	PEF Nº 011/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	2.307,50	2.307,50 L	2.307,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Josuel Brandão Barros, liquidação do empenho 1175, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (6,5) diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Alto do Parnaíba, Balsas, Barão e Grajaú, Carolina, Fortaleza das Nogueiras, São Domingos do Azeitão, São João dos Patos, Sucupira do Norte e Tasso Fragosso, no período de 17 a 21/10/2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0686, de 07/10/2022. Memorando nº 1646/2022/Gab. Presidência.(R\$ 355,00 x 6,5 = R\$ 2.307,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
949	1841	18/10/2022	PAD 490/2022	18/10/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	16.257,12	341,71 L	341,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 949, Nota Fiscal nº 4635 do Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, pelos serviços prestados de dedetização e sanitização em setembro/2022.Memorando 466/2022/Gestão de Contratos.										
121	1842	18/10/2022	PAD Nº 066/2019	14/10/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI	102.500,00	3.768,54 L	3.768,54	0,00	3.334,40	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 121, Nota Fiscal nº 812 da MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI, pelos serviços prestados de vigilância e segurança semiarmada em outubro /2022 (01/10 a 07/10 de 2022).Memorando 487/2022/Gestão de Contratos.										
1203	1843	19/10/2022	PEF Nº 045/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	33.000,00	5.695,20 L	5.695,20	0,00	286,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1203, referente Nota Fiscal nº 8680 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados em setembro de 2022.Vlr: R\$ 5.695,20ISS (5%): R\$ 284,76Vlr Líquido: R\$ 5.410,44										
808	1844	19/10/2022	PAD 453/2022	18/10/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	200.000,00	9.592,03 L	9.592,03	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 808, referente Fatura nº 10350 da empresa de agenciamento de passagens aéreas nacionais ao COREN-MA - SX CORP. Contrato nº 03/2022. Total da Fatura R\$ 9.592,03 Total da Retenção - 6175: R\$ 676,25 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 649,27 RETENÇÃO (6175) SOBRE A TARIFA: R\$ 26,98 Total líquido: R\$ 8.915,78									
5	1845	19/10/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	150.000,00	286,94 L	286,94	0,00	120,94	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 5, referente Termo de desligamento de estagiário Carlos Augusto Soares Filho, MEMORANDO nº 167/2022/RH. Bolsa Salário - 10 dias: R\$ 241,93 Rec Remunerado Proporcional: R\$ 141,78 Faltas (-) R\$ 96,77 Vlr liq: R\$ 286,94 Dev Auxílio Transporte: R\$ 78,00 Vlr total : R\$ 208,94									
794	1846	19/10/2022	PAD 315/2021	19/10/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	SAFEMED-MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	15.399,56	50,00 L	50,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 794, Nota Fiscal nº 28111 da SAFEMED-MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente aos exames médicos ocupacionais. Memorando 495/2022/Gestão de Contratos. Retenção: R\$ 2,50 Vlr liq.: R\$ 47,50									
509	1847	19/10/2022	PAD 130/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ON_LINE NET EIRELI	2.880,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 509, Nota Fiscal nº 42 da ON_LINE NET EIRELI, ref. serviços de internet de Pinheiro (subseção) em setembro/2022. Memorando 491/2022/Gestão de Contratos.									
1189	1848	19/10/2022	PEF Nº 021/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	2.375,00	2.375,00 L	2.375,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 1189, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação da complementação de (05) diária pela Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação da 601ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 19 a 21/10/2022, que acontecerá na sede do Coren em São Luís - Ma, conforme Portaria Coren-MA nº 0663, de 26/09/2022. Memorando nº 1596/2022/Gab. Presidência. Período: 19 a 21/10/2022 Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís - Ma. (R\$ 475,00 x 5,0 = R\$ 2.375,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
1202	1849	19/10/2022	PEF Nº 019/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 1202, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 3,5 diárias ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, para participar da convocatória para 601ª Reunião Ordinária de Plenária em 19 a 21/10/2022, em São Luís-MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0662, de 26/09/2022. Memorando nº 1683/2022/Gab Presidência. Período: 19 a 21/09/2022 Origem: Caxias-MA / Destino: São Luís-MA (R\$ 475,00x3,5=R\$ 1.662,50)									
1	1850	20/10/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.411.000,00	8.661,42 L	6.683,60	1.977,82	15.530,62	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1, rescisão a pagar conf. Memorando 170/2022/RH ref. encerramento vigência do contrato de trabalho, Portarias 80, de 10/02/2022 e nº 365/2022 Coren-MA. Saldo de (14) dias salário: R\$ 1.948,82 13º sal. proporcional: R\$ 2.876,83 1/3 férias: R\$ 958,94 Férias proporc.: R\$ 2.876,83 INSS: R\$ 157,21 INSS 13º: R\$ 254,21 IRRF: R\$ 39,68 Adiantamento 13º dev. R\$ 1.977,82 Vlr líquido R\$ 6.232,50									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	1850	31/12/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.411.000,00	1.977,82 C	0,00	0,00	15.530,62	0,00
	Histórico		Encerramento do Exercício									
122	1851	20/10/2022	PAD Nº 090/2019	20/10/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	19.500,00	1.625,00 L	1.625,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 122, referente Nota Fiscal nº 7955 através da SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, pelos serviços de sistema de informática de folha de pagamento e ponto eletrônico, competência outubro/2022. Memorando nº 501/2022/Gestão de Contratos.									
1071	1852	20/10/2022	PAD 167/2021	19/10/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Master Construções & Limpeza Eireli	37.794,00	2.879,42 L	2.879,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1071, referente Nota Fiscal nº 745 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelos serviços prestados de limpeza predial ao Coren-Subseção Imperatriz. Memorando nº 498/2022/Gestão de Contratos. Vlr bruto R\$ 2.879,42 INSS : R\$ 276,08 ISS (5%): 143,976190: R\$ 272,10 Vlr líquido R\$ 2.187,27									
57	1853	20/10/2022	PAD Nº 381/2020	19/10/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	24.537,57	2.970,54 L	2.970,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 57, referente Nota Fiscal nº 98 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, referente à prestação de serviços de operador de telemarketing, competência setembro/2022, conf Memorando nº 493/2022/Gestão de Contratos. Valor bruto : R\$ 2.970,54 INSS (11%) - R\$ 267,80 COSIRF (9,45%) - R\$ 280,73 ISS (5%) - R\$ 148,53 Vlr. Líquido: R\$ 2.273,48									
56	1854	20/10/2022	PAD Nº 381/2020	19/10/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	29.033,89	3.585,69 L	3.585,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 56, referente Nota Fiscal nº 99 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, referente à prestação de serviços de recepcionista, período setembro de 2022, conf. Memorando nº 494/2022/Gestão de Contratos. Vlr. Bruto: R\$ 3.585,69 INSS (11%) - R\$ 335,47 ISS (5%) - R\$ 179,28 COSIRF (9,45) - R\$ 338,85 Vlr. Líquido: R\$ 2.732,09									
52	1855	20/10/2022	PEF Nº 033/2022	20/10/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Centro Comercio Empresarial	9.000,00	646,00 L	646,00	0,00	602,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 52, referente Fatura nº 3056102022 do favorecido Condomínio Centro Comercio Empresarial, referente a taxa de condomínio de 2 salas comerciais onde funciona a subseção de Imperatriz - MA. Competência 10/2022. Memorando nº 492/2022/GESTÃO DE CONTRATOS Pgto até 20/10/2022 - desconto de R\$ 78,00 Vlr. Líquido: R\$ 646,00									
122	1856	20/10/2022	PAD Nº 090/2019	20/10/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	19.500,00	1.625,00 L	1.625,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 122, referente Nota Fiscal nº 7933 do favorecido SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, pelos serviços de sistema de informática de folha de pagamento e ponto eletrônico, competência agosto/2022. Memorando nº 501/2022/Gestão de Contratos.										
1070	1857	20/10/2022	PAD Nº 167/2022	19/10/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Master Construções & Limpeza Eireli	118.932,48	9.100,80 L	9.100,80	0,00	71.630,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1070, referente Nota Fiscal nº 748 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pela aquisição ou serviços prestados. pelos serviços prestados de limpeza predial ao Coren-MA - Sede. Memorando nº 497/2022/Gestão de Contratos.Vlr bruto R\$ 9.100,80INSS : R\$ 829,49ISS (5%): 455,046190: R\$ 860,03Vlr líquido R\$ 6.956,24										
152	1858	20/10/2022	PAD Nº 167/2021	19/10/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Master Construções & Limpeza Eireli	31.673,62	2.879,42 L	2.879,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 152, referente Nota Fiscal nº 746 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelo período 01 a 30 de SETEMBRO de 2022 pelos serviços de limpeza e conservação predial com fornecimento de materiais ao Coren-MA subseção de Pinheiro-MA. Memorando nº 496/2022/GESTÃO DE CONTRATOSVlr bruto R\$ 2.879,42INSS : 11% R\$ 276,05ISS (5%): 143,976190: R\$ 272,10Vlr líquido R\$ 2.187,30										
1196	1859	20/10/2022	PEF Nº 017/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	1.900,00	1.900,00 L	1.900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Marinho Maciel, liquidação do empenho 1196, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4) diárias pelo Conselheiro, João Marinho Maciel para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Amarante do Maranhão, Montes Altos, Buritirana, Davinópolis, Governador Edison Lobão, Lajeado Novo, São João do Paraíso, Estreito, Senador La Roque e João Lisboa/MA, no dia 24 a 27/10/2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0680, de 05/10/2022. Memorando nº 1663/2022/Gab. Presidência.(R\$ 475,00 x 4 = R\$ 1.900,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1182	1860	20/10/2022	PEF Nº 134/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	João Marinho Maciel	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Marinho Maciel, liquidação do empenho 1182, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação ao Conselheiro João Marinho Maciel, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1645/2022/GAB. Presidência.Período: 21/09/2022 - paralização nacional da enfermagem.R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 300,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1180	1861	20/10/2022	PEF Nº 374/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	1.680,00	1.680,00 L	1.680,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, liquidação do empenho 1180, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílio Representação à Colaboradora ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, pelas atividades político- representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Portaria nº 0204, de 08/04/2022. Memorando nº 1657/2022/ Gab. Presidência. Período:20/09/2022 - atualização do cronograma do workshop do mês do empreendedor;23/09/2022 - elaboração de perguntas e respostas para o podcast;27/09/2022 - atualização da programação de evento online;29/09/2022 - agendamento de visita técnica ao Espaço Mãe Protagonista;03/10/2022 - realizado contato com enfermeira Valdirene Apolônio para confirmação do evento;05/10/2022 - evento online em comemoração ao dia do empreendedor;06/10/2022 - avaliação do evento on line em comemoração ao dia do empreendedor.R\$ 300,00*80% = R\$240,00 x 07 aux. = R\$ 1.680,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1181	1862	20/10/2022	PEF Nº 102/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Taise Beneli Dias da Silva	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação do empenho 1181, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades Portarias nº 806/2022, 647/2022, 671/2022 e 649/2022, e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1647/2022/GAB. Presidência.21/09/2022: visita de gestão e atividade politico representativo;30/09/2022: visita de gestão e atividade politico representativo;01/10/2022: visita de gestão e atividade politico representativo;06/10/2022: visita de gestão e atividade politico representativo.R\$ 300,00 x 04 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
1183	1863	20/10/2022	PEF N°215/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	420,00	420,00 L	420,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação do empenho 1183, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílio Representação a Colaboradora Membro da Comissão Permanente da Saúde da Mulher, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1546/2022/GAB. Presidência.Período: 23/09/2022 - realizado curso de assistência humanizada do RN;06/09/2022 - capacitação em alusão a campanha saúde mental (setembro amarelo).R\$ 300,00*70%= R\$ 210,00 x 02 aux. = R\$ 420,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
1205	1864	20/10/2022	PEF N° 084/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	520,00	520,00 L	520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 1205, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 114ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 17 de outubro de 2022.R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jeton = R\$ 520,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
1206	1865	20/10/2022	PEF N° 084/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 1206, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pela participação na 114ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 17 de outubro de 2022.R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
1207	1866	20/10/2022	PEF N° 084/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 1207, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 114ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 17 de outubro de 2022.R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
1215	1867	21/10/2022	PAD 053/2022	20/10/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis MJ Terceirização e Serviços Eireli e Imóveis/Instalações		3.949,87	3.949,87 L	3.949,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1215, Nota Fiscal nº 387 da MJ Terceirização e Serviços Eireli, pela manutenção corretiva e preventiva de aparelhos de ar condicionado ao Coren-MA em outubro/2022. Memo 500/2022/Gestão de Contratos.									
1216	1868	21/10/2022	PAD 412/2020	06/10/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Ticket Soluções HDFGT S/A	30.090,68	4.797,33 L	4.797,33	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1216, Nota Fiscal nº 42897579 da Ticket Soluções HDFGT S/A, referente ao abastecimento de veículos em setembro/2022. Memorando 479/2022/Gestão de Contratos. Valor Dispensa Licitação 006/2021 - PAD 412/2020 - 2º Termo de APOSTILAMENTO (fls. 389/390 PAD). Valor estimado: R\$ 72.643,85 Contrato nº 10/2021.										
1174	1869	21/10/2022	PEF Nº 231/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	1.580,00	1.580,00 L	1.580,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, liquidação do empenho 1174, Transferência, REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4) diárias a Enfermeira Fiscal AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Amarante do Maranhão, Montes Altos, Buritirana, Davinópolis, Governador Edison Lobão, Lajeado Novo, São João do Paraíso, Estreito, Senador La Roque e João Lisboa/MA, no dia 24 a 27/10/2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0680, de 05/10/2022. Memorando nº 1644/2022/Gab. Presidência. (R\$ 395,00 x 4 = R\$ 1.580,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
33	1870	24/10/2022	PAD Nº 250/2019	24/10/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	63.406,91	4.384,77 L	4.384,77	0,00	13.500,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Fatura nº 66791 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados em agosto/2022. Memorando nº 503/2022/GESTÃO DE CONTRATOS. Vlr. Bruto: R\$ 4.384,77 Retenção 6190: R\$ 441,36 Vlr. Liquidado: R\$ 3.970,41										
1146	1871	29/09/2022	PAD 006/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5,99	5,99 L	5,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1146, GRF ref. ao vlr dos encargos da diferença do FGTS encontrada após E-social, conforme Memorando 153/2022/RH. Depósito + Contribuição Social R\$ 105,73 + Encargos R\$ 5,99 = GRF R\$ 111,72.										
1222	1872	24/10/2022	PAD 006/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	790,28	790,28 L	790,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1222, GRF, Valor referente aos encargos da GRF competência setembro/2022 (R\$ 1,21 menor aprendiz e R\$ 1.164,19 GRF mensal). Memorando 154/2022/Setor de Recursos Humanos.										
1223	1873	24/10/2022	PAD 006/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	375,12	375,12 L	375,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1223, GRF, GRF ref. a Valor referente aos encargos da GRF competência setembro/2022 (R\$ 1,21 menor aprendiz e R\$ 1.164,19 GRF mensal). Memorando 154/2022/Setor de Recursos Humanos.										
1163	1874	25/10/2022	PAD 381/2020	24/10/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	2.203,16	2.203,16 L	2.203,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1163, referente Nota Fiscal nº 105 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, valor da diferença referente à convenção coletiva, período de maio a setembro/2022, através da CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL, para prestação de serviços de RECEPCIONISTA, que compõe o ITEM 2 - PAD Nº 381/2020 PREGÃO ELETR. Nº 011/2021 - CONTRATO nº 27/2021 ao COREN-MA. Diferença: R\$ 550,79 (Memorando nº 459/2022/Gestão de Contratos). Memorando nº 505/2022/Gestão de Contrato.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1164	1875	25/10/2022	PAD 381/2020	24/10/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	1.622,56	1.622,56 L	1.622,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1164, referente Nota Fiscal nº 104 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, para prestação de serviços de OPERADOR DE TELEMARKETING, que compõe o ITEM 3 - PAD Nº 381/2020 PREGÃO ELETR. Nº 011/2021 - CONTRATO nº 28/2021 ao COREN-MA. Diferença: R\$ 405,64 (Memorando nº 459/2022/Gestão de Contratos).Memorando nº 506/2022/Gestão de Contratos.										
1	1876	25/10/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.411.000,00	210.606,83 L	210.606,83	0,00	15.530,62	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, Folha de pagamento - Competência Outubro/2022. Memorando nº 176/2022/RH. Hr Trabalhadas R\$466,67 (+) Cargo Comission. (+) R\$3.325,00 hrs lic mat diurnas (+) R\$2.857,25 Vlr liquidado R\$203.957,91 hr lic maternidade (+) R\$210.606,83 (-) Sindicato (-) R\$22.078,71 (-) R\$1.312,14 INSS (-) R\$24.330,45 R\$640,19 R\$286,15 IRRF (-) R\$22.078,71 R\$331,23 R\$57,24 VLR LÍQ. R\$161.570,72										
2	1877	25/10/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	139.000,00	14.115,77 L	14.115,77	0,00	13.571,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2, Folha de pagamento - Competência Outubro/2022 ref. anuênios. Memorando nº 176/2022/RH. Vlr Bruto R\$13.830,04 anuenio lic matern (+)) R\$285,73 R\$14.115,77										
3	1878	25/10/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	220.000,00	17.700,00 L	17.700,00	0,00	2.209,67	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3, Folha de pagamento - Competência Outubro/2022. Ref. Gratificação de função. Memorando nº 176/2022/RH.										
5	1879	25/10/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	150.000,00	12.459,67 L	12.459,67	0,00	120,94	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, Folha de pagamento - Competência Outubro/2022. REF. ESTAGIÁRIOS. Memorando nº 176/2022/RH. Vlr Bruto R\$12.483,87 Faltas (-) (-) R\$24,20 VLR LÍQ. R\$12.459,67										
6	1880	03/11/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	25.000,00	78,00 C	0,00	0,00	1.944,60	0,00
	Histórico	Cancelamento da liquidação nº 1880, do Empenho 6, Folha de pagamento - Competência Outubro/2022. Devolução auxílio transporte Carlos Augusto - estagiário.										
6	1880	25/10/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	25.000,00	2.215,20 L	2.078,70	136,50	1.944,60	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 6, Folha de pagamento - Competência Outubro/2022. REF. AUXÍLIO TRANSPORTE. Memorando nº 176/2022/RH. Vlr Bruto R\$226,20 VLR LÍQ. R\$2.215,20									R\$1.989,00 aux.
6	1880	21/11/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	25.000,00	58,50 C	0,00	0,00	1.944,60	0,00
	Histórico		Cancelamento da liquidação nº 1880, do Empenho 6, ref. à devolução do auxílio transporte recebido em outubro/2022, ref. ao Termo de desligamento de estagiário CLAUDENICE ALVES DOS SANTOS (setor de atendimento). Conf. Memorando 193/2022/RH. Bolsa salário R\$ 375,00Recesso Proporcional : R\$ 378,08(=) R\$ 753,08(-) R\$ 58,50 devolução do aux. transporte (=) R\$ Valor total a receber 694,58									
17	1881	25/10/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	18.000,00	1.696,80 L	1.696,80	0,00	362,14	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, Folha de pagamento - Competência Outubro/2022. Ref. Insalubridade. Memorando nº 176/2022/RH. R\$1.696,80									
4	1882	11/11/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	350.000,00	792,00 C	0,00	0,00	792,00	0,00
	Histórico		DEVOLUÇÃO DO TICKET ALIMENTAÇÃO FRANKLIN DYONE.									
4	1882	25/10/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	350.000,00	28.657,17 L	27.865,17	792,00	792,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 4, Folha de pagamento - Competência Outubro/2022. Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO. Memorando nº 176/2022/RH. Vlr Bruto (+) R\$1.305,79 Desconto prop tick(-) (-) R\$792,00 Desconto (-) (-) R\$26,10 VLR LÍQ. R\$39.600,00 cred propor R\$40.087,69 OBS.:Saldo empenho R\$ 28.657,17 - NE 04Liquidado no NE 01: R\$ 11.430,52									
1	1883	25/10/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.411.000,00	11.430,52 L	11.430,52	0,00	15.530,62	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1, Folha de pagamento - Competência Outubro/2022. Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO. Memorando nº 176/2022/RH. Vlr Bruto (+) R\$1.305,79 Desconto prop tick(-) (-) R\$792,00 Desconto (-) (-) R\$26,10 VLR LÍQ. R\$39.600,00 cred propor R\$40.087,69 OBS.:Saldo empenho R\$ 28.657,17 - NE 04Liquidado no NE 01: R\$ 11.430,52									
16	1884	25/10/2022	PEF Nº 006/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	250.560,00	28,86 L	28,86	0,00	30.307,70	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 16, GRF referente ao FGTS - menor aprendiz - competência out/2022 conf Memorando 177/2022/RH.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
16	1885	25/10/2022	PEF Nº 006/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	250.560,00	21.207,15 L	21.207,15	0,00	30.307,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, GRF referente ao FGTS - competência out/2022 conf. Memorando 177/2022/RH.										
37	1886	25/10/2022	PAD Nº 029/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Balsas	800,00	130,05 L	130,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 37, Fatura nº 220213712 ref setembro/2022 e 220189335 ref. agosto/2022. Memorando nº 508/2022/Gestão de Contratos. AGO/2022 - R\$ 65,98SET/22 - R\$ 64,07										
51	1887	26/10/2022	PAD Nº 263/2021	25/10/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Monteles Barros Serviços LTDA	6.270,00	660,00 L	660,00	0,00	330,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 51, referente Nota Fiscal nº 4590 do favorecido Monteles Barros Serviços LTDA, pela prestação de serviços para contratação e gestão de estagiários em setembro/2022. Memorando nº 509/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.Vlr. Bruto: R\$ 660,00ISS (2,87%): R\$ 19,60Vlr. Líquido: R\$ 640,40										
38	1888	26/10/2022	PAD Nº 028/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	950,00	216,14 L	216,14	0,00	174,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 38, referente Fatura nº 17 do favorecido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, pelos serviços prestados em agosto, setembro e outubro/2022. Memorando nº 508/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.										
1211	1889	21/10/2022	PEF Nº 126/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	2.587,50	2.587,50 L	2.587,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 1211, Transferência, REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pelo Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva para participar da 546ª Reunião Ordinária de Plenário do COFEN, na cidade de Brasília/DF, no período de 24 a 27/10/2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0676, de 04/10/2022. Memorando nº 1699/2022/Gab. Presidência.Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília/DF.(R\$ 575,00 x 4,5 = R\$ 2.587,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1212	1890	21/10/2022	PEF Nº 125/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	2.012,50	2.012,50 L	2.012,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 1212, Transferência, REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pela Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias para participar da 546ª Reunião Ordinária de Plenário do COFEN, na cidade de Brasília/DF, no período de 24 a 27/10/2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0694, de 14/10/2022. Memorando nº 1691/2022/Gab. Presidência.Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília/DF.(R\$ 575,00 x 3,5 = R\$ 2.012,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1193	1891	21/10/2022	PEF Nº 124/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.587,50	2.587,50 L	2.587,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 1193, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à concessão de (4,5) diárias pelo Conselheiro Presidente José Carlos Costa Araújo Junior, por participar da 546º Reunião Ordinária de Plenário do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen no período de 24 a 28/10/2022, conforme Portaria nº 0679 de 04/10/2022. Memorando nº 1660/2022/GAB. Presidência. Período: 24 a 28/10/2022Origem: São Luis-MA / Destino: Brasília-DF. (R\$ 575,00 x 4,5 = R\$ 2.587,50) conf. Anexo I da Decisão COREN -MA nº 0030, de 17/02/2022.									
9	1892	26/10/2022	PEF Nº 003/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	60.000,00	1.865,53 L	1.865,53	0,00	582,24	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 9, remuneração de férias + 1/3 de férias da enfermeira fiscal Ana Paula Uhdre, para 05 dias de gozo de férias. conf. Memorando 174/2022/RH. Rem. de férias: R\$ 1.399,151/3: R\$ 466,38INSS 11/2022 R\$ 149,71Vlr líquido R\$ 1.715,82									
12	1893	26/10/2022	PEF Nº 007/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Ministério da Fazenda	29.170,00	2.664,48 L	2.664,48	0,00	1.647,65	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 12, DARF ref. ao PIS sobre a folha de pagamento de outubro de 2022. Memorando n 177/2022/RH.									
1210	1895	26/10/2022	PEF Nº 080/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	3.120,00	3.120,00 L	3.120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 1210, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais documentos anexados. (VOL. VII). Memorando nº 1696/Gab. Presidência.Período/Atividades - 04 a 14/10 de 202204/10/2022 -despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, assinaturas de empenho, portarias;05/10/2022 - memorandos, ofícios, assinaturas de empenho, portarias;06/10/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, assinaturas de empenho, portarias;07/10/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, assinaturas de pré-empenho, portarias, decisão, ata de reunião ref. Congresso de Feridas;10/10/2022: despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, portarias, pagamentos;11/10/2022: despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, pagamentos;13/10/2022: despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, assinaturas de empenho, pagamentos, decisões;14/10/2022: despachos no Gabinete, memorandos, assinaturas de empenho, portarias, pagamentos.R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 08 aux.= R\$ 3.120,00 conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022									
1194	1896	26/10/2022	PEF Nº 265/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	3.000,00	3.000,00 L	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 1194, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (10) Auxílios Representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorandos nº 1664 e 1665/2022/GAB. Presidência.Períodos:15/08/2022: realização de inscrições para traslado do ônibus fretado pelo Coren - MA para o 24º CBCENF/Fortaleza;16/08/2022: realização de inscrições para traslado do ônibus fretado pelo Coren - MA para o 24º CBCENF/Fortaleza;17/08/2022: realização de inscrições para traslado do ônibus fretado pelo Coren - MA para o 24º CBCENF/Fortaleza;18/08/2022: realização de inscrições para traslado do ônibus fretado pelo Coren - MA para o 24º CBCENF/Fortaleza;05/09/2022: visita de gestão a UPA Bernardo Sayão;09/09/2022: reunião com a enfermagem o município de Imperatriz;21/09/2022: organização e participação do movimento de paralização nacional;23/09/2022: elaboração de parecer conclusivo;27/09/2022: participação de videoconferência com o comitê de prêmio destaque da enfermagem na subseção do Coren-MA;30/09/2022: participação de audiência pública para apresentação do projeto de lei.R\$ 300,00 x 10 aux. = R\$ 3.000,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
1209	1897	26/10/2022	PEF Nº 014/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 1209, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílio representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, dias 26/08/2022, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1697/2022/Gab Presidência. 28/09/2022: visita de fiscalização de retorno no hospital de saúde dos olhos;04/10/2022: visita de fiscalização de retorno na UBS do povoado de Itimirim em Rosário/MA;07/10/2022: reunião com a diretoria, conselheiros, setor jurídico e controladoria.R\$ 300,00 x 03 aux. = R\$ 900,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.									
1178	1898	26/10/2022	PEF Nº 216/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Janaína Bezerra da Silva	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Janaína Bezerra da Silva, liquidação do empenho 1178, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílio Representação à Colaboradora Janaína Bezerra da Silva, pelos serviços de planejar as ações da educação permanente do Coren-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Portaria nº 584, de 11/11/2022. Memorando nº 1654/2022/ Gab. Presidência. Período:20/09/2022 - organização das palestras de outubro;23/09/2022 - palestra de assistência de enfermagem em oncologia27/09/2022 - organizar o fluxograma das palestras de 2023;30/09/2022 - palestra de manejo clínico da HAS.R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 04 aux. = R\$ 960,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2019 - DOU 23/09/2022.									
1188	1899	26/10/2022	PEF Nº 085/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Louredir Lobato Cantanhede	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação do empenho 1188, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílio Representação ao Representante Louredir Lobato Cantanhede, pelas atividades político representativas na subseção do Coren de Pinheiro, conf. Relatório de Atividades. Portarias nº 273/2021. Memorando nº 1607/2022/GAB. Presidência.Período: 26/09/2022: visita de gestão e fiscalização nos municípios de Mirinzal e Central do Maranhão/MA;27/09/2022: visita de gestão e fiscalização nos municípios de Apicum Açu e Cururupu/MA;28/09/2022: visita de gestão e fiscalização nos municípios de Boa Vista do Gurupi/MA;29/09/2022: visita de gestão e fiscalização nos municípios de Bacurituba/MAR\$ 210,00 x 4 aux. = R\$ 840,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.									
1177	1900	26/10/2022	PEF Nº 214/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elton Rodrigues Chaves	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Elton Rodrigues Chaves, liquidação do empenho 1177, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Elton Rodrigues Chaves, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período:20/09/2022 - organização das palestras de outubro;23/09/2022 - palestra de assistência de enfermagem em oncologia27/09/2022 - organizar o fluxograma das palestras de 2023;30/09/2022 - palestra de manejo clínico da HAS.R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 04 aux. = R\$ 960,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2019 - DOU 23/09/2022.									
1186	1901	26/10/2022	PEF Nº 087/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 1186, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (6) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorandos nº 1629/2022/GAB. Presidência.Períodos:20/09/2022: visita de fiscalização em Icatu/MA;21/09/2022: paralização da Enfermagem de 24h em favor do piso da enfermagem;23/09/2022: visita de fiscalização na UPA Vinhais e Escola Ciranda;28/09/2022: visita de fiscalização em Icatu/MA;01/10/2022: visita de fiscalização na ABB;05/10/2022: visita de fiscalização na Clínica La Ravadiere.R\$ 300,00 x 6 aux. = R\$ 1.800,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
1214	1902	26/10/2022	PEF Nº 039/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Natalie Rosa Pires Neves	2.160,00	1.920,00 L	1.920,00	0,00	240,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Natalie Rosa Pires Neves, liquidação do empenho 1214, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (09) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Educação Permanente, Natalie Rosa Pires Neves, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do Programa de Educação Permanente do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios.04/09/2022: realização do módulo de videocirurgia do curso de instrumentação cirúrgica;25/09/2022: realização do módulo de seminários sobre procedimentos cirúrgicos;06/10/2022: realização de visita técnica ao Hospital São Domingos;10/10/2022: realização de visita técnica ao Hospital São Domingos;11/10/2022: realização de visita técnica ao Hospital São Domingos;20/09/2022: seguimento aos pedidos de palestras no Genésio Rego e Maternidade Benedito Leite;23/09/2022: realização da oficina com tema: assistência de enfermagem em oncologia;27/09/2022: organização do curso de manejo de hipertensão na atenção básica;30/09/2022: realização do curso de manejo de hipertensão na atenção básica.R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 09 aux. = R\$ 2.160,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022									
1170	1903	27/10/2022	PAD 381/2020	27/10/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	28.030,45	9.314,58 L	9.314,58	0,00	86,71	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1170, Nota Fiscal nº 554 da AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de (03) assistentes administrativos ao Coren-MA, na competência OUTUBRO/2022. Memorando nº 512/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.ISS: R\$ 353,02 (3,79%)									
1195	1904	26/10/2022	PEF Nº 233/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jucian Silva do Nascimento	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Jucian Silva do Nascimento, liquidação do empenho 1195, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação pela Colaboradora e Membro da CRIE - Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo, Jucian Silva do Nascimento, Coren-MA nº 071.080-ENF, pelas atividades inerentes à CRIE, conforme Relatório de Atividade e demais documentos comprobatórios anexados.27/09/2022- andamento das atividades de outubro;29/09/2022- realizado contato com enfermeiros empreendedores e agendamento visita técnica;03/10/2022- contactado com a comissão Nacional para ajuste de horário de apresentação;05/10/2022- realizado a programação pré agendada anteriormente;06/10/2022- alinhamento de atividades no m/~es do empreendedor.R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 05 aux.= R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022-DOU 23/09/2022 (Vol. II)									
1148	1905	26/10/2022	PEF Nº 041/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	3.600,00	3.600,00 L	3.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 1148, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (10) Auxílios Representação ao Secretário Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1578/2022/GAB. Presidência.Períodos: 30/08/2022: assinatura de portaria conforme anexo;05/09/2022: assinatura de portaria e decisões conforme anexo;06/09/2022: assinaturas de portarias e decisões, juntamente com a presidência, conforme anexo;16/09/2022: assinaturas de portarias e decisão conforme anexo;20/09/2022: assinaturas de decisão, conforme anexo;21/09/2022: assinaturas de decisão, juntamente com a presidência, conforme anexo;22/09/2022: assinatura de portaria e decisão conforme anexo;26/09/2022: assinatura de portaria e decisão conforme anexo;28/09/2022: participação em evento do IBGE representando este Coren-MA.R\$ 300,00+20%= R\$ 360 x 10 aux. = R\$ 3.600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.									
1197	1906	26/10/2022	PEF Nº 041/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 1197, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor referente à solicitação de (3) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1639/2022/GAB. Presidência.Períodos: 29/09/2022: assinatura de portaria conforme anexo;30/09/2022: assinatura de portaria conforme anexo;03/10/2022: assinaturas de portarias, conforme anexo;R\$ 300,00=R\$ 300 x 3 aux. = R\$ 900,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.									
1179	1907	27/10/2022	PEF Nº 129/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamiris Raquel Vieira Martins	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo	
	Histórico					Liquidado a Tamiris Raquel Vieira Martins, liquidação do empenho 1179, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1638/2022/GAB. Presidência.27/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.29/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.30/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.04/10/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.06/10/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.R\$ 240,00 x 05 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022 (VOLUME III)							
1187	1908	27/10/2022	PEF Nº 465/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico					Liquidado a Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação do empenho 1187, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) auxílio representação a Enfermeira Marcia Fernanda Brandão da Cunha, por atividades relacionadas a Comissão da Saúde da Mulher. conforme Portaria nº 0231 de 20 de abril de 2022. Memorando nº 1480/2022/GAB. Presidência.Período: 02/09/2022: Reunião Ordinária da Comissão Saúde da Mulher.06/09/2022: Reunião Ordinária da Comissão Saúde da Mulher.(R\$ 300 x 80% = R\$ 240,00*2= R\$ 480,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.							
1190	1909	27/10/2022	PEF Nº 212/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelma Henrique Aguiar de Lusena	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico					Liquidado a Kelma Henrique Aguiar de Lusena, liquidação do empenho 1190, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Kelma Henrique Aguiar de Lusena, Coren-MA nº 154808-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período: 28/09/2021; reunião ordinária da comissão da saúde da mulher.R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.							
1191	1910	27/10/2022	PEF Nº 375/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico					Liquidado a THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, liquidação do empenho 1191, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Colaboradora THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, pelos serviços de planejar e organizar as diversas políticas de saúde que contemplam a mulher, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Portaria nº 0231, de 20/04/2022. Memorando nº1569/2022/ Gab. Presidência. Período:23/09/2022: reunião ordinária com membros grupo técnica elaboração do protocolo de saúde da mulher;28/09/2022: reunião ordinária com membros grupo técnica elaboração do protocolo de saúde da mulher.R\$ 300,00*80%= R\$240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.							
1208	1911	27/10/2022	PEF Nº 561/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANNY KAROLINE SILVA SOUSA	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico					Liquidado a ANNY KAROLINE SILVA SOUSA, liquidação do empenho 1208, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Educação Permanente, ANNY KAROLINE SILVA SOUSA, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do Programa de Educação Permanente do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios.20/09/2022: seguimento aos pedidos de palestra no Genésio Rego e Maternidade Benedito Leite;23/09/2022: oficina com tema: assistência de enfermagem em oncologia;27/09/2022: organização do curso manejo de hipertensão arterial na atenção básica;30/09/2022: manejo de hipertensão arterial na atenção básica.R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 04 aux. = R\$ 960,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.							
1200	1912	27/10/2022	PEF Nº 101/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico					Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 1200, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Auxílio Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorandos nº 1676/2022/GAB. Presidência.21/09/2022: participação da paralização da enfermagem em frente ao Ministério da Economia.R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 300,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022							

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1184	1913	27/10/2022	PEF Nº 538/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAÍS ABREU FIALHO	1.920,00	1.920,00 L	1.920,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a THAÍS ABREU FIALHO, liquidação do empenho 1184, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à THAÍS ABREU FIALHO, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1619/2022/GAB. Presidência.22/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.26/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.27/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.29/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.30/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.03/10/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.04/10/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.06/10/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.R\$ 240,00 x 8 aux. = R\$ 1.920,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1199	1914	27/10/2022	PEF Nº194/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Larissa Neuza da Silva Nina	1.920,00	1.920,00 L	1.920,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação do empenho 1199, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1618/2022/GAB. Presidência.22/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.26/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.27/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.29/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.30/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.03/10/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.04/10/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.06/10/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.R\$ 240,00 x 8 aux. = R\$ 1.920, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022 VOLUME VI										
1247	1915	28/10/2022	PAD 065/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Elo Multimídia LTDA	35,68	35,68 L	35,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elo Multimídia LTDA, liquidação do empenho 1247, Pagamento On Line ref. aos juros da Elo Multimídia LTDA, referente ao mês de setembro /2022 pelos serviços prestados de internet do Coren-MA Sede. NF 36191. Memorando 486/2022/Gestão de Contratos.										
9	1916	03/11/2022	PEF Nº 003/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	60.000,00	3.153,55 L	3.153,55	0,00	582,24	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 9, remuneração de férias e 1/3 da empregada pública Maria José Gomes, conf Mem174/2022/RH - férias: nov/2022. Rem de Férias.: R\$ 3.325,00/3 de férias: R\$ 1.108,33Vlr bruto: R\$ 4.433,33 (sendo liquidado R\$ 3.153,55 no NE 09 e R\$ 1.279,78 no NE 01) INSS R\$ 456,84IRRF R\$ 258,56Vlr líquido: R\$ 3.717,93										
1	1917	03/11/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.411.000,00	1.279,78 L	1.279,78	0,00	15.530,62	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, remuneração de férias e 1/3 da empregada pública Maria José Gomes, conf Mem174/2022/RH - férias: nov/2022. Rem de Férias.: R\$ 3.325,00/3 de férias: R\$ 1.108,33Vlr bruto: R\$ 4.433,33 (sendo liquidado R\$ 3.153,55 no NE 09 e R\$ 1.279,78 no NE 01) Retenções:INSS R\$ 456,84IRRF R\$ 258,56Vlr líquido: R\$ 3.717,93										
1	1918	03/11/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.411.000,00	8.496,94 L	8.496,94	0,00	15.530,62	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, Remuneração de férias e 1/3 da empregada pública Marinete Mendes, conforme Memorando 174/2022/RH - férias: nov/2022. Rem de Férias.: R\$ 6.372,71 1/3 de férias: R\$ 2.124,23 Vlr bruto: R\$ 8.496,94 (sendo liquidado no NE 001 rubrica de salário) Retenções:INSS 11/2022: R\$ 420,98INSS 12/2022: R\$ 407,40IRRF R\$ 1.239,49Vlr líquido: R\$ 6.429,07										
1	1919	03/11/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.411.000,00	2.955,56 L	2.955,56	0,00	15.530,62	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, Remuneração de férias e 1/3 da empregada pública Teodora Cunha, conforme Memorando 174/2022/RH - férias: nov/2022. Rem de Férias.: R\$ 2.216,67 1/3 de férias: R\$ 738,89 Vlr bruto: R\$ 2.955,56 (sendo liquidado no NE 001 rubrica de salário) INSS 11/2022: R\$ 263,66 IRRF R\$ 59,09 Vlr líquido: R\$ 2.632,81										
1229	1920	28/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.560,00	1.560,00 L	1.560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 1229, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) Jetons ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 601ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 19 a 21 de outubro de 2022.R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1230	1921	28/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	1.440,00	1.440,00 L	1.440,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 1230, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) Jetons ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 601ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 19 a 21 de outubro de 2022.R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1231	1922	28/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.440,00	1.440,00 L	1.440,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 1231, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) Jetons á Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pela participação na 601ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 19 a 21 de outubro de 2022.R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1232	1923	28/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 1232, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) Jetons a Conselheira Efetiva Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 601ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 19 a 21 de outubro de 2022.R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1233	1924	28/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 1233, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) Jetons ao Conselheiro Efetivo Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 601ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 19 a 21 de outubro de 2022.R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1234	1925	28/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 1234, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) Jetons a Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 601ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 19 a 21 de outubro de 2022.R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1235	1926	28/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 1235, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) Jetons a Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 601ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 19 a 21 de outubro de 2022.R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1236	1927	28/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 1236, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) Jetons a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 601ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 19 a 21 de outubro de 2022.R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1237	1928	28/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 1237, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) Jetons a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 601ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 19 a 21 de outubro de 2022.R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1238	1929	28/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 1238, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) Jetons a Conselheira Lusimary Martins Silva, pela participação na 601ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 19 a 21 de outubro de 2022.R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1239	1930	28/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 1239, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) Jetons a Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 601ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 19 a 21 de outubro de 2022.R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1240	1931	28/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 1240, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) Jetons a Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pela participação na 601ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 19 a 21 de outubro de 2022.R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
1241	1932	28/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação do empenho 1241, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) Jetons a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 601ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 19 a 21 de outubro de 2022.R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
1242	1933	28/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 1242, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) Jetons ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 601ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 19 a 21 de outubro de 2022.R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
1243	1934	28/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	João Marinho Maciel	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a João Marinho Maciel, liquidação do empenho 1243, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) Jetons ao Conselheiro João Marinho Maciel, pela participação na 601ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 19 a 21 de outubro de 2022.R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
1244	1935	28/10/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 1244, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) Jetons ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pela participação na 601ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 19 a 21 de outubro de 2022.R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
808	1936	04/11/2022	PAD 453/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	200.000,00	2.877,00 L	2.877,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 808, Fatura nº 10445 da SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI, pela prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas em outubro de 2022. Memorando 514/2022/Gestao de Contratos. Total da Fatura R\$ 2.877,00 Total da Retenção - 6175: R\$ 202,83 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 191,81 RETENÇÃO (6175) SOBRE A TARIFA: R\$ 11,02Total líquido: R\$ 2.674,17									
1225	1937	03/11/2022	PEF Nº 566/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLAUDENICE ANTONIA AGUIAR LIMA	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a CLAUDENICE ANTONIA AGUIAR LIMA, liquidação do empenho 1225, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão do Curso de Instrumentação Cirúrgica, CLAUDENICE ANTONIA AGUIAR LIMA pelas atividades de planejamento e execução das atividades do Curso de Instrumentação Cirúrgica, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios.06/10/2022: realização de visita e reunião no Hospital São Domingos;10/10/2022: realização de visita técnica ao Hospital São Domingos;11/10/2022: realização de visita técnica ao Hospital São Domingos.R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 03 aux. = R\$ 720,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022									
1226	1938	03/11/2022	PEF Nº 565/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WALLISSON MARQUES ARAÚJO	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a WALLISSON MARQUES ARAÚJO, liquidação do empenho 1226, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão do Curso de Instrumentação Cirúrgica, WALLISSON MARQUES ARAÚJO pelas atividades de planejamento e execução das atividades do Curso de Instrumentação Cirúrgica, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios.25/09/2022: realização do modulo de seminário sobre procedimentos cirúrgicos;06/10/2022: realização de visita e reunião no Hospital São Domingos;10/10/2022: realização de visita técnica ao Hospital São Domingos;11/10/2022: realização de visita técnica ao Hospital São Domingos.R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 04 aux. = R\$ 960,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022									
1227	1939	03/11/2022	PEF Nº 567/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LADY DAYANE DA SILVA QUEIROZ	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a LADY DAYANE DA SILVA QUEIROZ, liquidação do empenho 1227, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação á Colaboradora e Membro da Comissão do Curso de Instrumentação Cirúrgica, LADY DAYANE DA SILVA QUEIROZ pelas atividades de planejamento e execução das atividades do Curso de Instrumentação Cirúrgica, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios.25/09/2022: realização do modulo de seminário sobre procedimentos cirúrgicos;06/10/2022: realização de visita e reunião no Hospital São Domingos;10/10/2022: realização de visita técnica ao Hospital São Domingos;11/10/2022: realização de visita técnica ao Hospital São Domingos.R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 04 aux. = R\$ 960,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022									
1228	1940	03/11/2022	PEF Nº 163/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Itamar dos Santos de Moraes	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 1228, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente (01) Auxílio Representação ao conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1726/2022/GAB. Presidência.Período: 09/10/2022 - parecer de admissibilidade nº 035/2022.R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 300,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
1218	1941	03/11/2022	PEF Nº 215/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	420,00	420,00 L	420,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação do empenho 1218, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílio Representação a Colaboradora Membro da Comissão Permanente da Saúde daMulher, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1701/2022/GAB. Presidência.Período: 28/09/2022 - realizado curso de assistência de enfermagem na SHEG;07/09/2022 - reunião de capacitação para apresentação do orçamento da confecção do colete.R\$ 300,00*70%= R\$ 210,00 x 02 aux. = R\$ 420,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
1219	1942	03/11/2022	PEF Nº 081/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	2.880,00	2.880,00 L	2.880,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 1219, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação ao Presidente Interino deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. 04/10/2022: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;05/10/2022: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;06/10/2022: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;07/10/2022: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;10/10/2022: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;11/10/2022: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;13/10/2022: reunião diretoria, contabilidade e controladoria; reunião diretoria jurídico e fiscalização; assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;14/10/2022: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental,R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 8 aux.= R\$ 2.880,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/58/2022/DOU 23/09/2022(VOL. VIII)									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1217	1943	03/11/2022	PEF Nº 086/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 1217, Transferência, REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílio Representação à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Período:21/09/2022: participação de movimento de paralização nacional da enfermagem por 24h;10/10/2022: estudo e elaboração de parecer de admissibilidade em face da enf. Patrícia Araújo de Vasconcelos.R\$ 300,00 x 02 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022										
1201	1944	03/11/2022	PEF Nº 211/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria José Pereira Nunes Santos	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Maria José Pereira Nunes Santos, liquidação do empenho 1201, Transferência, REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Maria José Pereira Nunes Santos, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1677/2022/GAB. Presidência.Períodos:14/09/2022: elaboração do conteúdo para o programa um minuto do empreendedor;16/09/2022: produção de conteúdo do programa um minuto do empreendedor;23/09/2022: elaboração de perguntas e respostas para o podcast;05/10/2022: evento online em comemoração ao dia do empreendedor;06/10/2022: avaliação do evento online em comemoração ao dia do empreendedor.R\$ 240,00 x 05aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
375	1945	04/11/2022	PAD Nº 691/2021	04/11/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	47.404,74	2.171,21 L	2.171,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 375, Nota Fiscal nº 1340893 da PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo gerenciamento de manutenção de veículos ao Coren-MA. Vlr da NF bruto: R\$ 2.748,37Vlr desconto: R\$ 577,16Vlr líquido R\$ 2.171,21(mão de obra R\$ 964,09 + manut. peça R\$ 1.207,12)										
1	1946	04/11/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.411.000,00	7.560,28 L	7.560,28	0,00	15.530,62	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho do empregado Franklin Dyone Ferreira Cruz, conf. Memorando 185/2022/RH. Valor bruto R\$ 7.560,28INSS R\$ 26,25INSS 13º R\$ 258,99IRRF R\$ 42,31DEVOLUÇÕES: Adiantamento 13º - R\$ 1.750,00Ticket alim.: R\$ 792,00VALOR LÍQ.: R\$ 4.690,73										
27	1947	04/11/2022	PEF Nº 023/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.200,00	259,74 L	259,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 27, Fatura nº 0700051067707 da Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na subseção de Bacabal - MA, Memorando 516/2022/Gestão de Contratos. Competência: Outubro/2022Vlr Bruto: R\$ 259,74 Retenção 6190: R\$ 24,55 Vlr Líquido: R\$ 235,19										
29	1948	04/11/2022	PEF Nº 025/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2.810,00	207,17 L	207,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, Fatura nº 0700051067332 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pela telefonia de outubro 2022 na subseção Balsas. Memorando 517/2022/Gestão de Contratos. Valor bruto R\$ 207,17retenção 6190: 19,58valor líq.: R\$ 187,59										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1221	1949	03/11/2022	PEF Nº 019/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	475,00	475,00 L	475,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 1221, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 1 diária complementar ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, para participar da convocatória para 601ª Reunião Ordinária de Plenária em 19 a 21/10/2022, em São Luís-MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0662, de 26/09/2022. Memorando nº 1683/2022/Gab Presidência. Memorando nº 1709/2022/ Gab. Presidência.Período: 19 a 21/09/2022Origem: Caxias-MA / Destino: São Luís-MA(R\$ 475,00x1=R\$ 475,00)										
26	1950	07/11/2022	PEF Nº 022/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	6.750,00	479,45 L	479,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 26, Fatura nº 0700051068602 da Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados em outubro de 2022 na sede Coren-Ma. Retenção 6190: R\$ 45,31Valor Líq.: R\$ 434,14Memo nº 519/2022/Gestão de Contratos										
30	1951	07/11/2022	PEF Nº 026/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2.500,00	228,97 L	228,97	0,00	4,30	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 30, Fatura nº 0700051067863 da Oi S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, pelos serviços prestados em outubro de 2022 na subseção de Imperatriz - MA. Retenção 6190: R\$ 21,64Valor Líq.: R\$ 207,33Memo nº 518/2022/Gestão de Contratos										
52	1952	07/11/2022	PEF Nº 033/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Centro Comercio Empresarial	9.000,00	646,00 L	646,00	0,00	602,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, Boletim nº 30560112022 referente à taxa de condomínio de 02 salas comerciais onde funciona a Subseção de Imperatriz - MA. Competência novembro/2022. Memo 522/2022/Gestão de Contratos. Memo 012/2022/Subseção de Imperatriz-MA.										
939	1953	07/11/2022	PAD 398/2022	04/11/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	223.146,96	14.256,61 L	14.256,61	0,00	170.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 939, Nota Fiscal 1988 referente aos serviços de vigilância armada. Memorando 520/2022/Gestão de Contratos.6190: R\$ 1.347,26INSS: R\$ 1.568,23ISS: R\$ 712,83Total das retenções: R\$ 3628,32										
1216	1954	08/11/2022	PAD 412/2020	07/11/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Ticket Soluções HDFGT S/A	30.090,68	7.223,02 L	7.223,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1216, referente Nota Fiscal nº 43102196 do favorecido Ticket Soluções HDFGT S/A, referente ao abastecimento de veículos em outubro/2022. Memorando 523/2022/Gestão de Contratos.										
51	1955	08/11/2022	PAD Nº 263/2021	08/11/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Monteles Barros Serviços LTDA	6.270,00	660,00 L	660,00	0,00	330,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 51, referente Nota Fiscal nº 4809 do favorecido Monteles Barros Serviços LTDA, pela prestação de serviços para contratação e gestão de estagiários em outubro/2022. Memorando nº 525/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.Vlr. Bruto: R\$ 660,00ISS (3,02%): R\$ 19,93Vlr. Líquido: R\$ 640,07										
1220	1956	07/11/2022	PEF Nº 134/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	João Marinho Maciel	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Marinho Maciel, liquidação do empenho 1220, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação ao Conselheiro João Marinho Maciel, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1662/2022/GAB. Presidência. Período: 05/09/2022 - visita de gestão na UPA da Bernardo Sayão. R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 300,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
37	1957	08/11/2022	PAD Nº 029/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Balsas	800,00	62,52 L	62,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 37, Fatura nº 220238956 do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Balsas, pelo fornecimento de água e esgoto em outubro de 2022. Memorando 526/2022/Gestão de Contratos.										
38	1958	08/11/2022	PAD Nº 028/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	950,00	69,37 L	69,37	0,00	174,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 38, Fatura nº 221111991 do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, pelo fornecimento de água e esgoto em novembro de 2022. Memorando 527/2022/Gestão de Contratos.										
1286	1959	09/11/2022	PEF 051/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	7,21	7,21 L	7,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação do empenho 1286, DARF, DARF ref. a Valor referente a multa do imposto Cosirf 6190 da Castelucci Recepcionista: R\$ 4,47+R\$ 2,74(repactuação)=R\$ 7,21.										
1287	1960	09/11/2022	PEF 050/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	5,72	5,72 L	5,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação do empenho 1287, DARF, DARF ref. a Valor referente a multa do imposto Cosirf 6190 da Castelucci Op. Telemarketing: R\$ 3,70+R\$ 2,02(repactuação)=R\$ 5,72.										
1246	1961	04/11/2022	PEF 124/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.437,50	1.437,50 L	1.437,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 1246, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (2,5) diárias pelo Conselheiro Presidente José Carlos Costa Araújo Junior, por participar da 28ª Assembleia de Presidentes do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem no período de 09/11/2022, no auditório do Cofen, em Brasília/DF, conforme Portaria nº 0685 de 07/10/2022. Memorando nº 1668/2022/GAB. Presidência. Período: 09/11/2022 Origem: São Luis-MA / Destino: Brasília-DF. (R\$ 575,00 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	1962	09/11/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.411.000,00	2.364,44 L	2.364,44	0,00	15.530,62	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, Remuneração de férias e 1/3 do Procurador Francisco das Chagas Vieira Filho, conforme Memorando 174/2022/RH - férias: nov/2022. Rem de Férias.: R\$ 1.773,331/3 de férias: R\$ 591,11 Vlr bruto: R\$ 2.364,44 (sendo liquidado no NE 001 rubrica de salário) Retenções:INSS 11/2022: R\$ 194,61 Vlr líquido: R\$ 2.169,83										
1	1963	09/11/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.411.000,00	2.777,85 L	2.777,85	0,00	15.530,62	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, Remuneração de férias e 1/3 do aux administrativo Diego Carvalho Dias - conforme Memorando 174/2022/RH - férias: nov/2022. Rem de Férias.: R\$ 2.083,391/3 de férias: R\$ 694,46 Vlr bruto: R\$ 2.777,85 (sendo liquidado no NE 001 rubrica de salário) Retenções:INSS 11/2022: R\$ 242,34IRRF - R\$ 18,92Vlr líquido: R\$ 2.516,59										
1	1964	09/11/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.411.000,00	3.232,04 L	3.232,04	0,00	15.530,62	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, Remuneração de férias e 1/3 da chefe do gabinete Talita Costa da Silva, conforme Memorando 174/2022/RH - férias: nov/2022. Rem de Férias.: R\$ 2.424,031/3 de férias: R\$ 808,01Vlr bruto: 3.232,04 R\$ (sendo liquidado no NE 001 rubrica de salário) Retenções: IRRF - R\$ 85,48INSS: R\$ 296,8411/202212/2022 Vlr líquido: R\$ 2.849,72										
1	1965	09/11/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.411.000,00	4.385,65 L	4.385,65	0,00	15.530,62	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, Remuneração de férias, 1/3 de férias e abono pecuniário do Coordenador da T.I. Antônio Reis de Sousa, conforme Memorando 174/2022/RH - férias: nov/2022. Rem de Férias.: R\$ 1.108,331/3 de férias: R\$ 369,44Abono Pecuniário R\$ 2.907,88Vlr bruto: R\$ 4.385,65 (sendo liquidado no NE 001 rubrica de salário) Retenções:INSS 11/2022: R\$ 114,81 Vlr líquido: R\$ 4.270,84										
1258	1966	09/11/2022	PEF 538/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAÍS ABREU FIALHO	1.680,00	1.680,00 L	1.680,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a THAÍS ABREU FIALHO, liquidação do empenho 1258, Transferência, REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à THAÍS ABREU FIALHO, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1742/2022/GAB. Presidência.10/10/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.11/10/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.13/10/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.17/10/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.20/10/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.21/10/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.24/10/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.R\$ 240,00 x 7 aux. = R\$ 1.680,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022 VOLUME IV										
1249	1967	09/11/2022	PEF 129/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamiris Raquel Vieira Martins	1.440,00	1.440,00 L	1.440,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Tamiris Raquel Vieira Martins, liquidação do empenho 1249, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1743/2022/GAB. Presidência.10/10/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.11/10/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.13/10/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.20/10/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.21/10/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.24/10/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.R\$ 240,00 x 06 aux. = R\$ 1.440,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022 (VOLUME IV)									
1259	1968	09/11/2022	PEF 158/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	1.440,00	1.440,00 L	1.440,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Saara Myriam Lima de Sena Rosa, liquidação do empenho 1259, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Saara Myriam Lima de Sena Rosa, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1744/2022/GAB. Presidência.Períodos:05/10/2022: realizado evento online com a Comissão Nacional de Inovação e Empreendedorismo do Cofen;06/10/2022: avaliação do evento online em comemoração ao dia do empreendedor;11/10/2022: realizado visita técnica na clínica de enfermagem da enfermeira Nilza;14/10/2022: feedback da reunião anterior;18/10/2022: feedback da reunião anterior21/10/2022: realizado o primeiro Encontro de Empreendedorismo na Enfermagem.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 06 aux. = R\$ 1.440,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.									
1256	1969	09/11/2022	PEF 194/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Larissa Neuza da Silva Nina	1.680,00	1.680,00 L	1.680,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação do empenho 1256, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1741/2022/GAB. Presidência.10/10/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.11/10/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.13/10/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.17/10/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.20/10/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.21/10/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.24/10/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.R\$ 240,00 x 7 aux. = R\$ 1.680,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022 VOLUME IV									
1213	1970	09/11/2022	PEF Nº 201/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Milene Barreto Brito	2.227,50	2.227,50 L	2.227,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Milene Barreto Brito, liquidação do empenho 1213, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias Enfermeira Fiscal Milene Barreto Brito, para participar do 73º Congresso Brasileiro de Enfermagem, em Salvador/BA, nos dias 15 a 19/11/2022, conforme Portaria nº 0644 de 19 de setembro de 2022. Memorando nº 1634/2022/GAB. Presidência.Período: 15 a 19/11/2022(R\$ 495 x 4,5 = R\$ 2.227,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
1144	1971	09/11/2022	PEF Nº160/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Juliana Marques Rolim Pinheiro	2.227,50	2.227,50 L	2.227,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Juliana Marques Rolim Pinheiro, liquidação do empenho 1144, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias a Enfermeira Fiscal Juliana Marques Rolim Pinheiro, pela viagem para participar do 73º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBEEn, em Salvador/BA, no período de 16 a 19/11/2022. Memorando nº 1568/2022/GAB. Presidência.R\$ 495,00 x 4,5 aux. = R\$ 2.227,50, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
1279	1972	09/11/2022	PEF 013/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	3.240,00	3.240,00 L	3.240,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo		
	Histórico					Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 1279, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (09) Auxílios Representação pela Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, concernente às atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1769/2021/GAB. Presidência.04/10/2022: assinatura de empenho conforme previsão regimental;05/10/2022: assinatura de empenho conforme previsão regimental;06/10/2022: assinatura de empenho conforme previsão regimental;07/10/2022: assinatura de empenho conforme previsão regimental;10/10/2022: assinatura de empenho conforme previsão regimental e realização de pagamento;11/10/2022: realização de pagamento conforme previsão regimental;13/10/2022: reunião com setor de fiscalização, contabilidade, controle interno, assinatura de empenho;14/10/2022: assinatura de empenho, emissão de despacho, realização de pagamento;18/10/2022: reunião com diretoria dos correios e representante da empresa technocop.R\$ 300,00 (+) 20%=R\$ 360,00 x 09 = R\$ 3.240,00 conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, 09/05/2022-DOU 23/09/2022- Vol.VII								
1291	1973	10/11/2022	PEF 539/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	SAFEMED-MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	4,50	4,50 L	4,50	0,00	0,00	0,00		
	Histórico					Liquidado a SAFEMED-MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação do empenho 1291, Boletto , Boletto ref. a Valor empenhado a SAFEMED-MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente a multa e juros do boleto nº 28111 da competência de Setembro.								
148	1974	10/10/2022	PAD Nº 234/2019	07/10/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	45.986,64	3.832,22 L	3.832,22	0,00	1.178,26	0,00		
	Histórico					Liquidação do Empenho 148, Nota Fiscal nº 21813 ref. ao Incorp Ware de competência setembro/2022. Memorando 463/2022/Gestão de Contratos.								
148	1975	10/10/2022	PAD Nº 234/2019	07/10/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	45.986,64	2.997,14 L	2.997,14	0,00	1.178,26	0,00		
	Histórico					Liquidação do Empenho 148, Nota Fiscal nº 21823 ref. ao Incorp NET de competência setembro/2022. Memorando 463/2022/Gestão de Contratos. Retenção: R\$ 283,22Vlr líquido: R\$ 2.713,92								
25	1976	10/11/2022	PEF Nº 036/2022	10/11/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	R. R. Sistemas Ltda	6.968,16	192,28 L	192,28	0,00	1.284,95	0,00		
	Histórico					Liquidação do Empenho 25, Nota Fiscal nº 76065 da R. R. Sistemas Ltda, pela prestação de serviços de software de recursos humanos em agosto de 2022. Memorando 538/2022/Gestão de Contratos.								
1071	1977	11/11/2022	PAD 167/2021	09/11/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Master Construções & Limpeza Eireli	37.794,00	2.879,42 L	2.879,42	0,00	0,00	0,00		
	Histórico					Liquidação do Empenho 1071, referente Nota Fiscal nº 794 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelos serviços prestados de limpeza predial ao Coren-Subseção Imperatriz. Memorando nº 529/2022/Gestão de Contratos.Vlr bruto R\$ 2.879,42INSS : R\$ 262,18ISS (5%): 143,976190: R\$ 272,10Vlr. líquido R\$ 2.201,17								
1070	1978	11/11/2022	PAD Nº 167/2022	10/11/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Master Construções & Limpeza Eireli	118.932,48	9.100,80 L	9.100,80	0,00	71.630,00	0,00		

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1070, referente Nota Fiscal nº 796 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pela aquisição ou serviços prestados. pelos serviços prestados de limpeza predial ao Coren-MA - Sede. Memorando nº 533/2022/Gestão de Contratos.Vlr bruto R\$ 9.100,80INSS : R\$ 838,73ISS (5%): 455,046190: R\$ 860,03Vlr liquido R\$ 6.947,00										
152	1979	11/11/2022	PAD Nº 167/2021	11/11/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Master Construções & Limpeza Eireli	31.673,62	2.879,42 L	2.879,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 152, referente Nota Fiscal nº 795 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelo período 01 a 31 de OUTUBRO de 2022 pelos serviços de limpeza e conservação predial com fornecimento de materiais ao Coren-MA subseção de Pinheiro-MA. Memorando nº 536/2022/GESTÃO DE CONTRATOSVlr bruto R\$ 2.879,42INSS : 11% R\$ 279,78ISS (5%): 143,976190: R\$ 272,10Vlr. liquido R\$ 2.191,25										
1153	1980	11/11/2022	PAD 032/2022	10/11/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Universo Online S/A	360,00	95,28 L	95,28	0,00	34,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1153, referente Fatura nº 8462959 do favorecido Universo Online S/A, pelos serviços prestados de e-mail corporativo e hospedagem website.Competência - Outubro/2022.										
855	1981	11/11/2022	PEF Nº 368/2022	10/11/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	LÁZARO BEZERRA SOARES - L S PAPELARIA	641,28	640,80 L	640,80	0,00	0,48	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 855, referente Nota Fiscal nº 6841 do favorecido LÁZARO BEZERRA SOARES - L S PAPELARIA, pela aquisição de materiais de consumo (expediente, papelaria e informática) para a tender as necessidades do Coren-MA.										
1253	1982	10/11/2022	PEF 375/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, liquidação do empenho 1253, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílios Representação à Colaboradora THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, pelos serviço de planejar e organizar as diversas políticas de saúde que contemplam a mulher, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Portaria nº 0231, de 20/04/2022. Memorando nº1681/2022/ Gab. Presidência. Período:07/10/2022: reunião ordinária com membros grupo técnica elaboração do protocolo de saúde da mulher.R\$ 300,00*80%= R\$240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1257	1983	10/11/2022	PEF 233/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jucian Silva do Nascimento	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jucian Silva do Nascimento, liquidação do empenho 1257, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação pela Colaboradora e Membro da CRIE - Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo, Jucian Silva do Nascimento, Coren-MA nº 071.080-ENF, pelas atividades inerentes à CRIE, conforme Relatório de Atividade e demais documentos comprobatórios anexados.11/10/2022: visita técnica a empresa Espaço Mãe Protagonista;14/10/2022: feedback da reunião anterior;18/10/2022: levantamento de inscrições presenciais realizadas para o evento do dia 21/10;21/10/2022: realizado Primeiro Encontro da Enfermagem Empreendedora do Maranhão. R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 04 aux.= R\$ 960,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022-DOU 23/09/2022 (Vol. II)										
1252	1984	10/11/2022	PEF 465/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação do empenho 1252, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4) auxílio representação a Enfermeira Marcia Fernanda Brandão da Cunha, por atividades relacionadas a Comissão da Saúde da Mulher. conforme Portaria nº 0231 de 20 de abril de 2022. Memorandos nº 1666, 1669 e 1748/2022/GAB. Presidência.Período: 23/09/2022: curso de assistência humanizada ao RN na sala de parto;07/10/2022: organização e planejamento da palestra do outubro rosa;18/10/2022: palestra do outubro rosa;20/10/2022: palestra do outubro rosa.(R\$ 300 x 80% = R\$ 240,00*4= R\$ 960,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
1275	1985	10/11/2022	PEF 087/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 1275, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Auxílio Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Parecer conclusivo nº 12/2022 Processo Ético 007/2019 (fls. 341/345v).Período:15/10/2022R\$ 300,00 x 1 aux., conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
1281	1986	10/11/2022	PEF 014/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 1281, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílio representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1747/2022/Gab Presidência. 17/10/2022: visita de fiscalização e gestão no Hospital Santo Antônio em Presidente Jucelino/MA;20/10/2022: realização de parecer de admissibilidadenº039/2022.R\$ 300,00 x 02 aux. = R\$ 600,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.									
1260	1987	10/11/2022	PEF 374/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	1.440,00	1.440,00 L	1.440,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, liquidação do empenho 1260, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílio Representação à Colaboradora ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, pelas atividades político- representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Portaria nº 0204, de 08/04/2022. Memorando nº 1756/2022/ Gab. Presidência. Período:09/10/2022 - participação no programa Café saúde, com Jil;11/10/2022 - visita técnica ao Espaço Mãe Protagonista;18/10/2022 - levantamento de inscrições presenciais realizadas para o evento do dia 21/10;21/10/2022 - I Encontro de Enfermeiros Empreendedores do Maranhão;25/10/2022 - coordenadora Saara repassou pauta de reunião que teve com a diretoria;27/10/2022 - cronograma de atividades para o mês de novembro.R\$ 300,00*80%= R\$240,00 x 06 aux. = R\$ 1.440,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
1250	1988	10/11/2022	PEF 202/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, liquidação do empenho 1250, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação ao Colaborador e Membro da CRIE - Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo, Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, pelas atividades inerentes à CRIE, conforme Relatório de Atividades. Memorando nº 1755/2022/ Gab. Presidência.Período:11/10/2022: visita técnica ao Espaço Mãe Protagonista;21/10/2022: I Encontro de Enfermeiros Empreendedores do Maranhão;25/10/2022: avaliação do evento da Enfermagem Empreendedora do Maranhão;27/10/2022: cronograma de atividades para o mês de novembro.(R\$ 300,00*70%=R\$ 210,00 x 04 aux. = R\$ 840,00), conf. Inc. V, § 1º, Art. 4º da Decisão Coren-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
1277	1989	10/11/2022	PEF 177/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	2.137,50	2.137,50 L	2.137,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 1277, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, para viagem de fiscalização nos municípios de Peritoró, Presidente Dutra, Dom Pedro, Santo Antônio dos Lopes, Tuntum, Barra do Corda e Grajaú/MA, no período de 07 a 11/11/2022. Conf. Portaria nº 720 de 03 de novembro de 2022.(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
1261	1990	10/11/2022	PEF 564/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elen Kesley Muniz Pinheiro	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Elen Kesley Muniz Pinheiro, liquidação do empenho 1261, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão do Curso de Instrumentação Cirúrgica, Elen Kesley Muniz Pinheiro, pelas atividades de planejamento e execução das atividades do Curso de Instrumentação Cirúrgica, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios.06/10/2022: realização de visita técnica ao Hospital São Domingos;11/10/2022: realização de visita técnica ao Hospital São Domingos.R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022-DOU 23/09/2022									
1276	1991	10/11/2022	PEF 012/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luiza Costa Ferreira Ghisi	1.777,50	1.777,50 L	1.777,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Luiza Costa Ferreira Ghisi, liquidação do empenho 1276, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela enfermeira fiscal Luíza Costa Ferreira Ghisi, para viagem de fiscalização nos municípios de Peritoró, Presidente Dutra, Dom Pedro, Santo Antônio dos Lopes, Tuntum, Barra do Corda e Grajaú/MA, no período de 07 a 11/11/2022. Conf. Portaria nº 718 de 03 de novembro de 2022.(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
1278	1992	10/11/2022	PEF 011/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	1.507,50	1.507,50 L	1.507,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Josuel Brandão Barros, liquidação do empenho 1278, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, para viagem de fiscalização nos municípios de Peritoró, Presidente Dutra, Dom Pedro, Santo Antônio dos Lopes, Tuntum, Barra do Corda e Grajaú/MA, no período de 07 a 11/11/2022. Conf. Portaria nº 721 de 03 de novembro de 2022.(R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.507,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
1161	1993	11/11/2022	PAD 453/2021	11/11/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA	5.000,00	917,45 L	917,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1161, Fatura nº 9583 da AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA, ref. às passagens rodoviárias para deslocamento de conselheiros conf. Despacho 013/2022/Fiscal de Contrato. Conselheiros Silvaneide e Itamar para participarem da ROP 601º									
124	1994	11/11/2022	PAD Nº 395/2020	09/11/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	3.118,80	249,90 L	249,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 124, Nota Fiscal nº 19379 da ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, ref. ao serviço de internet da subseção de Imperatriz-MA. Memorando 539/2022/Gestão de Contratos.									
1289	1995	09/11/2022	PEF 080/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00	390,00 L	390,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 1289, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais documentos anexados. (VOL. VIII). Memorando nº 1789/Gab. Presidência.18/10/2022 -despachos no Gabinete, memorandos, pagamentos, assinaturas de empenho, reunião com correios e coordenadores de comissões do Coren-MA;R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 01 aux.= R\$ 390,00 conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022									
1262	1996	10/11/2022	PEF 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	520,00	520,00 L	520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 1262, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jetons ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 153ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 28 de outubro de 2022.R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1263	1997	10/11/2022	PEF 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 1263, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jetons ao Secretario Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 153ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 28 de outubro de 2022.R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1264	1998	10/11/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 1264, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jetons a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 153ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 28 de outubro de 2022.R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1265	1999	10/11/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 1265, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jetons ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba pela participação na 153ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 28 de outubro de 2022.R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1266	2000	10/11/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 1266, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jetons a Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante pela participação na 153ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 28 de outubro de 2022.R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1267	2001	10/11/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 1267, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jetons ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes pela participação na 153ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 28 de outubro de 2022.R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1268	2002	10/11/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 1268, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jetons a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva pela participação na 153ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 28 de outubro de 2022.R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1269	2003	10/11/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 1269, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jetons a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes pela participação na 153ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 28 de outubro de 2022.R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
1270	2004	10/11/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	João Marinho Maciel	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a João Marinho Maciel, liquidação do empenho 1270, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jetons ao Conselheiro João Marinho Maciel pela participação na 153ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 28 de outubro de 2022.R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
1271	2005	10/11/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 1271, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jetons a Conselheira Lusimary Martins Silva pela participação na 153ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 28 de outubro de 2022.R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
1272	2006	10/11/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 1272, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jetons ao Conselheiro Manoel Daniel Neto pela participação na 153ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 28 de outubro de 2022.R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
1273	2007	10/11/2022	PEF Nº 173/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 1273, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jetons a Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins pela participação na 153ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 28 de outubro de 2022.R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
10	2008	11/11/2022	PEF Nº 391/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	105.000,00	20.557,41 L	18.807,41	1.750,00	3.193,07	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 10, Folha de pagamento ref. 13º integral e 2ª parcela /2022, conf. Memo 191/2022/RH. Vlr Bruto: R\$ 244.734,03(-) Desconto R\$ 78.721,72(-) R\$ 2.857,25 ABONO 13º Mª SOCORRO - LICENÇA (=) R\$ 163.155,06(-) R\$ 23.695,22 IRRF (-) R\$ 24.678,99 INSS _____(=) R\$ 114.780,85									
10	2008	11/11/2022	PEF Nº 391/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	105.000,00	1.750,00 C	0,00	0,00	3.193,07	0,00
	Histórico		Cancelamento da liquidação nº 2008, do Empenho 10, DEVOLUÇÃO FRANKLIN DYONE DO 13º SALÁRIO 2022.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	2009	11/11/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.411.000,00	142.597,65 L	142.597,65	0,00	15.530,62	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, Folha de pagamento ref. 13º integral e 2ª parcela /2022, conf. Memo 191/2022/RH. Vlr Bruto: R\$ 244.734,03(-) Desconto R\$ 78.721,72(-) R\$ 2.857,25(=) R\$ 163.155,06 (R\$ 20.557,41 + R\$ 142.597,65)(-) R\$ 23.695,22 IRRF (-) R\$ 24.678,99 INSS _____(=) R\$ 114.780,85										
192	2010	20/10/2022	PEF Nº 031/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	70.000,00	7.561,44 L	7.561,44	0,00	4.553,19	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 192, referente Fatura nº 610012016428 do mês de setembro 2022 pelos serviços prestados pela Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia ao Coren-MA à sede e subseções. Memorando nº 499/2022/Gestão de Contratos.VALOR BRUTO: R\$ 7.561,64 TOTAL RETENÇÕES: R\$ 461,44CONSUMO 6147: R\$ 299,16DEMANDA 6190: R\$ 162,28VALOR LÍQ.: R\$ 7.100,20										
1282	2011	11/11/2022	PEF 126/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	3.162,50	3.162,50 L	3.162,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 1282, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias pelo Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva para participar da 547ª Reunião Ordinária de Plenário do COFEN, na cidade de Cochoeira/BA, no período de 21 a 25/11/2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0713, de 26/10/2022. Memorando nº 1766/2022/Gab. Presidência.Origem: São Luís - MA / Destino: Cochoeira/BA.(R\$ 575,00 x 4,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
159	2012	16/11/2022	PAD Nº 821/2021	16/11/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	J. F. Rocha Santos - EPP	5.760,00	978,00 L	978,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 159, referente Nota Fiscal nº 5866/5873 do favorecido J. F. Rocha Santos - EPP, referente a SETEMBRO/2022 (83 galões= R\$ 498,00) e OUTUBRO/2022 (80 galões= R\$ 480,00) de água mineral ao Coren-MA sede, Memorando nº541/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.										
1296	2013	11/11/2022	PEF 081/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	360,00	360,00 L	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 1296, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação ao Presidente Interino deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. 18/10/2022: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental.R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 1 aux.= R\$ 360,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/58/2022/DOU 23/09/2022(VOL. VIII)										
1293	2014	11/11/2022	PEF 648/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARINETE MENDES FERREIRA	1.505,00	1.505,00 L	1.505,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a MARINETE MENDES FERREIRA, liquidação do empenho 1293, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de 3,5 diárias, para participar o Encontro de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem 2022, nos dias 17 e 18 de novembro de 2022, na cidade de Brasília/DF, a colaboradora MARINETE MENDES FERREIRA, conforme Portaria Coren-MA nº 0711, de 26/11/2022.(R\$ 430,00x3,5=R\$ 1.505,50)Memorando 1795/2022/Gab Presidência.										
1294	2015	11/11/2022	PEF 201/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Milene Barreto Brito	1.777,50	1.777,50 L	1.777,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Milene Barreto Brito, liquidação do empenho 1294, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias Enfermeira Fiscal Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização nos Municípios Monção, Igarapé do Meio, Santa Luzia, São João do Carú, Arari, Pio XII, Conceição do Lago Açu e Olho D'Água das Cunhãs/MA/MA, nos dias 21 a 25/11/2022, conforme Portaria nº 0724 de 07 de novembro de 2022. Memorando nº 1820/2022/GAB. Presidência.Período: 21 a 25/11/2022(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
1280	2016	11/11/2022	PEF 265/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.500,00	1.500,00 L	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 1280, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5) Auxílios Representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorandos nº 1773 /2022/GAB. Presidência.Períodos:05/10/2022: participação da solenidade de abertura da Campanha Outubro Rosa em Imperatriz/MA;25/10/2022: participação de videoconferência com o Comitê do Prêmio destaque da Enfermagem, estando presente na subseção de Imperatriz;28/10/2022: participação de videoconferência com o Comitê do Semana da Enfermagem-2023, estando presente na subseção de Imperatriz;31/10/2022: participação do seminário: Protagonismo da Mulher e a importância do autocuidado à saúde;03/11/2022: participação de videoconferência com o Comitê do Semana da Enfermagem-2023 nas dependências da Subseção.R\$ 300,00 x 5 aux. = R\$ 1.500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
1251	2017	11/11/2022	PEF 212/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelma Henrique Aguiar de Lusena	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Kelma Henrique Aguiar de Lusena, liquidação do empenho 1251, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Kelma Henrique Aguiar de Lusena, Coren-MA nº 154808-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período: 07/10/2022: palestra outubro rosa;18/10/2022: palestra outubro rosa;20/10/2022: palestra outubro rosa;R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 03 aux. = R\$ 720,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
1283	2018	11/11/2022	PEF 181/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Talita Costa da Silva	1.837,50	1.837,50 L	1.837,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Talita Costa da Silva, liquidação do empenho 1283, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (3,5) diárias à Chefe de gabinete, Talita Costa da Silva, para participar do Encontro de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem 2022, que acontecerá na cidade de Brasília/DF, no período de 17 a 18/11/2022, conforme Portaria Coren-MA nº 711, de 26/10/2022. Memorando nº 1775/2022/Gab. Presidência.Período: 17 a 18/11/2022(R\$ 525,00 x 3,5 = R\$ 1.837,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
1288	2019	11/11/2022	PEF 124/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	3.162,50	3.162,50 L	3.162,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 1288, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (5,5) diárias pelo Conselheiro Presidente José Carlos Costa Araújo Junior, por participar da 547ª Reunião Ordinária de Plenário Cofen no período de 21 a 25/11/2022, no auditório do Cofen, em Cachoeira/BA, conforme Portaria nº 0712 de 26/10/2022. Memorando nº 1763/2022/GAB. Presidência. Período: 21 a 25/11/2022Origem: São Luis-MA / Destino: Cachoeira/BA. (R\$ 575,00 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
1284	2020	11/11/2022	PEF 62/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marinete Rodrigues de Farias Diniz	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Marinete Rodrigues de Farias Diniz, liquidação do empenho 1284, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente (03) Auxílios Representação à Marinete Rodrigues de Farias Diniz, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Portaria nº 231, de 20/04/2022 Memorando nº 1682/2022/GAB. Presidência. Conforme Despacho nº 1611/2022/GAB. Presidência.Período:23/09/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão Saúde da Mulher.28/09/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão Saúde da Mulher.07/10/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão Saúde da Mulher.R\$ 240,00 x 03 aux. = R\$ 720,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1292	2021	31/12/2022	PEF 182/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Antonio Reis	1.837,50	1.837,50 C	0,00	0,00	1.837,50	0,00
	Histórico	Encerramento do Exercício										
1292	2021	11/11/2022	PEF 182/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Antonio Reis	1.837,50	1.837,50 L	0,00	1.837,50	1.837,50	0,00
	Histórico	Liquidado a Antonio Reis, liquidação do empenho 1292, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 3,5 diárias, para participar o Encontro de Tecnologia da Informação do Siatema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem 2022, nos dias 17 e 18 de novembro de 2022, na cidade de Brasília/DF, ao colaborador Antonio Reis de Sousa, conforme Portaria Coren-MA nº 0711, de 26/11/2022.(R\$ 525,00x3,5=R\$ 1.837,50)Memorando 1814/2022/Gab Presidência.										
1000	2022	16/11/2022	PEF Nº 484/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	JEFFERSON DO NASCIMENTO COSTA	410,21	410,21 L	410,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a JEFFERSON DO NASCIMENTO COSTA, liquidação do empenho 1000, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado a JEFFERSON DO NASCIMENTO COSTA, referente a reembolso do valor da inscrição em virtude de que houve indeferimento na solicitação de inscrição com base no Ofício Circular nº 011/2022/GAB. PRESIDÊNCIA COFEN, conforme Parecer PROJUR nº 133/2022. Decisão nº 014 de 17/08/2022.										
1295	2023	16/11/2022	PEF 561/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANNY KAROLINE SILVA SOUSA	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a ANNY KAROLINE SILVA SOUSA, liquidação do empenho 1295, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Educação Permanente, ANNY KAROLINE SILVA SOUSA, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do Programa de Educação Permanente do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios.11/10/2022: organização e logística referente a palestra/curso de monitorização hemodinâmica;14/10/2022: palestra de monitorização hemodinâmica.R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.										
949	2024	18/11/2022	PAD 490/2022	18/11/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	16.257,12	3.661,22 L	3.661,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 949, referente Nota Fiscal nº 47/114693 do favorecido Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, pelos serviços prestados de dedetização, sanitização, limpeza e higienização de cisterna em outubro/2022.Memorando 542/2022/Gestão de Contratos.										
1224	2025	18/11/2022	PAD 231/2022	08/11/2022	6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	DUVEL - DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	278.500,00	278.500,00 L	278.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1224, referente Nota Fiscal nº 235185 do favorecido DUVEL - DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, pela aquisição de veículo Ford Ranger.										
1169	2026	18/11/2022	PAD 381/2020	27/10/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	12.416,28	3.538,76 L	3.538,76	0,00	2.040,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1169, Nota Fiscal nº 555 da AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de motorista ao Coren-MA, competência outubro 2022. Memorando 513/2022/Gestão de Contratos. Vlr bruto : R\$ 3.538,76ISS: R\$ 134,12Vlr líquido : R\$ 3.404,64										
998	2027	18/11/2022	PAD Nº 479/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ANTONIA MARIA COSTA SOUSA	227,78	227,78 L	227,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a ANTONIA MARIA COSTA SOUSA, liquidação do empenho 998, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado a ANTONIA MARIA COSTA SOUSA, referente a reembolso de pagamento equivocado da inscrição profissional, tendo em vista a mesma não ter cursado a graduação de técnico de enfermagem para o devido registro de inscrição, conforme Decisão nº 0193/2022, Parecer PROJUR nº 140/2022										
1156	2028	18/11/2022	PEF Nº 461/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	MARIA DE FATIMA VIEIRA MESQUITA PEREIRA	83,09	83,09 L	83,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a MARIA DE FATIMA VIEIRA MESQUITA PEREIRA, liquidação do empenho 1156, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado a MARIA DE FATIMA VIEIRA MESQUITA PEREIRA, referente a reembolso correspondente ao proporcional de anuidade (7/12 avos - devida ao Coren de origem - SP) e taxa de inscrição, conforme Decisão nº 0218 de 21/09//2022, Parecer PROJUR nº 123/2022. Despacho nº 1438/2022-GABINETE PRESIDÊNCIA.										
1297	2029	18/11/2022	PEF 084/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.040,00	1.040,00 L	1.040,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 1297, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 115ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 10 e 11 de novembro de 2022.R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1298	2030	18/11/2022	PEF 084/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 1298, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 115ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 10 e 11 de novembro de 2022.R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1299	2031	18/11/2022	PEF 084/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 1299, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 115ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 10 e 11 de novembro de 2022.R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
33	2032	21/11/2022	PAD Nº 250/2019	21/11/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	63.406,91	4.521,75 L	4.521,75	0,00	13.500,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, Fatura nº 67390 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados pelos Correios ao Coren-MA em outubro de 2022, conf Nota e Memorando 545/2022/Gestão de Contratos. 6190 Retenção: R\$ 427,31Vlr líquido: R\$ 4.094,44										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
5	2033	21/11/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	150.000,00	753,08 L	753,08	0,00	120,94	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, Termo de desligamento de estagiário - CLAUDENICE ALVES DOS SANTOS (setor de atendimento). Conf. Memorando 193/2022/RH. Bolsa salário R\$ 375,00Recesso Proporcional : R\$ 378,08(=) R\$ 753,08(-) R\$ 58,50 devolução do aux. transporte (=) R\$ Valor total a receber 694,58										
1331	2034	21/11/2022	PEF 031/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	23.000,00	7.607,34 L	7.607,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1331, Fatura nº 610011023087 do mês de outubro de 2022 ref. os serviços de energia elétrica pela Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., conf. Memorando 544/2022/Gestão de Contratos. Retenções:6147 - R\$ 301,496190 - R\$ 163,30VLR LÍQUIDO R\$ 7.142,55										
1345	2035	21/11/2022	PEF 031/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Ministério da Fazenda	12,17	12,17 L	12,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado ao Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 1345, DARF ref. ao valor das multas das retenções 6147 e 6190 da fatura 610012016428 do mês de setembro de 2022, a Equatorial. 6147 - R\$ 299,16 + R\$ 7,89 = R\$ 307,05 6190 - R\$ 162,28 + R\$ 4,28 = R\$ 166,56										
808	2036	21/11/2022	PAD 453/2022	21/11/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	200.000,00	9.109,99 L	9.109,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 808, Fatura nº 11267 da SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI, pela prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas em Novembro/2022. Memorando 546/2022/Gestão de Contratos. Total da Fatura R\$ 9.109,99 Total da Retenção - 6175: R\$ 642,28 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 32,48 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 609,80Total líquido: R\$ 8.467,71										
1310	2037	21/11/2022	PEF 019/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 1310, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pelo Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para participar 602º Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0722, de 03/11/2022. Memorando nº 1809/2022/Gab. Presidência.Período: 16 e 18/11/2022Origem: Caxias - MA / Destino: São Luís/MA.(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1305	2038	21/11/2022	PEF 180/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	3.162,50	3.162,50 L	3.162,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 1305, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias pela Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, para participar do VIII Congresso Brasileiro de Prevenção e Tratamento de Feridas, em São Paulo/SP, conforme Portaria Coren-MA nº 0690, de 13/10/2022. Memorando nº 1851/2022/Gab. Presidência.Período: 29/11 a 02/12/2022Origem: São Luís/MA / Destino: São Paulo/SP.(R\$ 575,00 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1311	2039	21/11/2022	PEF 018/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 1311, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pela Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar 602º Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0723, de 03/11/2022. Memorando nº 1791/2022/Gab. Presidência.Período: 16 e 18/11/2022Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís/MA.(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
1306	2040	21/11/2022	PEF 178/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	3.162,50	3.162,50 L	3.162,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 1306, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias pelo Conselheiro, Tardelly Sousa Sipaúba, para participar do VIII Congresso Brasileiro de Prevenção e Tratamento de Feridas, em São Paulo/SP, conforme Portaria Coren-MA nº 0690, de 13/10/2022. Memorando nº 1849/2022/Gab. Presidência.Período: 29/11 a 02/12/2022Origem: São Luís/MA / Destino: São Paulo/SP.(R\$ 575,00 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
1308	2041	21/11/2022	PEF 017/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	3.162,50	3.162,50 L	3.162,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a João Marinho Maciel, liquidação do empenho 1308, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias pelo Conselheiro, João Marinho Maciel, para participar do VIII Congresso Brasileiro de Prevenção e Tratamento de Feridas, em São Paulo/SP, conforme Portaria Coren-MA nº 0727, de 07/11/2022. Memorando nº 1819/2022/Gab. Presidência.Período: 29/11 a 02/12/2022Origem: Imperatriz/MA / Destino: São Paulo/SP.(R\$ 575,00 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
1309	2042	21/11/2022	PEF 174/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a João Marinho Maciel, liquidação do empenho 1309, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pelo Conselheiro, João Marinho Maciel, para participar 602º Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0723, de 03/11/2022. Memorando nº 1796/2022/Gab. Presidência.Período: 16 e 18/11/2022Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís/MA.(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
1303	2043	21/11/2022	PEF 016/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	2.137,50	2.137,50 L	2.137,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 1303, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pelo Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para participar 602º Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0723, de 03/11/2022. Memorando nº 1824/2022/Gab. Presidência.Período: 16 e 18/11/2022Origem: Zé Doca - MA / Destino: São Luís/MA.(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
1304	2044	21/11/2022	PEF 016/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	3.162,50	3.162,50 L	3.162,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 1304, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias pelo Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para participar do VIII Congresso Brasileiro de Prevenção e Tratamento de Feridas, em São Paulo/SP, conforme Portaria Coren-MA nº 0690, de 13/10/2022. Memorando nº 1848/2022/Gab. Presidência.Período: 29/11 a 02/12/2022Origem: São Luís/MA / Destino: São Paulo/SP.(R\$ 575,00 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
1312	2045	21/11/2022	PEF 021/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	2.137,50	2.137,50 L	2.137,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 1312, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pela Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar 602º Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0723, de 03/11/2022. Memorando nº 1815/2022/Gab. Presidência.Período: 16 e 18/11/2022Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís/MA.(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
794	2046	22/11/2022	PAD 315/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	SAFEMED-MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	15.399,56	1.700,00 L	1.700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 794, Nota Fiscal nº 28300 da SAFEMED-MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, pelos serviços de medicina e segurança do trabalho em outubro/2022. Referentes a exames médicos ocupacionais. Memorando nº 549/2022/Gestão de Contratos. ISS: R\$ 85,00										
42	2047	23/11/2022	PAD Nº 409/2020	23/11/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Elo Multimídia LTDA	17.880,00	1.490,00 L	1.490,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 42, referente Fatura nº 8013305 do favorecido Elo Multimídia LTDA, pelos serviços prestados de internet da sede em outubro /2022. Memorando nº 550/2022/Gestão de Contratos. NF 36191 - R\$ 447,00NF 3120/09 - R\$ 1.043,00										
1105	2048	23/11/2022	PAD 545/2022	23/11/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Alvo Eventos LTDA	1.512,00	1.512,00 L	1.512,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1105, Nota Fiscal nº 202252 da Alvo Eventos LTDA, ref. à locação de frigobar e aquisição de água mineral para o estande do Coren-MA, no 24º CBCENF - 2022.										
1328	2049	23/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.560,00	1.560,00 L	1.560,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 1328, Transferência, REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) Jetons ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 602ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 16 a 18 de novembro de 2022.R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1329	2050	23/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	1.440,00	1.440,00 L	1.440,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 1329, Transferência, REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) Jetons ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 602ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 16 a 18 de novembro de 2022.R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1330	2051	23/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.440,00	1.440,00 L	1.440,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 1330, Transferência, REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) Jetons a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pela participação na 602ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 16 a 18 de novembro de 2022.R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1332	2052	23/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 1332, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) Jetons a Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 602ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 16 a 18 de novembro de 2022.R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
1333	2053	23/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 1333, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 602ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 16 a 18 de novembro de 2022.R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
1334	2054	23/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 1334, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 602ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 16 a 18 de novembro de 2022.R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
1335	2055	23/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 1335, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) Jetons a Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 602ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 16 a 18 de novembro de 2022.R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
1336	2056	23/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 1336, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) Jetons a Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 602ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 16 a 18 de novembro de 2022.R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
1337	2057	23/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 1337, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) Jetons ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 602ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 16 a 18 de novembro de 2022.R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
1338	2058	23/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 1338, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) Jetons a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 602ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 16 a 18 de novembro de 2022.R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1339	2059	23/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 1339, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) Jetons a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 602ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 16 a 18 de novembro de 2022.R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1340	2060	23/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 1340, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) Jetons a Conselheira Lusimary Martins Silva, pela participação na 602ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 16 a 18 de novembro de 2022.R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1341	2061	23/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 1341, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) Jetons a Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pela participação na 602ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 16 a 18 de novembro de 2022.R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1342	2062	23/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação do empenho 1342, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) Jetons a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 602ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 16 a 18 de novembro de 2022.R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1343	2063	23/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	João Marinho Maciel	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Marinho Maciel, liquidação do empenho 1343, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) Jetons ao Conselheiro João Marinho Maciel, pela participação na 602ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 16 a 18 de novembro de 2022.R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1344	2064	23/11/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 1344, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) Jetons ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pela participação na 602ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 16 a 18 de novembro de 2022.R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1	2065	24/11/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.411.000,00	1.916,92 L	1.916,92	0,00	15.530,62	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 112022 da menor aprendiz Maria Clara Dutra Costa, conf. Memorando 197/2022/RH. Valor bruto R\$ 1.916,92INSS R\$ 66,91INSS 13º R\$ 75,62VALOR LÍQ.: R\$ 1.774,39										
1349	2066	23/11/2022	PEF 065/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Elo Multimídia LTDA	33,72	33,72 L	33,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elo Multimídia LTDA, liquidação do empenho 1349, Boletim , Boletim ref. a Valor dos juros da Elo Multimídia LTDA, referente ao mês de outubro /2022 pelos serviços prestados de internet do Coren-MA Sede. NF 8013305. Memorando 550/2022/Gestão de Contratos.										
1350	2067	24/11/2022	PAD 121/2021	23/11/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	46.000,00	2.700,00 L	2.700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1350, Nota Fiscal nº 3319 da Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, pelos serviços prestados de manutenção no hidrante e instalação de mola na porta de vidro do Coren-MA Sede. Memorando 552/2022/Gestão de Contratos.										
1350	2068	24/11/2022	PAD 121/2021	23/11/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	46.000,00	20.500,00 L	20.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1350, Nota Fiscal nº 3318 da Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, pelos serviços prestados de manutenção, pintura do muro e revestimento na parede da Subseção de Pinheiro-MA – Memorando 552/2022/Gestão de Contratos.										
1350	2069	24/11/2022	PAD 121/2021	23/11/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	46.000,00	22.800,00 L	22.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1350, referente Nota Fiscal nº 3317 da Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, pela manutenção em elétrica e troca do piso na subseção de Imperatriz -MA, conf. Memorando 552/2022/Gestão de Contratos. Vlr ISS - R\$ 684,00										
1026	2070	24/11/2022	PAD 368/2022	24/11/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	M S SANTOS EIRELI	1.103,50	1.103,48 L	1.103,48	0,00	0,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1026, Nota Fiscal nº 175 da M S SANTOS EIRELI, ref. à aquisição de material de expediente conf. Memorando 554/2022/Gestão de Contratos.										
1	2071	25/11/2022	PEF Nº 001/2022	25/11/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.411.000,00	206.411,37 L	206.411,37	0,00	15.530,62	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, Folha de pagamento do mês de novembro/2022, ref. aos vencimentos dos empregados deste Regional. Memorando 198/2022/Recursos Humanos. VLR BRUTO R\$ 206.411,37SINDICATO R\$ 1.312,14INSS \$ 24.725,62IRRF 20.843,99VLR LÍQUIDO R\$ 159.529,62										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3	2072	25/11/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	220.000,00	17.350,00 L	17.350,00	0,00	2.209,67	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 3, Folha de pagamento do mês de novembro/2022, ref. às gratificações dos empregados deste Regional. Memorando 198/2022/Recursos Humanos.										
1	2073	25/11/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.411.000,00	14.123,91 L	14.123,91	0,00	15.530,62	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1, Folha de pagamento do mês de novembro/2022, ref. aos anuênios dos efetivos deste Regional. Memorando 198/2022/Recursos Humanos.										
1351	2074	25/11/2022	PEF 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	80.000,00	39.239,20 L	39.239,20	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 1351, Folha de pagamento do mês de novembro/2022, ref. aos auxílios alimentação dos empregados deste Regional. Memorando 198/2022/Recursos Humanos.										
5	2075	25/11/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	150.000,00	12.700,00 L	12.700,00	0,00	120,94	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 5, Folha de pagamento do mês de novembro/2022, ref. à bolsa estágio deste Regional. Memorando 198/2022/Recursos Humanos.										
6	2076	25/11/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	25.000,00	2.098,20 L	2.098,20	0,00	1.944,60	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 6, Folha de pagamento do mês de novembro/2022, ref. aos auxílios transporte dos empregados deste Regional. Memorando 198/2022/Recursos Humanos.										
17	2077	25/11/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	18.000,00	1.656,40 L	1.656,40	0,00	362,14	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 17, Folha de pagamento do mês de novembro/2022, ref. ao adicional de insalubridade dos fiscais deste Regional. Memorando 198/2022/Recursos Humanos.										
1274	2078	28/11/2022	PAD 338/2019	25/11/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis MJ Terceirização e Serviços Eireli e Imóveis/Instalações		11.840,61	3.946,87 L	3.946,87	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1274, referente Nota Fiscal nº 413 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, pela manutenção corretiva e preventiva de aparelhos de ar condicionado ao Coren-MA em novembro/2022. Memo 557/2022/Gestão de Contratos.										
1110	2079	28/11/2022	PAD 318/2022	25/11/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	96.619,84	7.622,32 L	7.622,32	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1110, referente Nota Fiscal nº 8747 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados em outubro de 2022.Vlr: R\$ 7.622,32ISS (5%): R\$ 381,12Vlr Líquido: R\$ 7.241,20										
41	2080	28/11/2022	PAD Nº 582/2021	25/11/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA	1.250,00	250,00 L	250,00	0,00	485,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 22946 do favorecido G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA, pelo fornecimento de 2 (unid.) gás GLP do Coren-Ma em novembro de 2022.										
1315	2081	28/11/2022	PEF 129/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamiris Raquel Vieira Martins	1.680,00	1.680,00 L	1.680,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tamiris Raquel Vieira Martins, liquidação do empenho 1315, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1832/2022/GAB. Presidência.25/10/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.27/10/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.04/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.07/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.08/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.10/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.11/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.R\$ 240,00 x 07 aux. = R\$ 1.680,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022 (VOLUME IV)										
1316	2082	29/11/2022	PEF 194/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Larissa Neuza da Silva Nina	1.920,00	1.920,00 L	1.920,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação do empenho 1316, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1833/2022/GAB. Presidência.25/10/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.27/10/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.03/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.04/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.07/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.08/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.10/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.11/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.R\$ 240,00 x 08 aux. = R\$ 1.920,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022 (VOLUME IV)										
11	2083	18/07/2022	PEF Nº 005/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	580.000,00	43.378,21 L	43.378,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, GPS nº 062022 referente a parte patronal do INSS da folha de pagamento competência junho/2022. Memorando 112/2022/RH. Cont. Indiv. (+) RAT R\$ 2.411,63 (-) Sal. Família R\$ 7.281,59 Totais: R\$ 43.362,75 (+) 15,46 (dif. segurados) = 43.378,21 R\$ 48.232,71										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1313	2084	28/11/2022	PEF 101/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.500,00	1.500,00 L	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 1313, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5) Auxílio Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorandos nº 1798/2022/GAB. Presidência.11/10/2022: visita técnica no Espaço Protagonista;18/10/2022: participação na reunião realizada com as coordenações de comissões do Conselho Regional;25/10/2022: reunião da comissão do prêmio destaque profissional da enfermagem;26/10/2022: realizado reunião da comissão dos processos éticos, para alinhamento dos processos e definições e fluxo;27/10/2022: reunião da CRIE-MA.R\$ 300,00 x 05 aux. = R\$ 1.500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022										
1319	2085	28/11/2022	PEF 102/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Taise Beneli Dias da Silva	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação do empenho 1319, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades Portarias nº 695/2022 e 400/2022, e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1844/2022/GAB. Presidência.24/10/2022: visita de gestão e atividade político representativo;R\$ 300,00 x 02 aux. = 600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1320	2086	28/11/2022	465/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação do empenho 1320, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) auxílio representação a Enfermeira Marcia Fernanda Brandão da Cunha, por atividades relacionadas a Comissão da Saúde da Mulher. conforme Portaria nº 0231 de 20 de abril de 2022. Memorandos nº 1792, 1825 e 1846/2022/GAB. Presidência.Período: 28/10/2022: palestra do outubro rosa;18/10/2022: repasse das informações da reunião com a presidência do Coren-MA e Coordenação das Comissões;20/10/2022: reunião com a coord.ª Georgina para as considerações referente a construção dos pareceres técnicos dos teste de triagem neonatal.(R\$ 300 x 80% = R\$ 240,00*3= R\$ 720,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1352	2087	28/11/2022	PEF 027/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	3.162,50	3.162,50 L	3.162,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 1352, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias pela Conselheira, Nelciane Mesquita Pinheiro, para participar do VIII Congresso Brasileiro de Prevenção e Tratamento de Feridas, em São Paulo/SP, conforme Portaria Coren-MA nº 0690, de 13/10/2022. Memorando nº 1898/2022/Gab. Presidência.Período: 29/11 a 02/12/2022Origem: São Luís/MA / Destino: São Paulo/SP.(R\$ 575,00 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1317	2088	28/11/2022	PEF 375/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, liquidação do empenho 1317, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílios Representação à Colaboradora THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, pelos serviço de planejar e organizar as diversas políticas de saúde que contemplam a mulher, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Portaria nº 0231, de 20/04/2022. Memorando nº1845/2022/ Gab. Presidência. Período:04/11/2022: reunião com o grupo técnico de elaboração de protocolo de saúde da mulher Coren-MA.R\$ 300,00*80%= R\$240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
509	2089	30/11/2022	PAD 130/2022	29/11/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ON_LINE NET EIRELI	2.880,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 509, referente Nota Fiscal nº 49/52 do favorecido ON_LINE NET EIRELI, ref. serviços de internet de Pinheiro (subseção) em outubro e novembro/2022.Memorando 599/2022/Gestão de Contratos.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1367	2090	01/12/2022	PAD 006/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44.267,18	34.595,80 L	34.595,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1367, GRF referente ao FGTS de competência novembro de 2022. Memorando 200/2022/Recursos Humanos.										
1367	2091	01/12/2022	PAD 006/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44.267,18	27,01 L	27,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1367, GRF referente ao FGTS (menor aprendiz) competência novembro de 2022. Memorando 200/2022/Recursos Humanos.										
12	2092	30/11/2022	PEF Nº 007/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Ministério da Fazenda	29.170,00	2.664,00 L	2.664,00	0,00	1.647,65	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, DARF nº 0701223334162514-4 ref. ao PIS de competência novembro /2022, conf Memorando 200/2022/RH.										
808	2093	02/12/2022	PAD 453/2022	29/11/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	200.000,00	3.475,99 L	3.475,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 808, Fatura nº 10614 da SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em out/2022, conf. Memorando 564/2022/GC.Total da Fatura R\$ 3.475,99 Total da Retenção - 6175: R\$ 245,05 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 11,00 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 234,05Total líquido: R\$ 3.230,94										
808	2094	02/12/2022	PAD 453/2022	29/11/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	200.000,00	15.076,91 L	15.076,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 808, Fatura nº 11390 da SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em nov/2022, conf. Memorando 564/2022/GC.Total da Fatura R\$ 15.076,91 Total da Retenção - 6175: R\$ 1.062,92 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 33,14 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 1.029,78Total líquido: R\$ 14.013,99										
122	2095	02/12/2022	PAD Nº 090/2019	01/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	19.500,00	1.625,00 L	1.625,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 122, referente Nota Fiscal nº 7967 da SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, pelos serviços de sistema de informática de folha de pagamento e ponto eletrônico, competência Novembro /2022. Memorando nº 565/2022/Gestão de Contratos.										
1301	2096	18/11/2022	PAD 011/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	1.597,50	1.597,50 L	1.597,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Josuel Brandão Barros, liquidação do empenho 1301, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias para o motorista sr. Josuel Brandão Barros, em viagem de fiscalização nos municípios: Monção, Igarapé do Meio, Santa Luzia, São João do Caru, Arari, Pio XII, Conceição do Lago Açu e Olho d Água das Cunhas. Dias 21 a 25/11/2022. Portaria Coren-MA nº 0724, de 07/11/2022. Memorando nº 1847/2022/Gab. Presidência. (R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
1307	2097	18/11/2022	PEF 174/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	3.162,50	3.162,50 L	3.162,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 1307, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diárias pela Conselheira deste Regional, Beatriz Silva Almeida Gomes para participar da 547ª Reunião Ordinária de Plenário do COFEN, na cidade de Cachoeira/BA, no período de 21 a 25/11/2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0715, de 26/10/2022. Memorando nº 1797/2022/Gab. Presidência.Origem: São Luís - MA / Destino: Cachoeira/BA.(R\$ 575,00 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
1302	2098	18/11/2022	PEF 125/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	2.587,50	2.587,50 L	2.587,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 1302, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pela Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias para participar da 547ª Reunião Ordinária de Plenário do COFEN, na cidade de Cachoeira/BA, no período de 21 a 25/11/2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0714, de 26/10/2022. Memorando nº 1839/2022/Gab. Presidência.Origem: São Luís - MA / Destino: Cachoeira/BA.(R\$ 575,00 x 4,5 = R\$ 2.587,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
1346	2099	01/12/2022	PEF 099/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 1346, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1852/2022/GAB. Presidência.Período:07/10/2022 - participação de reunião no gabinete do Coren-MA;26/10/2022 - participação de reunião no gabinete do Coren-MA;05/11/2022 - conclusão de parecer conclusivo nº 014/2022, PAD COREN-MA Nº 054/2018.R\$ 300,00 x 03 aux. = R\$ 900,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2019 - DOU 23/09/2022.									
1362	2100	01/12/2022	PEF 124/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.437,50	1.437,50 L	1.437,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 1362, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à concessão de (2,5) diárias pelo Conselheiro Presidente José Carlos Costa Araújo Junior, para realizar atividades político representativas e de gerenciamento superior na Câmara Federal em Brasília/DF e realizar visita técnica no Cofen no período de 01 a 02/12/2022, conforme Portaria nº 0777 de 28/11/2022. Memorando nº 1911/2022/GAB. Presidência. Período: 01 a 02/12/2022Origem: São Luis-MA / Destino: Brasília/DF . (R\$ 575,00 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
1326	2101	01/12/2022	PEF 567/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LADY DAYANE DA SILVA QUEIROZ	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a LADY DAYANE DA SILVA QUEIROZ, liquidação do empenho 1326, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão do Curso de Instrumentação Cirúrgica, LADY DAYANE DA SILVA QUEIROZ pelas atividades de planejamento e execução das atividades do Curso de Instrumentação Cirúrgica, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios.14/10/2022: planejamento da finalização do Curso e Diplomação dos alunos R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022									
1324	2102	01/12/2022	PEF 566/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLAUDENICE ANTONIA AGUIAR LIMA	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a CLAUDENICE ANTONIA AGUIAR LIMA, liquidação do empenho 1324, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão do Curso de Instrumentação Cirúrgica, CLAUDENICE ANTONIA AGUIAR LIMA pelas atividades de planejamento e execução das atividades do Curso de Instrumentação Cirúrgica, conf. Relatório de Atividade do dia 14/10/2022. R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 03 aux. = R\$ 720,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022										
1322	2103	01/12/2022	PEF Nº 039/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Natalie Rosa Pires Neves	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Natalie Rosa Pires Neves, liquidação do empenho 1322, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Coordenadora da Comissão do Curso de Instrumentação Cirúrgica, conf. Relatório de Atividades. Planejamento da finalização do Curso e Diplomação dos alunos Em 14/10/2022 R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00 Conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022										
1327	2104	01/12/2022	PEF Nº 565/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WALLISSON MARQUES ARAÚJO	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a WALLISSON MARQUES ARAÚJO, liquidação do empenho 1327, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Colaborador e Membro da Comissão do Curso de Instrumentação Cirúrgica, WALLISSON MARQUES ARAÚJO pelas atividades de planejamento e execução das atividades do Curso de Instrumentação Cirúrgica, conf. Relatório de Atividades, do dia 14/10/2022. R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022										
1347	2105	01/12/2022	PEF 160/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Juliana Marques Rolim Pinheiro	197,50	197,50 L	197,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Juliana Marques Rolim Pinheiro, liquidação do empenho 1347, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (0,5) diária a Enfermeira Fiscal Juliana Marques Rolim Pinheiro, pela viagem de fiscalização ao Município de Icatu/MA, no dia 29/11/2022. Memorando nº 1874/2022/GAB. Presidência. R\$ 395,00 x 0,5 aux. = R\$ 197,50, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
508	2106	02/12/2022	PAD 251/2022	01/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	7.500,00	1.250,00 L	1.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 508, Nota Fiscal nº 4766 ref. serviços prestados de sucção da fossa deste Regional. Memorando 563/2022/GC.										
1318	2107	01/12/2022	PEF 215/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação do empenho 1318, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílio Representação a Colaboradora Membro da Comissão Permanente da Saúde da Mulher, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1843/2022/GAB. Presidência. Período: 18/10/2022: evento interno para os funcionários do Coren e comissões; 08/11/2022: reunião com a coordenadora de saúde do estado para revisão dos pareceres da triagem neonatal; 04/11/2022: foi repassado pelo presidente da comissão da saúde da mulher informações sobre a pauta de reunião com a presidência do Coren-MA; 20/10/2022: realização de uma palestra sobre o outubro rosa. R\$ 300,00 * 70% = R\$ 210,00 x 04 aux. = R\$ 840,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1325	2108	01/12/2022	PEF 212/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelma Henrique Aguiar de Lusena	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Kelma Henrique Aguiar de Lusena, liquidação do empenho 1325, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Kelma Henrique Aguiar de Lusena, Coren-MA nº 154808-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período: 04/11/2022: reunião com a coordenadora da Saúde da Criança do Estado - Dra Georgina - planejamento e organização do Novembro Azul;08/11/2022: revisões do parecer de Triagem Neonatal a Dra. Georgina e agendamento dos pareceres técnicos em plenária. R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
949	2109	02/12/2022	PAD 490/2022	01/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	16.257,12	683,42 L	683,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 949, Nota Fiscal nº 4767 ref. aos serviços prestados em novembro de 2022 pelo Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, de sanitização ao Coren-MA sede conforme Memorando 562/2022/G. Contratos. OS: 71325 e 71326									
119	2110	02/12/2022	PAD Nº 581/2021	02/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Ello Empreendimentos e Comércio Ltda	16.064,50	2.025,50 L	2.025,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 119, Nota Fiscal nº 441 da Ello Empreendimentos e Comércio Ltda, pela aquisição de gêneros alimentícios pelo Coren-MA. Memorando 570/2022/Gestão Contratos.									
37	2111	02/12/2022	PAD Nº 029/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Balsas	800,00	62,52 L	62,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 37, Fatura nº 220266948 do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Balsas, pelos serviços prestados em novembro de 2022.Memorando 568/2022/G Contratos.									
26	2112	02/12/2022	PEF Nº 022/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	6.750,00	530,77 L	530,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 26, Fatura nº 0700051077713 da Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia no Coren-MA sede em nov/2022. Memorando 566/2022/Gestão de Contratos.Retenção 6190 - 9,45%: R\$ 50,16Vlr LÍQUIDO: R\$ 480,61									
27	2113	02/12/2022	PEF Nº 023/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.200,00	259,74 L	259,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 27, Fatura nº 0700051076831 da Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia à subseção de Bacabal -MA conf. fatura anexada. Competência novembro 2022.Memorando 566/2022/Gestão de Contratos. Vlr Bruto - 259,74Retenção 6190 - R\$ 24,55Vlr líquido - R\$ 235,19									
29	2114	02/12/2022	PEF Nº 025/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2.810,00	206,02 L	206,02	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, Fatura nº 0700051076463 da Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia à subseção de Balsas -MA conf. fatura anexada. Competência novembro 2022.Memorando 566/2022/Gestão de Contratos. Vlr Bruto - 206,02Retenção 6190 - R\$ 19,47Vlr líquido - R\$ 186,55										
30	2115	02/12/2022	PEF Nº 026/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2.500,00	227,19 L	227,19	0,00	4,30	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 30, Fatura nº 299112 da Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia à subseção de Imperatriz - subseção. Competência novembro 2022.Memorando 566/2022/Gestão de Contratos. Vlr Bruto - 227,19Retenção 6190 - R\$ 21,47Vlr líquido - R\$ 205,72										
41	2116	02/12/2022	PAD Nº 582/2021	02/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA	1.250,00	140,00 L	140,00	0,00	485,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, Nota Fiscal nº 22996 da G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA, pelo fornecimento de gás GLP de 13 kg ao Coren-MA. Memorando 571/2022/GC.										
1323	2117	02/12/2022	PAD 538/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAÍS ABREU FIALHO	1.920,00	1.920,00 L	1.920,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a THAÍS ABREU FIALHO, liquidação do empenho 1323, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de 08 Auxílios Representação à THAÍS ABREU FIALHO, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Período: 25/10 a 11/11. Memorando nº 1834/2022/GAB. Presidência.25/10/2022: Instrução de Processos Éticos 27/10/2022: Instrução de Processos Éticos 03/11/2022: Instrução de Processos Éticos 04/11/2022: Instrução de Processos Éticos 07/11/2022: Instrução de Processos Éticos 08/11/2022: Instrução de Processos Éticos 10/11/2022: Instrução de Processos Éticos 11/11/2022: Instrução de Processos Éticos R\$ 240,00 x 8 aux. = R\$ 1.920,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022 VOLUME IV										
52	2118	05/12/2022	PEF Nº 033/2022	02/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Centro Comercio Empresarial	9.000,00	646,00 L	646,00	0,00	602,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, Boletão nº 3056122022 do Condomínio Centro Comercio Empresarial, pelo condomínio da subseção de Imperatriz - MA, salas 305 e 306, do mês de dezembro 2022. Conforme Memorando 574/2022/Gestão de Contratos.										
1370	2119	05/12/2022	PAD 032/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Universo Online S/A	350,00	113,92 L	113,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1370, Boletão nº 398457421 da Universo Online S/A, ref. serviço de domínio de e-mail corporativo hospedagem de website em novembro 2022. Memorando 569/2022/Gestão de Contratos.										
1165	2120	05/12/2022	PAD 381/2020	05/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	1.148,80	1.148,80 L	1.148,80	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1165, referente Nota Fiscal nº 556 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, referente as diferenças de faturamento no período de 05/2022 a 09/2022 relativas ao repactuação de preços do contrato nº 29/2021 conforme 1º termo aditivo.ISS (3,79%): R\$ 43,54										
1166	2121	05/12/2022	PAD 381/2020	05/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	7.461,52	7.461,52 L	7.461,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1166, referente Nota Fiscal nº 557 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, referente as diferenças de faturamento no período de 01/2022 a 09/2022 relativas ao repactuação de preços do contrato nº 30/2021 conforme 1º termo aditivo.										
1170	2122	05/12/2022	PAD 381/2020	05/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	28.030,45	9.314,58 L	9.314,58	0,00	86,71	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1170, referente Nota Fiscal nº 561 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, ao Coren-MA. Memorando nº577/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.ISS: R\$ 353,02 (3,79)										
1169	2123	05/12/2022	PAD 381/2020	05/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	12.416,28	3.458,76 L	3.458,76	0,00	2.040,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1169, referente Nota Fiscal nº 562 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de motorista ao Coren-MA, na competência NOVEMBRO/2022. Memorando nº 576/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.ISS: R\$ 131,09 (3,79)										
11	2124	27/09/2022	PEF Nº 005/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	580.000,00	1.383,83 L	1.383,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, GPS nº 2402 do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, conforme Memorando 153/2022/Setor de Recursos Humanos. Diferença da SEFIP e E-Social após envios das informações.										
1155	2125	03/10/2022	PAD 005/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	45,66	45,66 L	45,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 1155, Débito em conta, referente à multa da diferença na base de cálculo gerada após envio dos eventos no portal ESocial. Conf. Memorando 153/2022/RH. Vlr principal R\$ 1.383,83 + multa (R\$ 45,66) = R\$ 1.429,49										
11	2126	28/09/2022	PEF Nº 005/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	580.000,00	51.046,20 L	51.046,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, GPS nº 2402 do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, competência setembro/2022 conf. Memorando 154/2022/RH. R\$ 51.608,76 CONTRIB INDIV.R\$ 2.580,42 RATR\$ 3.142,98 SAL. FAMÍLIA _____ R\$ 51.046,20 PATRONAL										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1361	2127	05/12/2022	PEF 086/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 1361, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Período:25/10/2022: realização de averiguação prévia na SAMU de São José de Ribamar;26/10/2022: participação da fiscalização e visita de gestão nas unidades de saúde- Cegine Vacinas, Casa Ninar e Dom Hospital Dias;14/11/2022: parecer de admissibilidade em desfavor da Dra. Maria Idiana;24/11/2022: participado do Coren Móvel na Upa de Paço do Lumiar e desenvolvido atividades político-representativas.R\$ 300,00 x 04 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022										
1359	2128	05/12/2022	PEF 129/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamiris Raquel Vieira Martins	1.440,00	1.440,00 L	1.440,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tamiris Raquel Vieira Martins, liquidação do empenho 1359, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1907/2022/GAB. Presidência.17/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.18/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.21/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.22/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.28/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.R\$ 240,00 x 06 aux. = R\$ 1.440,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022 (VOLUME IV)										
1355	2129	05/12/2022	PEF 162/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marinete Rodrigues de Farias Diniz	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Marinete Rodrigues de Farias Diniz, liquidação do empenho 1355, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente (03) Auxílios Representação à Marinete Rodrigues de Farias Diniz, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Portaria nº 231, de 20/04/2022 Memorando nº 1893/2022/GAB. Presidência.Período:18/10/2022 - Reunião diretoria do Coren com os coordenadores de Comissão.04/11/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão Saúde da Mulher.08/11/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão Saúde da Mulher.R\$ 240,00 x 03 aux. = R\$ 720,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1360	2130	05/12/2022	PEF 194/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Larissa Neuza da Silva Nina	1.680,00	1.680,00 L	1.680,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação do empenho 1360, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1908/2022/GAB. Presidência.17/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.18/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.21/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.22/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.24/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.25/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.28/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.R\$ 240,00 x 07 aux. = R\$ 1.680,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022 (VOLUME IV)										
1354	2131	05/12/2022	PEF 233/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jucian Silva do Nascimento	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Jucian Silva do Nascimento, liquidação do empenho 1354, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação pela Colaboradora e Membro da CRIE - Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo, Jucian Silva do Nascimento, Coren-MA nº 071.080-ENF, pelas atividades inerentes à CRIE, conforme Relatório de Atividade e demais documentos comprobatórios anexados.25/10/2022- análise de encontro de empreendedorismo;27/10/2022- realização de cronograma de atividades de novembro e organização de uma programação para o dia do empreendedorismo feminino;07/11/2022- definição de divulgação de minicurso do dia 10/11 e elaboração de ofício para visita técnica a Bella Care;10/11/2022- minicurso ministrado pelos colaboradores da CRIE na sede do Coren-MA presencial.R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 04 aux.= R\$ 960,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022-DOU 23/09/2022 (Vol. II)										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1358	2132	05/12/2022	PEF 105/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 1358, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1900/2022/GAB. Presidência.Períodos:26/10/2022: avaliação documental dos nomes enviados pelas instituições com a checagem das atas de reunião;28/10/2022: desenho preliminar do formato do evento 2023;03/11/2022: triagem dos documentos recebidos pelas instituições os quais foi dado para a correção e reunião ao Coren-MA;09/11/2022: reunião comissão da semana da enfermagem com a comissão.R\$ 300,00= R\$ 300,00 x 4 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.										
1356	2133	05/12/2022	PEF 437/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 1356, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílios Representação à Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1903/2022/GAB. Presidência.08-11-2022 - visita de gestão no Hospital da Unimed de Imperatriz-MA. R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 300,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
1357	2134	05/12/2022	PEF 163/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Itamar dos Santos de Moraes	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 1357, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente (01) Auxílio Representação ao conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1892/2022/GAB. Presidência.Período: 14/11/2022 - parecer de admissibilidade nº 037/2022.R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 300,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1274	2135	07/12/2022	PAD 338/2019	06/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis MJ Terceirização e Serviços Eireli e Imóveis/Instalações		11.840,61	3.946,87 L	3.946,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1274, referente Nota Fiscal nº 424 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, pela manutenção corretiva e preventiva de aparelhos de ar condicionado ao Coren-MA em dezembro/2022. Memo 579/2022/Gestão de Contratos.										
867	2136	07/12/2022	PAD Nº 445/2019	06/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Master Construções & Limpeza Eireli	37.063,56	3.088,63 L	3.088,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 867, referente Nota Fiscal nº 744 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelo período 01 a 30 de SETEMBRO de 2022 pelos serviços de copeiragem ao Coren-MA - SEDE. Vlr bruto R\$ 3.088,63 INSS : 11% R\$ 271,77ISS (5%): 154,436190: R\$ 291,88Vlr líquido R\$ 2.370,55										
867	2137	07/12/2022	PAD Nº 445/2019	06/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Master Construções & Limpeza Eireli	37.063,56	3.088,63 L	3.088,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 867, referente Nota Fiscal nº 791 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelo período 01 a 31 de OUTUBRO de 2022 pelos serviços de copeiragem ao Coren-MA - SEDE. Vlr bruto R\$ 3.088,63 INSS : 11% R\$ 276,39ISS (5%): 154,436190: R\$ 291,88Vlr líquido R\$ 2.365,93										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
124	2138	07/12/2022	PAD Nº 395/2020	07/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	3.118,80	249,90 L	249,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 124, referente Nota Fiscal nº 020063 do favorecido ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, ref. ao serviço de internet da subseção de Imperatriz-MA. Memorando 582/2022/Gestão de Contratos.										
53	2139	07/12/2022	PAD Nº 308/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	20.000,00	5.000,00 L	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Fatura nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, referente ao crédito 1093724 solicitado em 25/08/2022 ao Coren-MA para publicações no Diário Oficial da União. Memorando nº 214/2022/ COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.										
1372	2140	05/12/2022	PEF 013/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	3.240,00	3.240,00 L	3.240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 1372, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (09) Auxílios Representação pela Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, concernente às atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1942/2021/GAB. Presidência.03/11/2022: assinatura de empenho conforme previsão regimental;04/11/2022: assinatura de empenho conforme previsão regimental;07/11/2022: assinatura de empenho conforme previsão regimental;08/11/2022: assinatura de empenho conforme previsão regimental;09/11/2022: assinatura de empenho e contrato conforme previsão regimental;25/11/2022: realização de pagamento conforme previsão regimental;28/11/2022: encaminhamento de processo;29/11/2022: reunião com o setor de negociação/assinatura de empenho conforme previsão regimental;30/11/2022: reunião com coordenadores de setores/visita de gestão Hospital São Domingos.R\$ 300,00 (+) 20%=R\$ 360,00 x 09 = R\$ 3.240,00 conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, 09/05/2022-DOU 23/09/2022- Vol.VII										
1368	2141	05/12/2022	PEF 080/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.340,00	2.340,00 L	2.340,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 1368, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais documentos anexados. (VOL. VIII). Memorando nº 1925/Gab. Presidência.03/11/2022: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, portarias, ofício, assinatura de nota de empenho, pagamentos;04/11/2022: despachos no Gabinete, memorandos, assinatura de nota de empenho, pagamentos;07/11/2022: memorandos, portarias, assinatura de nota de empenho, pagamentos, ordem de compra;28/11/2022: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, portaria, ofício, pagamentos;29/11/2022: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, ofício, assinatura de nota de empenho, pagamentos;30/11/2022: despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, assinatura de termo de ratificação, reunião com setor de negociação.R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 06 aux.= R\$ 2.340,00 conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022										
1371	2142	07/12/2022	PEF 081/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	2.160,00	2.160,00 L	2.160,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 1371, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. 03/11/2022: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;07/11/2022: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;09/11/2022: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;08/11/2022: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;28/11/2022: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;29/11/2022: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 6 aux.= R\$ 2.160,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/58/2022/DOU 23/09/2022(VOL. VIII)										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	2143	28/10/2022	PEF Nº 005/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	580.000,00	51.810,18 L	51.810,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, GPS nº 2402 ref. INSS de competência 10/2022. Contrib Individual: R\$ 52.336,36(+) RAT 2.616,81(-) sal. família: R\$ 3.142,99(=) Total: R\$ 51.810,18										
5	2144	12/12/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	150.000,00	1.072,33 L	1.072,33	0,00	120,94	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, Referente ao encerramento dos termos de compromissos de estágio de: Sarah Cristina Castro Assunção Bolsa Salário(+) Rec. Remunerado: R\$ 278,72(-) Devolução Aux. Transporte: R\$ 97,50 Vlr líquido: R\$ 181,22 Saulo Henrique Carvalho Castro Bolsa Salário(+) Rec. Remunerado: R\$ 793,61(-) Devolução Aux. Transporte: R\$ 93,60 Vlr líquido: R\$ 700,01 Memorando 206/2022/RH										
42	2145	12/12/2022	PAD Nº 409/2020	12/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Elo Multimídia LTDA	17.880,00	1.490,00 L	1.490,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 42, Nota Fiscal nº 37428 da Elo Multimídia LTDA, ref. aos serviços de comunicação de internet à sede deste Regional, no mês de novembro/2022. Serviço de valor adicionado em nov/2023 - R\$ 1.043,00 NF nº 4412 Memorando 586/2022/Gestão de Contratos										
11	2146	30/11/2022	PEF Nº 005/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	580.000,00	42.034,75 L	42.034,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, GPS nº 2402 do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, competência novembro/2022. Cont. Indiv. Família R\$ 12.472,06 (=) R\$ 42.034,75 R\$ 51.911,26 (+) RAT R\$ 2.595,55 (-) Sal.										
1168	2147	13/12/2022	PAD 381/2020	12/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	8.911,62	2.970,54 L	2.970,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1168, referente Nota Fiscal nº 112 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, referente à prestação de serviços de operador de telemarketing, competência outubro/2022, conf Memorando nº 587/2022/Gestão de Contratos. Valor bruto : R\$ 2.970,54 INSS (11%) - R\$ 267,80 COSIRF (9,45%) - R\$ 280,73 ISS (5%) - R\$ 148,53 Vlr. Líquido: R\$ 2.273,48										
1168	2148	13/12/2022	PAD 381/2020	12/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	8.911,62	2.970,54 L	2.970,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1168, referente Nota Fiscal nº 123 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, referente à prestação de serviços de operador de telemarketing, competência novembro/2022, conf Memorando nº 587/2022/Gestão de Contratos. Valor bruto : R\$ 2.970,54 INSS (11%) - R\$ 267,80 COSIRF (9,45%) - R\$ 280,73 ISS (5%) - R\$ 148,53 Vlr. Líquido: R\$ 2.273,48										
1168	2149	13/12/2022	PAD 381/2020	12/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	8.911,62	2.970,54 L	2.970,54	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 1168, referente Nota Fiscal nº 126 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, referente à prestação de serviços de operador de telemarketing, competência dezembro/2022, conf Memorando nº 587/2022/Gestão de Contratos.Valor bruto : R\$ 2.970,54INSS (11%) - R\$ 267,80COSIRF (9,45%) - R\$ 280,73ISS (5%) - R\$ 148,53Vlr. Líquido: R\$ 2.273,48										
1167	2150	13/12/2022	PAD 381/2020	12/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	10.757,07	3.585,69 L	3.585,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1167, referente Nota Fiscal nº 111 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, referente à prestação de serviços de recepcionista, período outubro de 2022, conf. Memorando nº 588/2022/Gestão de Contratos.Vlr. Bruto: R\$ 3.585,69INSS (11%) - R\$ 335,47ISS (5%) - R\$ 179,28COSIRF (9,45) - R\$ 338,85Vlr. Líquido: R\$ 2.732,09										
1167	2151	13/12/2022	PAD 381/2020	12/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	10.757,07	3.585,69 L	3.585,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1167, referente Nota Fiscal nº 124 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, referente à prestação de serviços de recepcionista, período novembro de 2022, conf. Memorando nº 588/2022/Gestão de Contratos.Vlr. Bruto: R\$ 3.585,69INSS (11%) - R\$ 335,47ISS (5%) - R\$ 179,28COSIRF (9,45) - R\$ 338,85Vlr. Líquido: R\$ 2.732,09										
1167	2152	13/12/2022	PAD 381/2020	12/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	10.757,07	3.585,69 L	3.585,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1167, referente Nota Fiscal nº 125 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, referente à prestação de serviços de recepcionista, período dezembro de 2022, conf. Memorando nº 588/2022/Gestão de Contratos.Vlr. Bruto: R\$ 3.585,69INSS (11%) - R\$ 335,47ISS (5%) - R\$ 179,28COSIRF (9,45) - R\$ 338,85Vlr. Líquido: R\$ 2.732,09										
1379	2153	12/12/2022	PEF 021/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 1379, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação da 603ª Reunião Ordinária de Plenário, que aconteceu na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0722, de 28/11/2022. Memorando nº 1956/2022/Gab. Presidência. Período: 15 e 16/12/2022Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís/MA.(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1378	2154	12/12/2022	PEF 018/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.662,50	1.662,50 L	1.662,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 1378, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação da 603ª Reunião Ordinária de Plenário, que aconteceu na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0722, de 28/11/2022. Memorando nº 1954/2022/Gab. Presidência. Período: 15 e 16/12/2022Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís/MA.(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1381	2155	12/12/2022	PEF 017/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	2.137,50	2.137,50 L	2.137,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Marinho Maciel, liquidação do empenho 1381, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias ao Conselheiro, João Marinho Maciel, pela participação da 603ª Reunião Ordinária de Plenário, que aconteceu na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0722, de 28/11/2022. Memorando nº 1962/2022/Gab. Presidência. Período: 15 e 16/12/2022Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís/MA.(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1373	2156	12/12/2022	PEF 019/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	475,00	475,00 L	475,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 1373, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) diária complementar ao Conselheiro, Manoel Daniel Neto, pela participação da 602º Reunião Ordinária de Plenário, que aconteceu na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0722, de 03/11/2022. Memorando nº 1809/2022/Gab. Presidência. Memorando nº 1890/2022/Gab. Presidência.Período: 16 e 18/11/2022Origem: Caxias - MA / Destino: São Luís/MA.(R\$ 475,00 x 1 = R\$ 475,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1377	2157	12/12/2022	PEF 019/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	2.137,50	2.137,50 L	2.137,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 1377, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias ao Conselheiro, Manoel Daniel Neto, pela participação da 603º Reunião Ordinária de Plenário, que aconteceu na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0722, de 28/11/2022. Memorando nº 1955/2022/Gab. Presidência. Período: 15 e 16/12/2022Origem: Caxias - MA / Destino: São Luís/MA.(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
784	2158	13/12/2022	PAD 413/2022	13/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Monteles Barros Serviços LTDA	9.900,00	594,00 L	594,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 784, Nota fiscal 5033 ref. aos serviços de contratação e gestão de estagiários, da Monteles Barros, em novembro de 2022. Conforme Memorando 592/2022/Gestão de Contratos. ISS: R\$ 18,30Vlr líquido: R\$ 575,70										
1376	2159	12/12/2022	PEF 039/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Natalie Rosa Pires Neves	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Natalie Rosa Pires Neves, liquidação do empenho 1376, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Coordenadora da Comissão do Curso de Instrumentação Cirúrgica, conf. Relatório de Atividades. 18/11/2022- revisão da grade curricular final do curso, correção da avaliação final, verificação de frequência e planejamento técnico de segunda turma;08/11/2022- organização do curso sobre segurança do paciente, organização de curso, solicitação de insumos junto à SEMUS, programação de cursos de janeiro, organização de palestra sobre o novembro azul;17/11/2022- execução de palestra de imunização no auditório.R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 03 aux. = R\$ 720,00 Conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022										
1364	2160	12/12/2022	PEF 538/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAÍS ABREU FIALHO	1.680,00	1.680,00 L	1.680,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a THAÍS ABREU FIALHO, liquidação do empenho 1364, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à THAÍS ABREU FIALHO, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1907/2022/GAB. Presidência.17/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.18/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.21/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.22/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.24/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.25/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.28/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.R\$ 240,00 x 07 aux. = R\$ 1.680,00,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022 (VOLUME IV)										
1375	2161	12/12/2022	PEF 437/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 1375, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílios Representação à Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1953/2022/GAB. Presidência.29-11-2022 - visita de gestão no Hospital das Clínicas de Imperatriz-MA. R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 300,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1366	2162	12/12/2022	PEF 087/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	900,00	600,00 L	600,00	0,00	300,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 1366, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) Auxílio Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1899/2022/GAB. Presidência. Período: 26/10/2022: reunião da comissão de pad's para alinhamento e definições dos processos; 08/11/2022: reunião da comissão de pad's para recebimento dos processos; 09/11/2022: reunião com a comissão da Semana de Enfermagem 2023 para alinhar datas e logísticas. R\$ 300,00 x 3 aux: R\$ 900,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1374	2163	12/12/2022	PEF 216/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Janaína Bezerra da Silva	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Janaína Bezerra da Silva, liquidação do empenho 1374, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílio Representação à Colaboradora Janaína Bezerra da Silva, pelos serviços de planejar as ações da educação permanente do Coren-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Portaria nº 584, de 11/11/2022. Memorando nº 1939/2022/ Gab. Presidência. Período: 08/11/2022 - organização das palestras de novembro; 17/11/2022 - palestra de imunização. R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2019 - DOU 23/09/2022.										
1353	2164	28/11/2022	PAD 035/2022	28/11/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informática Ltda	19.500,00	6.417,88 L	6.417,88	0,00	246,36	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1353, Nota Fiscal nº 064921 da Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados em outubro de 2022. Memorando 559/2022/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R\$ 6.417,886190 (9,45%): R\$ 606,48Vlr líquido: R\$ 5.811,40										
1353	2165	28/11/2022	PAD 035/2022	28/11/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informática Ltda	19.500,00	6.417,88 L	6.417,88	0,00	246,36	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1353, Nota Fiscal nº 065327 da Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados em dezembro de 2022. Memorando 559/2022/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R\$ 6.417,886190 (9,45%): R\$ 606,48Vlr líquido: R\$ 5.811,40										
1216	2166	13/12/2022	PAD 412/2020	12/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Ticket Soluções HDFGT S/A	30.090,68	3.837,56 L	3.837,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1216, Nota Fiscal nº 43316543 da Ticket Soluções HDFGT S/A, ref. ao abastecimento de veículos em novembro de 2022. Memorando 575/2022/Gestão de Contratos.										
1331	2167	14/12/2022	PEF 031/2022	14/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	23.000,00	7.230,65 L	7.230,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1331, Fatura nº 610009101357 do mês de NOVEMBRO de 2022 ref. os serviços de energia elétrica pela Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., conf. Memorando 585/2022/Gestão de Contratos. Retenções: TOTAL: 439,46 CONSUMO 6147: 279,12 DEMANDA 6190: 160,34 VLR LÍQUIDO R\$ 6.791,19 VLR BRUTO: R\$ 7.230,65										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
794	2168	14/12/2022	PAD 315/2021	14/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	SAFEMED-MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	15.399,56	100,00 L	100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 794, Nota Fiscal nº 28668 da SAFEMED-MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, pelos exames médicos ocupacionais em novembro de 2022. Memorando nº 599/2022/Gestão de Contratos. 6190: R\$ 5,85ISS: R\$ 5,00Vlr líquido: R\$ 89,15										
1390	2169	14/12/2022	PAD 001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	242.123,80	586,08 L	586,08	0,00	67,67	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1390, referente ao Memorando 207/2022/RH, diferença liquidada correspondente ao 13º salário de 2022 de Beatriz Helena A. Raed (R\$ 539,59), Hellem Rosanna R. Machado (R\$ 23,25)e Jakeline Priscila Lima da S. Maião (R\$ 23,24).Total (=) R\$ 586,08										
1161	2170	14/12/2022	PAD 453/2021	13/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA	5.000,00	600,47 L	600,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1161, Fatura nº 9748 da AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA, pela emissão das passagens rodoviárias para deslocamento dos conselheiros Silvaneide e Itamar para participação na 602ª ROP conf. Despacho 015/2022/Fiscal de Contrato.										
1161	2171	14/12/2022	PAD 453/2021	12/11/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA	5.000,00	288,29 L	288,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1161, Fatura nº 9749 da AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA, pela emissão das passagens rodoviárias para deslocamento dos conselheiros Silvaneide e Itamar para participação na 602ª ROP conf. Despacho 015/2022/Fiscal de Contrato.										
122	2172	14/12/2022	PAD Nº 090/2019	14/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	19.500,00	1.625,00 L	1.625,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 122, Nota Fiscal nº 7972 da empresa SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, pelos serviços prestados de informática de folha de pagamento e ponto eletrônico, competência dezembro de 2022. Memorando 596/2022/Gestão de Contratos.										
1070	2173	14/12/2022	PAD Nº 167/2022	13/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Master Construções & Limpeza Eireli	118.932,48	9.100,80 L	9.100,80	0,00	71.630,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1070, referente Nota Fiscal nº 846 da Master Construções & Limpeza Eireli, pelos serviços prestados de limpeza predial ao Coren-MA - Sede. Memorando nº 595/2022/Gestão de Contratos.Vlr bruto R\$ 9.100,80INSS : R\$ 838,73ISS (5%): 455,046190: R\$ 860,03Vlr líquido R\$ 6.947,00										
1382	2174	14/12/2022	PEF 011/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	90,00	90,00 L	90,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Josuel Brandão Barros, liquidação do empenho 1382, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor COMPLEMENTAR referente à solicitação de 4,5 diárias pelo assessor de logística Josuel Brandão Barros, para viagem de fiscalização nos Municípios de Peritoró, Presidente Dutra, Dom Pedro, Santo Antônio dos Lopes, Tuntum, Barra do Corda e Grajaú/MA, no período de 07 a 11/11/2022. Conf. Portaria nº 721 de 03 de novembro de 2022. Valor calculado a menor - (R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.507,50), porém, o valor correto seria R\$ 1.597,50 - R\$ 90,00 a menor.										
152	2175	15/12/2022	PAD Nº 167/2021	13/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Master Construções & Limpeza Eireli	31.673,62	2.879,42 L	2.879,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 152, referente Nota Fiscal nº 844 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelo período 01 a 31 de NOVEMBRO de 2022 pelos serviços de limpeza e conservação predial com fornecimento de materiais ao Coren-MA subseção de Pinheiro-MA. Memorando nº 594/2022/GESTÃO DE CONTRATOS Vlr bruto R\$ 2.879,42 INSS : 11% R\$ 279,78 ISS (5%): 143,976190: R\$ 272,10 Vlr. líquido R\$ 2.191,25										
1071	2176	15/12/2022	PAD 167/2021	13/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Master Construções & Limpeza Eireli	37.794,00	2.879,42 L	2.879,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1071, referente Nota Fiscal nº 843 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelos serviços prestados de limpeza predial ao Coren-Subseção Imperatriz. Memorando nº 593/2022/Gestão de Contratos. Vlr bruto R\$ 2.879,42 INSS : R\$ 262,18 ISS (5%): 143,976190: R\$ 272,10 Vlr. líquido R\$ 2.201,17										
1169	2177	15/12/2022	PAD 381/2020	15/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	12.416,28	3.378,76 L	3.378,76	0,00	2.040,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1169, referente Nota Fiscal nº 566 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de motorista ao Coren-MA, na competência DEZEMBRO/2022. Memorando nº 607/2022/GESTÃO DE CONTRATOS. ISS: R\$ 128,06 (3,79)										
1170	2178	15/12/2022	PAD 381/2020	15/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	28.030,45	9.314,58 L	9.314,58	0,00	86,71	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1170, referente Nota Fiscal nº 565 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, ao Coren-MA. Memorando nº 606/2022/GESTÃO DE CONTRATOS. ISS: R\$ 353,02 (3,79)										
1353	2179	15/12/2022	PAD 035/2022	15/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informática Ltda	19.500,00	6.417,88 L	6.417,88	0,00	246,36	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1353, referente Nota Fiscal nº 65696 do favorecido Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados em dezembro de 2022. Memorando 608/2022/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R\$ 6.417,886190 (9,45%): R\$ 606,48 Vlr líquido: R\$ 5.811,40										
1110	2180	15/12/2022	PAD 318/2022	14/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	96.619,84	8.218,32 L	8.218,32	0,00	50.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1110, referente Nota Fiscal nº 8779 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados em novembro de 2022. Vlr: R\$ 8.218,32 ISS (5%): R\$ 410,92 Vlr líquido: R\$ 7.807,40										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
38	2181	15/12/2022	PAD Nº 028/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	950,00	73,57 L	73,57	0,00	174,70	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 38, referente Fatura nº 221211991 do favorecido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, pelo fornecimento de água e esgoto em dezembro de 2022. Memorando 597/2022/Gestão de Contratos.										
1383	2182	14/12/2022	PEF 174/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.137,50	2.137,50 L	2.137,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 1383, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pela Conselheira deste Regional, Beatriz Silva Almeida Gomes para realizar visita de gestão e acompanhar viagem de fiscalização aos municípios de Lima Campos, Bacabal, Pedreiras, Trizidela do Vale e Conceição de Lago Açu/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0803, de 06/12/2022. Memorando nº 1976/2022/Gab. Presidência.Período: 19 a 23/dezembro de 2022(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1384	2183	14/12/2022	PEF 016/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	2.137,50	2.137,50 L	2.137,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 1384, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias ao Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para participação da 603ª Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0772, de 28/11/2022. Memorando nº 1973/2022/Gab. Presidência. Período: 15 e 16/12/2022Origem: Zé Doca - MA / Destino: São Luís/MA.(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1314	2184	14/12/2022	PEF 627/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 1314, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Auxílio Representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorandos nº 1714/2022/GAB. Presidência.19/10/2022: apresentação do parecer de admissibilidade nº 011/2022(PAD 159/2016) na 601ª ROP;20/10/2022: apresentação do parecer de admissibilidade nº 040/2022(PAD 288/2022) na 601ª ROP.R\$ 300,00 x 02 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022										
1321	2185	14/12/2022	PEF Nº 041/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	1.500,00	1.500,00 L	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 1321, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1702 e 1816/2022/GAB. Presidência.Períodos: 04/10/2022: participação em Santa Inês do Coren-MA Capacita; 07/10/2022: reunião na Sede do Coren-MA para tratar das inscrições no VIII Congresso Brasileiro de Prevenção e Tratamento de feridas;25/10/2022: reunião e organização do Prêmio Profissional Destaques da Enfermagem 2022;26/10/2022: recepção e participação no Curso Introdutório com as equipes de Estratégia da Saúde da família de SLZ;03/11/2022: organização do Prêmio Profissional Destaques da Enfermagem 2022. R\$ 300,00= R\$ 300 x 5 aux. = R\$ 1.500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.										
1389	2186	16/12/2022	PEF 061/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Ayslan Celis de Oliveira Costa	592,50	592,50 L	592,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Ayslan Celis de Oliveira Costa, liquidação do empenho 1389, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de duas (1,5) diárias ao auxiliar administrativo, Ayslan Célis de Oliveira Costa, para participar da Solenidade Prêmio Profissional Destaques da Enfermagem, dia 17 de dezembro de 2022. Conforme Portaria Coren-MA nº 818, de 14/12/2022. Memorando nº 2006/2022 - Gab. Presidência.(R\$ 395,00 x 1,5= R\$ 592,50)										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1385	2187	16/12/2022	PEF 084/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.040,00	1.040,00 L	1.040,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 1385, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 116ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 09 e 12 de novembro de 2022. R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1386	2188	16/12/2022	PEF 084/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 1386, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 116ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 09 e 12 de novembro de 2022. R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1387	2189	16/12/2022	PEF 084/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 1387, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 116ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 09 e 12 de novembro de 2022. R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1388	2190	16/12/2022	PEF 012/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luiza Costa Ferreira Ghisi	1.777,50	1.777,50 L	1.777,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Luiza Costa Ferreira Ghisi, liquidação do empenho 1388, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela enfermeira fiscal Luíza Costa Ferreira Ghisi, para viagem de fiscalização nos municípios de Lima Campos, Bacabal, Pedreiras, Trizidela do Vale e Conceição do Lago Açu, /MA, no período de 19 a 23/12/2022. Conf. Portaria nº 801 de 06 de dezembro de 2022. (R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
148	2191	19/12/2022	PAD Nº 234/2019	16/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	45.986,64	2.997,14 L	2.997,14	0,00	1.178,26	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 148, Nota Fiscal nº 21937 ref. ao Incorp NET de competência outubro/2022. Memorando 610/2022/Gestão de Contratos. Retenção: R\$ 283,22Vlr líquido: R\$ 2.713,92										
148	2192	19/12/2022	PAD Nº 234/2019	16/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	45.986,64	2.997,14 L	2.997,14	0,00	1.178,26	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 148, Nota Fiscal nº 22049 ref. ao Incorp NET de competência novembro/2022. Memorando 610/2022/Gestão de Contratos. Retenção: R\$ 283,22Vlr líquido: R\$ 2.713,92										
148	2193	19/12/2022	PAD Nº 234/2019	16/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	45.986,64	2.997,14 L	2.997,14	0,00	1.178,26	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 148, Nota Fiscal nº 22094 ref. ao Incorp NET de competência dezembro/2022. Memorando 610/2022/Gestão de Contratos. Retenção: R\$ 283,22Vlr líquido: R\$ 2.713,92										
148	2194	19/12/2022	PAD Nº 234/2019	16/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	45.986,64	3.832,22 L	3.832,22	0,00	1.178,26	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 148, Nota Fiscal nº 21942 ref. ao Incorp WARE de competência outubro/2022. Memorando 610/2022/Gestão de Contratos. Retenção: R\$ 362,15Vlr líquido: R\$ 3.470,07										
148	2195	19/12/2022	PAD Nº 234/2019	16/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	45.986,64	3.832,22 L	3.832,22	0,00	1.178,26	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 148, Nota Fiscal nº 22050 ref. ao Incorp WARE de competência novembro/2022. Memorando 610/2022/Gestão de Contratos. Retenção: R\$ 362,15Vlr líquido: R\$ 3.470,07										
148	2196	19/12/2022	PAD Nº 234/2019	16/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	45.986,64	3.832,22 L	3.832,22	0,00	1.178,26	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 148, Nota Fiscal nº 22095 ref. ao Incorp WARE de competência dezembro/2022. Memorando 610/2022/Gestão de Contratos. Retenção: R\$ 362,15Vlr líquido: R\$ 3.470,07										
33	2197	20/12/2022	PAD Nº 250/2019	20/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	63.406,91	623,65 L	623,65	0,00	13.500,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Fatura nº 67596 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados pelos Correios ao Coren-MA em novembro de 2022, conf Nota e Memorando 616/2022/Gestão de Contratos. 6190 Retenção: R\$ 58,93Vlr líquido: R\$ 564,72										
1380	2198	20/12/2022	PAD 614/2022	20/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Exo Company Participação Ltda	73.699,00	73.699,00 L	73.699,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1380, referente Nota Fiscal nº 189 do favorecido Exo Company Participação Ltda, pelos serviços prestados referente ao evento Prêmio Destaque da Enfermagem 2022.										
54	2199	31/03/2022	PAD Nº 210/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informática Ltda	22.535,99	1,26 L	1,26	0,00	2.024,29	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 54, multa R\$ 1,26 ref nota fiscal de fevereiro/2022.375,93 - NF 616146,62 - NF 61970TOTAL 382,55(+) 1,26 JUROS 383,81 Pg em 31/03/22										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
39	2200	31/03/2022	PAD Nº 453/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	130.000,00	6,02 L	6,02	0,00	33.137,07	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, multas dos DARFs ref. SX tecnologia.960,58 FATURA 7676 (+) 3,16152,12 FATURA 7736 (+) 0,50 717,20 FATURA 7796 (+) 2,36TOTAL R\$ 6,02										
90	2201	31/03/2022	PAD Nº 825/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.353,73	1.008,76 L	1.008,76	0,00	344,97	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 90, GRF Valor dos juros das contribuições do FGTS ref. à Ação Trabalhista movida contra o COREN-MA pela empregada pública Jakeline Priscila Lima da Silva Maião, Processo nº 0016888-29.2015.5.16.0008 Vara do Trabalho de Bacabal-MA contida nos autos do PAD nº 825/2021. Competência: 01/01/2012 a 05/11/2015FGTS 8% vlr corrigido: R\$ 2.017,67 (+) juros: R\$ 1.353,73 = GRF: R\$ 3.371,40 Porém, foram pagos R\$ 2.485,91 sendo r\$ 1.477,15 + 1.008,76 juros = r\$ 2.485,91										
192	2202	25/03/2022	PEF Nº 031/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	70.000,00	32,05 L	32,05	0,00	4.553,19	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 192, multas ref. a Fatura nº 088704 do favorecido Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., em janeiro 2022. 342,43 (vlr principal) + 21,47 (juros) = 363,90168,76 (vlr principal) + 10,58 (juros) = 179,34										
14	2203	19/04/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	70.000,00	66,00 L	66,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 14, Transferência , ref. tarifas bancárias de abril /2022 - R\$ 11,00 x 6 = R\$ 66,00.										
25	2204	21/12/2022	PEF Nº 036/2022	21/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	R. R. Sistemas Ltda	6.968,16	192,28 L	192,28	0,00	1.284,95	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 77015 do favorecido R. R. Sistemas Ltda, pela prestação de serviços de software de recursos humanos em SETEMBRO de 2022. Memorando 617/2022/Gestão de Contratos.										
25	2205	21/12/2022	PEF Nº 036/2022	21/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	R. R. Sistemas Ltda	6.968,16	192,28 L	192,28	0,00	1.284,95	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 77016 do favorecido R. R. Sistemas Ltda, pela prestação de serviços de software de recursos humanos em OUTUBRO de 2022. Memorando 617/2022/Gestão de Contratos.										
25	2206	21/12/2022	PEF Nº 036/2022	21/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	R. R. Sistemas Ltda	6.968,16	192,28 L	192,28	0,00	1.284,95	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 77017 do favorecido R. R. Sistemas Ltda, pela prestação de serviços de software de recursos humanos em NOVEMBRO de 2022. Memorando 617/2022/Gestão de Contratos.										
25	2207	21/12/2022	PEF Nº 036/2022	21/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	R. R. Sistemas Ltda	6.968,16	192,28 L	192,28	0,00	1.284,95	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 77014 do favorecido R. R. Sistemas Ltda, pela prestação de serviços de software de recursos humanos em DEZEMBRO de 2022. Memorando 617/2022/Gestão de Contratos.										
1393	2208	19/12/2022	PEF 230/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	395,00	395,00 L	395,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação do empenho 1393, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) diária pela Enfermeira Fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Carolina e Riachão, no período de 10 a 21/12/2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0804, de 06/12/2022. Memorando nº 2005/2022/Gab. Presidência.(R\$ 395,00 x 1 = R\$ 395,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1392	2209	19/12/2022	PEF 011/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	1.597,50	1.597,50 L	1.597,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Josuel Brandão Barros, liquidação do empenho 1392, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias para o motorista sr. Josuel Brandão Barros, em viagem de fiscalização nos municípios: Lima Campos, Bacabal, Pedreiras, Trizidela do Vale e Conceição de Lago Açu/MA, dias 19 a 23/11/2022. Portaria Coren-MA nº 0801, de 07/11/2022. Memorando nº 2014/2022/Gab. Presidência. (R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1394	2210	19/12/2022	PEF 697/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Sérgio da Silva Almeida	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Sérgio da Silva Almeida, liquidação do empenho 1394, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diária ao Enfermeiro Sérgio da Silva Almeida, para participara do Prêmio Destaque da Enfermagem 2022, na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0819, de 14/12/2022. Memorando nº 2013/2022/Gab. Presidência. Período: 17/12/2022Origem: imperatriz- MA / Destino: São Luís/MA.(R\$ 400,00 x 1,5 = R\$ 600,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
8	2211	21/12/2022	PEF Nº 003/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	50.000,00	1.227,69 L	1.227,69	0,00	216,84	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 8, Memorando 213/2022/Recursos Humanos. Férias da aux administrativo Keiliane Gomes Oliveira Brito. Subseção de Balsas MA. Período 02 a 13/janeiro de 2023. Remuneração de Férias R\$ 1.106,03Anuênio s/ férias R\$ 121,661/3 de férias R\$ 409,23total R\$ 1.636,92Retenções:INSS 12/2022: R\$ 129,14Vir líquido R\$ 1.507,78										
7	2212	21/12/2022	PEF Nº 003/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	147.000,00	409,23 L	409,23	0,00	424,21	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 7, Memorando 213/2022/Recursos Humanos. Férias da aux administrativo Keiliane Gomes Oliveira Brito. Subseção de Balsas MA. Período 02 a 13/janeiro de 2023. Remuneração de Férias R\$ 1.106,03Anuênio s/ férias R\$ 121,661/3 de férias R\$ 409,23Total R\$ 1.636,92Retenções:INSS 12/2022: R\$ 129,14Vir líquido R\$ 1.507,78										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1390	2213	21/12/2022	PAD 001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	242.123,80	3.642,01 L	3.642,01	0,00	67,67	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1390, FÉRIAS DE: Ana Paula Barros Aroldi Uhdre – Enfermeira Fiscal (sede) Período 03 a 12/janeiro de 2023. Remuneração de Férias R\$ 2.731,51 1/3 de férias R\$ 910,50 total R\$ 3.642,01 Retenções: INSS 12/2022: R\$ 346,05 IRRF R\$ 82,72 Vlr líquido R\$ 3.213,24										
1390	2214	21/12/2022	PAD 001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	242.123,80	5.228,21 L	5.228,21	0,00	67,67	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1390, ref. férias de: Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho – enfermeira fiscal subseção Balsas Período 02 a 16/janeiro de 2023. Remuneração de Férias R\$ 3.921,16 1/3 de férias R\$ 1.307,05 Total R\$ 5.228,21 Retenções: INSS 12/2022: R\$ 568,12 IRRF R\$ 369,71 Vlr líquido R\$ 4.290,38										
1398	2215	21/12/2022	PAD 564/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elen Kesley Muniz Pinheiro	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Elen Kesley Muniz Pinheiro, liquidação do empenho 1398, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão do Curso de Instrumentação Cirúrgica, Elen Kesley Muniz Pinheiro, pelas atividades de planejamento e execução das atividades do Curso de Instrumentação Cirúrgica, conf. Relatório de Atividades do dia 18/11/2022. PORTARIA COREN-MA Nº 0744, DE 09/11/2022. PORTARIA COREN-MA Nº 0585, DE 15/08/2022. 18/11/2022: revisão da grade curricular final do curso, correção da avaliação final, verificação da frequência dos módulos e planejamento da segunda turma do Curso. R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022										
1395	2216	21/12/2022	PAD 565/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WALLISSON MARQUES ARAÚJO	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a WALLISSON MARQUES ARAÚJO, liquidação do empenho 1395, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Colaborador e Membro da Comissão do Curso de Instrumentação Cirúrgica, WALLISSON MARQUES ARAÚJO pelas atividades de planejamento e execução das atividades do Curso de Instrumentação Cirúrgica, conf. Relatório de Atividades, do dia 18/11/2022 (revisão da grade curricular final do curso, correção da avaliação final, verificação da frequência dos módulos e planejamento da segunda turma do Curso). PORTARIA COREN-MA Nº 0585, DE 15/08/2022. R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022										
1396	2217	21/12/2022	PAD 566/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLAUDENICE ANTONIA AGUIAR LIMA	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a CLAUDENICE ANTONIA AGUIAR LIMA, liquidação do empenho 1396, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão do Curso de Instrumentação Cirúrgica, CLAUDENICE ANTONIA AGUIAR LIMA pelas atividades de planejamento e execução das atividades do Curso de Instrumentação Cirúrgica, conf. Relatório de Atividade do dia 18/11/2022 (revisão da grade curricular final do curso, correção da avaliação final, verificação da frequência dos módulos e planejamento da segunda turma do Curso). PORTARIA COREN-MA Nº 0585, DE 15/08/2022. PORTARIA COREN-MA Nº 0744, DE 09/11/2022. R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 01 aux., conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022										
1397	2218	22/12/2022	PAD 567/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LADY DAYANE DA SILVA QUEIROZ	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a LADY DAYANE DA SILVA QUEIROZ, liquidação do empenho 1397, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão do Curso de Instrum. Cirúrgica, LADY DAYANE DA SILVA QUEIROZ pelas atividades de planejamento e execução das atividades do Curso de Instrumentação Cirúrgica, conf. Relatório de Atividades do dia 18/11/2022. PORTARIA COREN-MA Nº 0744, DE 09/11/2022. PORTARIA COREN-MA Nº 0585, DE 15/08/2022. 18/11/2022: revisão da grade curricular final do curso, correção da avaliação final, verificação da frequência dos módulos e planejamento da segunda turma do Curso. R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022									
1400	2219	21/12/2022	PAD 214/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elton Rodrigues Chaves	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Elton Rodrigues Chaves, liquidação do empenho 1400, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Elton Rodrigues Chaves, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Período: 08/11/2022 - organização das palestras de novembro; 11/11/2022 - palestra na UPA de Paço do Lumiar /Câncer de Próstata; 17/11/2022 - palestra de imunização no auditório do Coren/MA. R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 03 aux. = R\$ 720,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2019 - DOU 23/09/2022.									
1408	2220	21/12/2022	PAD 561/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANNY KAROLINE SILVA SOUSA	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a ANNY KAROLINE SILVA SOUSA, liquidação do empenho 1408, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Educação Permanente, ANNY KAROLINE SILVA SOUSA, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do Programa de Educação Permanente do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios. 08/11/2022: organização do curso de imunização, organização dos cursos de janeiro, organização do curso de câncer de próstata e organização do curso sobre segurança do paciente; 17/11/2022: curso de imunização voltado aos profissionais da saúde. R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.									
1407	2221	21/12/2022	PAD 265/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.400,00	2.400,00 L	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 1407, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (8) Auxílios Representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorandos nº 1946 e 1985 /2022/GAB. Presidência. Períodos: 08/11/2022: realizado visita de gestão no Hospital Unimed em Imperatriz/MA; 09/11/2022: participação de videoconferência com o Comitê do Semana da Enfermagem-2023, estando presente na subseção de Imperatriz; 21/11/2022: realizado visita de gestão UBS – Lagoa Verde e Coquelândia em Imperatriz/MA; 22/11/2022: realizado visita de gestão UBS's – Nova Vitória e Bom Jesus em Imperatriz/MA; 29/11/2022: realizado visita de gestão no Hospital das Clínicas em Imperatriz/MA; 11/11/2022: elaboração de parecer conclusivo nº 015/2022; 01/12/2022: elaboração de parecer de admissibilidade nº 036/2022; 02/12/2022: elaboração de parecer conclusivo nº 018/2022. R\$ 300,00 x 8 aux. = R\$ 2.400,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
1414	2222	21/12/2022	PEF 086/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 1414, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Período: 06/12/2022: participação em fiscalização e visita de gestão na clínica da Família Morada do Sol e no Centro de parto humanizado, Nazira Assub; 08/12/2022: realizado parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 213/2022. R\$ 300,00 x 02 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022									
1415	2223	21/12/2022	PEF 134/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	João Marinho Maciel	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a João Marinho Maciel, liquidação do empenho 1415, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação ao Conselheiro João Marinho Maciel, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorandos nº 1995 e 2020/2022/GAB. Presidência. Período: 25/11/2022 - visita de fiscalização de retorno e gestão ao HEMOMAR e APAE de Imperatriz-MA; 05/12/2022 - apresentado parecer de admissibilidade junto a plenária e aos conselheiros presentes. R\$ 300,00 x 02 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1409	2224	21/12/2022	PAD 102/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Taise Beneli Dias da Silva	1.500,00	1.500,00 L	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação do empenho 1409, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades Portarias nº 740/21, 757/21, 798/21, 117/22 e 797/22, e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1986/2022/GAB. Presidência.14/11/2022: visita de gestão e atividade político representativo;22/11/2022: visita de gestão e atividade político representativo;30/11/2022: visita de gestão e atividade político representativo;01/12/2022: visita de gestão e atividade político representativo;09/12/2022: visita de gestão e atividade político representativo.R\$ 300,00 x 05 aux. = R\$ 1.500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1399	2225	21/12/2022	PAD 101/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.400,00	2.400,00 L	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 1399, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorandos nº 1947/2022/GAB. Presidência e 1977/2022/Gab. Presidência. Período: 03/11/2022 a 30/11/2022 – 03 auxílios:03/11/22: Reunião Comissão do Evento Destaques da Enfermagem 202229/11/22: Reunião Comissão Empreendedorismo CRIE30/11/22: Visita de Gestão /Fiscalização (Portaria 0764, de 21/11/2022)Período: 01/12/2022 a 07/12/2022 – 05 auxílios:01/12/22: Visita técnica Clínica Bella Car 02/12/22: Reunião com T.I. e Diretoria05/12/22: Visita Fiscalização Hospital UDI 06/12/22: Visita Gestão na Maternidade de Paço do Lumiar-MA07/12/22: Reunião Comitê de Gestor de Crise do Coren-MAR\$ 300,00 x 08 aux. = R\$ 2.400,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022										
1419	2226	21/12/2022	PEF 081/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 1419, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. 01/12/2022: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;02/12/2022: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;05/12/2022: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;06/12/2022: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;14/12/2022: realizado termo de execução de pena e assinatura de atos normativos conforme previsão regimental.R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 5 aux.= R\$ 1.800,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/58/2022/DOU 23/09/2022(VOL. VIII)										
1420	2227	22/12/2022	PAD 689/2021	22/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Exata do Brasil Recortes e Publicações Eireli	896,40	896,40 L	896,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1420, referente Nota Fiscal nº 1106 do favorecido Exata do Brasil Recortes e Publicações Eireli, pelos serviços prestados de recorte de publicações processuais e de matéria no Diário Oficial da União. Memorando nº624/2022/Gestão de Contratos.										
1422	2228	21/12/2022	PEF 013/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	3.600,00	3.600,00 L	3.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 1422, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (10) Auxílios Representação pela Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, concernente às atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 2034/2021/GAB. Presidência.01/12/2022: assinatura de empenho e pagamento conforme previsão regimental;02/12/2022: assinatura de empenho conforme previsão regimental;05/12/2022: assinatura de empenho e pagamento conforme previsão regimental;06/12/2022: assinatura de empenho conforme previsão regimental;07/12/2022: assinatura de empenho e pagamento conforme previsão regimental;13/12/2022: assinatura de empenho conforme previsão regimental;14/12/2022: pagamento conforme previsão regimental;17/12/2022: Prêmio Destaques Profissional da Enfermagem 2022;19/12/2022: pagamento conforme previsão regimental;20/12/2022: pagamento conforme previsão regimental.R\$ 300,00 (+) 20%=R\$ 360,00 x 10 = R\$ 3.600,00 conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, 09/05/2022-DOU 23/09/2022- Vol.VIII										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1418	2229	21/12/2022	PEF 080/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.950,00	1.950,00 L	1.950,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 1418, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais documentos anexados. (VOL. VIII). Memorando nº 2029/Gab. Presidência.Período: 01 a 16 de dezembro de 2022: despachos no Gabinete, memorandos, decisões, assinaturas de empenhos, portarias, ofícios, autorização de pagamentos, relatório de visita de gestão. R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 05 aux.= R\$ 1.950,00 conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022										
1417	2230	21/12/2022	PEF 060/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Louredir Lobato Cantanhede	1.485,00	1.485,00 L	1.485,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação do empenho 1417, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pelo Representante, Louredir Lobato Cantanhede, para participar da 603ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO e do Prêmio Destaques da Enfermagem 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0802, de 06/12/2022. Memorando nº 1981/2022/Gab. Presidência.Período: 15 a 17/12/2022Origem: Pinheiro - MA / Destino: São Luís - MA.(R\$ 330,00 x 4,5 = R\$ 1.485,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1404	2231	21/12/2022	PAD 099/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	2.100,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 1404, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1945/2022/GAB. Presidência.Período:08/11/2022: reunião na sede do Coren-Ma na sala da coordenação de fiscalização, da comissão de pads;10/11/2022: entregue parecer de admissibilidade nº 045/2022;21/11/2022: entrega de ofício COREN-MA nº 557/2022, para a direção geral da UPA do Paço do Lumiar;22/11/2022: acompanhamento e atendimento no COREN-MÓVEL na UPA do Paço do Lumiar;23/11/2022: acompanhamento e atendimento no COREN-MÓVEL na UPA do Paço do Lumiar;25/11/2022: acompanhamento e atendimento no COREN-MÓVEL na UPA do Paço do Lumiar;01/12/2022: entregue parecer de admissibilidade nº048/2022.R\$ 300,00 x 07 aux. = R\$ 2.100,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2019 - DOU 23/09/2022.										
1413	2232	21/12/2022	PAD 194/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Larissa Neuza da Silva Nina	1.680,00	1.680,00 L	1.680,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação do empenho 1413, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Memorando nº 1988/2022/GAB. Presidência.PERÍODO : 29/11/22 A 12/12/22Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual dias: 29/11/2022 e 01, 02, 05, 06, 07 e 12 dezembro de 2022 (fls. 786v a 791v). Atas de Reunião: fls. 792 a 798Portarias: fls. 799 a 819vR\$ 240,00 x 07 aux. = R\$ 1.680,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022 (VOLUME IV)										
1410	2233	21/12/2022	PAD 129/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamiris Raquel Vieira Martins	1.440,00	1.440,00 L	1.440,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Tamiris Raquel Vieira Martins, liquidação do empenho 1410, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1989/2022/GAB. Presidência.29/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.01/12/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.02/12/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.06/12/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.07/12/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.12/12/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.R\$ 240,00 x 06 aux. = R\$ 1.440,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022 (VOLUME IV)										
1416	2234	21/12/2022	PEF 627/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 1416, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Auxílio Representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorandos nº 2021/2022/GAB. Presidência.20/11/2022: parecer de admissibilidade nº 041/2022(PAD 122/2018);20/11/2022: parecer conclusivo nº 017/2022(PAD 171/2019) PE 013/2019.R\$ 300,00 x 02 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022									
1405	2235	21/12/2022	PAD 041/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	1.500,00	1.500,00 L	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 1405, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1904/2022/GAB. Presidência.Períodos: 25/10/2022: parecer conclusivo nº 016/2022, PAD Coren-MA Nº 177/2019, denúncia nº 53/2019, processo ético Coren nº 017/2019; 09/11/2022: reunião de planejamento da semana de enfermagem 2023, convocatória portaria nº 0708/2022 de 09/11/2022;21/11/2022: participação/apoio no Coren-Móvel na UPA de Paço do Lumiar;22/11/2022: ministração de palestra sobre saúde do homem no Hospital e Maternidade de São José de Ribamar;23/11/2022: desenvolver atividades político representativas ao acompanhar fiscal Jurandy em fiscalização no HUUFMA e posto de saúde IPASE conforme portaria nº 760/2022. R\$ 300,00= R\$ 300 x 5 aux. = R\$ 1.500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.									
1406	2236	21/12/2022	PAD 014/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 1406, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílio representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1978/2022/Gab Presidência. 21/11/2022: visita de fiscalização de retorno na UBS no município de Rosário e em Nambuaçu;22/11/2022: visita de fiscalização de retorno na SAMU e UBS Vila Cearense, em Bacabeira/MA;23/11/2022: desenvolver atividades político representativas em atendimento no Coren-móvel.R\$ 300,00 x 03 aux. = R\$ 900,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.									
1412	2237	21/12/2022	PAD 538/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAÍS ABREU FIALHO	1.680,00	1.680,00 L	1.680,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a THAÍS ABREU FIALHO, liquidação do empenho 1412, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à THAÍS ABREU FIALHO, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos. Memorando nº 1990/2022/GAB. Presidência.PERÍODO : 29/11/22 A 12/12/22Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual dias: 29/11/2022 e 01, 02, 05, 06, 07 e 12 dezembro de 2022.R\$ 240,00 x 07 aux. = R\$ 1.680,00,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022 (VOLUME IV)									
1421	2238	22/12/2022	PEF 017/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	712,50	712,50 L	712,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a João Marinho Maciel, liquidação do empenho 1421, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diárias ao Conselheiro, João Marinho Maciel, para realizar visita de gestão ao Hospital Geral de Grajaú (Grajaú/MA) e Hospital de Municipal de Formosa da Serra Negra (Serra Negra/MA) , conforme Portaria Coren-MA nº 0821, de 28/11/2022. Memorando nº 2028/2022/Gab. Presidência. Período: 23/12/2022(R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
1390	2239	22/12/2022	PAD 001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	242.123,80	216.542,84 L	216.475,17	67,67	67,67	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1390, Folha de pagamento competência dezembro/2022 conforme Memorando 213/2022. Ref. salários base.Hr Trabalhadas (+) R\$6.666,94 hrs faltas diurnas (-) R\$23.495,22 VLR LÍQ. (+) R\$375,14 Vlr liquidado R\$166.318,67 R\$3.162,25 (+) Cargo Comission. (+) R\$216.542,84 (-) Sindicato (-) R\$1.312,13 INSS (-) R\$25.416,82 IRRF (-)									
1390	2239	31/12/2022	PAD 001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	242.123,80	67,67 C	0,00	0,00	67,67	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Encerramento do Exercício									
1390	2240	22/12/2022	PAD 001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	242.123,80	14.034,91 L	14.034,91	0,00	67,67	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1390, Folha de pagamento competência dezembro/2022 conforme Memorando 213/2022. Ref. Anuênios pagos aos empregados efetivos deste Regional. Vlr Bruto R\$13.187,25 anuenio lic matern (+) R\$847,66 R\$14.034,91									
3	2241	22/12/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	220.000,00	16.250,00 L	16.250,00	0,00	2.209,67	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 3, Folha de Pagamento competência Dezembro/2022 ref. função gratificada. Memorando 213/2022/Recursos Humanos. Vlr Bruto R\$15.300,00 gratif função lic mat (+) R\$950,00 VLR LÍQ. R\$16.250,00									
1351	2242	22/12/2022	PEF 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	80.000,00	40.760,80 L	40.760,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1351, folha de pagamento competência dezembro /2022 ref. ao ticket alimentação. Memorando 213/2022/RH.Vlr Bruto R\$39.600,00 ticket extra (+) R\$19.800,00 Desconto prop tick(-) (-) R\$404,80 Desconto (-) R\$792,00 VLR LÍQ. R\$58.203,20 (R\$ 40.760,80 NE 1351) + (R\$ 17.442,40 NE 1390) = R\$58.203,20									
3	2243	22/12/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	220.000,00	15.013,89 L	14.304,22	709,67	2.209,67	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 3, folha de pagamento competência dezembro /2022 ref. ao ticket alimentação. Memorando 213/2022/RH.Vlr Bruto R\$39.600,00 ticket extra (+) R\$19.800,00 Desconto prop tick(-) (-) R\$404,80 Desconto (-) R\$792,00 VLR LÍQ. R\$58.203,20 (R\$ 40.760,80 - NE 1351) + (R\$ 15.013,89 - NE 0003) + (R\$ 2.428,51 - NE 1390) = 2.089,75(R\$ 338,76 - NE = R\$58.203,20									
3	2243	31/12/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	220.000,00	709,67 C	0,00	0,00	2.209,67	0,00
	Histórico		Encerramento do Exercício									
1390	2244	22/12/2022	PAD 001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	242.123,80	2.089,75 L	2.089,75	0,00	67,67	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 1390, folha de pagamento dezembro /2022 - ref. ticket alimentação. Memorando 213/2022/RH.Vlr Bruto R\$39.600,00 ticket extra (+) R\$19.800,00 Desconto prop tick(-) (-) R\$404,80 Desconto (-) (-) R\$792,00 VLR LÍQ. R\$58.203,20 R\$2.089,75 R\$338,76 R\$58.203,20 R\$40.760,80 R\$15.013,89									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo	
1441	2245	22/12/2022	PEF 001/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.862,14	1.696,80 L	1.696,80	0,00	165,34	0,00	
	Histórico	Liquidação do Empenho 1441, folha de pagamento dezembro /2022 - ref. insalubridade. Memorando 213/2022/RH.											
5	2246	22/12/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	150.000,00	8.003,58 L	8.003,58	0,00	120,94	0,00	
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, folha de pagamento de dezembro /2022 Memorando 213/2022/RH. Vlr Bruto (R\$ 8.003,58 + R\$ 3.851,26)						R\$11.879,04 Faltas (-)	R\$24,20 VLR LÍQ.			R\$11.854,84	
6	2247	22/12/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	25.000,00	1.504,90 L	1.504,90	0,00	1.944,60	0,00	
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, folha de pagamento de dezembro /2022 Memorando 213/2022/RH.ref. AUXÍLIO TRANSPORTE (estagiários).Vlr Bruto proporcional (+) R\$93,60 VLR LÍQ. R\$2.082,60 (R\$ 577,70 + R\$ 1.504,90)									R\$1.989,00 aux.		
509	2248	22/12/2022	PAD 130/2022	22/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ON_LINE NET EIRELI	2.880,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00	
	Histórico	Liquidação do Empenho 509, Liquidação do Empenho 509, Nota Fiscal nº 56 da ON_LINE NET EIRELI, ref. serviços de internet de Pinheiro (subseção) em dezembro /2022.Memorando 626/2022/Gestão de Contratos.											
1369	2249	22/12/2022	PAD 663/2022	22/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	9.659,94	9.658,62 L	9.658,62	0,00	1,32	0,00	
	Histórico	Liquidação do Empenho 1369, Fatura nº 81303481 ref. ao seguro dos veículos deste Regional. Conf. Memorando 627/2022/Gestão de Contratos.											
11	2250	22/12/2022	PEF Nº 005/2022	22/12/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	580.000,00	4.767,72 L	4.767,72	0,00	0,00	0,00	
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, ref. folha de pagamento 12/2022. R\$ 338,76 ref. ticket alimentaçãoR\$ 3.851,26 ref. estagiáriosR\$ 577,70 ref. aux. transporte											
159	2251	22/12/2022	PAD Nº 821/2021	22/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	J. F. Rocha Santos - EPP	5.760,00	402,00 L	402,00	0,00	0,00	0,00	

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 159, Nota Fiscal nº 5895 da J. F. Rocha Santos - EPP, pelo abastecimento de água mineral ao Coren MA Sede em nov/2022. Memorando 625/2022/Gestão de Contratos. 67 galões x 6,00 cada = R\$ 402,00									
1424	2252	22/12/2022	PEF 041/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 1424, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 2027/2022/GAB. Presidência. Períodos: 01/12/2022: parecer conclusivo nº021/2022;05/12/2022: parecer de admissibilidade nº046/2022;07/12/2022: acompanhamento de fiscalização nas unidades de CENTRO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SHOPPING DA CRIANÇA E CENTRO DE DIAGNÓSTICO MÉDICO DO MA.R\$ 300,00= R\$ 300 x 3 aux. = R\$ 900,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.									
1401	2253	22/12/2022	PAD 374/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	1.680,00	1.680,00 L	1.680,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, liquidação do empenho 1401, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílio Representação à Colaboradora ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, pelas atividades político- representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Portaria nº 0204, de 08/04/2022. Memorando nº 1944/2022/ Gab. Presidência. Período:07/11/2022 – elaboração de ofício solicitando portaria para visita técnica na clínica Bella Care;10/11/2022 – curso de introdução ao empreendedorismo na enfermagem;16/11/2022 – elaboração da apresentação de pich deck, que será realizado dia 19/11;18/11/2022 – live COFEN, realização do Pich Deck COFEN;22/11/2022 – programação de atividades para 2023;29/11/2022 – definido elaboração de cartilha do empreendedor;01/12/2022 – visita a clínica Bella Care.R\$ 300,00*80%= R\$240,00 x 07 aux. = R\$ 1.680,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
1411	2254	22/12/2022	PAD 233/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jucian Silva do Nascimento	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Jucian Silva do Nascimento, liquidação do empenho 1411, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação pela Colaboradora e Membro da CRIE - Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo, Jucian Silva do Nascimento, Coren-MA nº 071.080-ENF, pelas atividades inerentes à CRIE, conforme Relatório de Atividade e demais documentos.Período: 16/11/2022 a 01/12/202216/11/22: elaboração da apresentação PICH Deck para o dia 19/11/22 e reagendamento de visita técnica18/11/22: reunião Pich Deck com comissões regionais e nacional por vídeo-conferência Sede.22/11/22: elaboração da programação das atividades de 202329/11/22: planejamento das atividades da CRIE para 202301/12/22: visita técnica a Bella Care com dois representantes da CRIE MA e outros representantes do Coren-MA. R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 05 aux.= R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022-DOU 23/09/2022 (Vol. II)									
1403	2255	22/12/2022	PAD 202/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	1.260,00	1.260,00 L	1.260,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, liquidação do empenho 1403, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação ao Colaborador e Membro da CRIE - Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo, Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, pelas atividades inerentes à CRIE, conforme Relatório de Atividades. Memorando nº 1943/2022/ Gab. Presidência.Período:07/11/2022 – elaboração de ofício solicitando portaria para visita técnica na clínica Bella Care;10/11/2022 – curso de introdução ao empreendedorismo na enfermagem;16/11/2022 – elaboração da apresentação de pich deck, que será realizado dia 19/11;18/11/2022 – live COFEN, realização do pich deck COFEN;22/11/2022 – programação de atividades para 2023;29/11/2022 – definido elaboração de cartilha do empreendedor.(R\$ 300,00*70%=R\$ 210,00 x 06 aux. = R\$ 1.260,00), conf. Inc. V, § 1º, Art. 4º da Decisão Coren-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
1402	2256	22/12/2022	PAD 158/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	1.440,00	1.440,00 L	1.440,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Saara Myriam Lima de Sena Rosa, liquidação do empenho 1402, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Saara Myriam Lima de Sena Rosa, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1960/2022/GAB. Presidência.Períodos:07/11/2022: elaboração de ofício solicitado portaria para visita técnica na clínica Bella Care;10/11/2022: curso de introdução ao empreendedorismo;16/11/2022: elaboração da apresentação do pich deck, que será realizado dia 19/11;18/11/2022: II Encontro de Inovação e Empreendedorismo em Saúde, promovido pela CNIE COFEN;21/11/2022: participação da III Jornada Multidisciplinar de Iniciação Científica da FACAM;22/11/2022: programação de atividades para 2023.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 06 aux. = R\$ 1.440,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.									
14	2257	02/05/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	70.000,00	33,00 L	33,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 14, Transferência , tarifas DOC/ TED eletrônico de maio de 2022.									
14	2258	25/05/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	70.000,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 14, Pagamento On Line, tarifa doc /ted eletrônico em maio 2022.									
14	2259	31/05/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	70.000,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 14, Transferência, tarifa doc /ted eletrônico em maio 2022.									
1300	2260	18/11/2022	PEF 027/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.137,50	2.137,50 L	2.137,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 1300, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias a conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, para acompanhar visita de gestão com a fiscalização para os municípios de Monção, Igarapé do Meio, Santa Luzia, São João do Caru, Arari, Pio XII, Conceição do Lago Açu e Olho d Água das Cunhas. Dias 21 a 25/11/2022. Portaria Coren-MA nº 0737, de 09/11/2022. Memorando nº 1850/2022/Gab. Presidência. (R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
595	2261	30/05/2022	PEF Nº 017/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	2.375,00	337,50 L	337,50	0,00	237,50	0,00
	Histórico		Liquidado a João Marinho Maciel, liquidação do empenho 595, Transferência , Transf. bancária ref. a Valor referente à concessão de (5) diárias ao Conselheiro desde Regional, João Marinho Maciel, para participar da 597ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária e da Reunião no Setor de Processos Éticos, nos dias 30/05 a 02 de junho de 2022, conforme Portaria nº 308 de 16/05/2022 (fl. 72). Memorando nº 758/2022/GAB. Presidência (fl. 70). Período: 30/05 a 02/06/2022Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. (obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior 30/02 - às 03:40h com chegada prevista para o mesmo dia às 04:40h - e a chegada em Imperatriz, será dia 03/06/2022 às 02:45h)(R\$ 475,00 x 5 = R\$ 2.375,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.									
1443	2263	23/12/2022	PEF 089/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, liquidação do empenho 1443, Transferência , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação pela Colaboradora e da Comissão de Instrução, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias. Período: 29/03/22 A 08/04/22 - 06 auxílios (FL. 278).R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
1425	2264	23/12/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.040,00	1.040,00 L	1.040,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação do empenho 1425, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 603ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 15 e 16 de dezembro de 2022.R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
1426	2265	23/12/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação do empenho 1426, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons aa Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pela participação na 603ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 15 e 16 de dezembro de 2022.R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
1427	2266	23/12/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação do empenho 1427, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 603ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 15 e 16 de dezembro de 2022.R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
1428	2267	23/12/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação do empenho 1428, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 603ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 15 e 16 de dezembro de 2022.R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
1429	2268	23/12/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação do empenho 1429, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 603ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 15 e 16 de dezembro de 2022.R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
1430	2269	23/12/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação do empenho 1430, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 603ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 15 e 16 de dezembro de 2022.R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1431	2270	23/12/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação do empenho 1431, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 603ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 15 e 16 de dezembro de 2022.R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1432	2271	23/12/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação do empenho 1432, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 603ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 15 e 16 de dezembro de 2022.R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1433	2272	23/12/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação do empenho 1433, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 603ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 15 e 16 de dezembro de 2022.R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1434	2273	23/12/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação do empenho 1434, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 603ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 15 e 16 de dezembro de 2022.R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1435	2274	23/12/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	João Marinho Maciel	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a João Marinho Maciel, liquidação do empenho 1435, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro João Marinho Maciel, pela participação na 603ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 15 e 16 de dezembro de 2022.R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1436	2275	23/12/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Lusimary Martins Silva, liquidação do empenho 1436, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Lusimary Martins Silva, pela participação na 603ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 15 e 16 de dezembro de 2022.R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1437	2276	23/12/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Manoel Daniel Neto, liquidação do empenho 1437, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pela participação na 603ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 15 e 16 de dezembro de 2022.R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
1438	2277	23/12/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação do empenho 1438, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 603ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 15 e 16 de dezembro de 2022.R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
1439	2278	23/12/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 1439, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pela participação na 603ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 15 e 16 de dezembro de 2022.R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
1440	2279	23/12/2022	PEF 082/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação do empenho 1440, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 603ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 15 e 16 de dezembro de 2022.R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
1442	2280	23/12/2022	PEF 014/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação do empenho 1442, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 2044/2022/Gab Presidência. 02/12/2022: realização de parecer conclusivo nº 019/2022.R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 300,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.									
14	2281	10/06/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	70.000,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Pagamento tarifa banc. ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 14, Pagamento On Line , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor referente aos serviços bancários cobrados pelo Banco do Brasil ao Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2022.									
1446	2282	28/12/2022	PEF 043/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	71,93	71,93 L	71,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação do empenho 1446, Valor dos juros e multas ref. ao INSS das NF abaixo da Master:NF 398 copeiragem R\$ 250,29 + juros R\$ 10,75 = 261,04NF 425 limpeza ITZ R\$ 249,97 + 10,73 de juros = R\$ 260,70NF 422 limpeza sede R\$ 736,30 + 50,45 de juros = R\$ 813,75									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1447	2283	28/12/2022	PEF 086/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	R. R. Sistemas Ltda	23,64	23,64 L	23,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a R. R. Sistemas Ltda, liquidação do empenho 1447, Débito em conta. Valor dos juros/multas da liq 945 NE 25 NF 72076 de maio/2022 da RR Sistemas.										
1444	2284	28/12/2022	PEF 010/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Léa Solange Amorim Soares	3.130,00	3.130,00 L	3.130,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Léa Solange Amorim Soares, liquidação do empenho 1444, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (14) diárias à Auxiliar Administrativo Léa Solange Amorim Soares, para substituir a empregada pública Keilane Gomes Oliveira de Brito no seu período de férias, na subseção do Coren-MA no Município de Balsas-MA, nos dias 02 a 13/01/2023, conforme Portaria nº 0825 de 22 de dezembro de 2022. (Saída de Pinheiro/MA para Balsas-Ma será no dia 01/01/2023, devido à distância entre os Municípios) (395,00 x 14 = R\$ 5.530,00 sendo empenhado em 2022 R\$ 3.130,00 devido aos saldos orçamentários e R\$ 2.400,00 no exercício 2023)										
14	2285	28/06/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	70.000,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 14, Transferência , Transf. bancária Valor referente aos serviços bancários cobrados pelo Banco do Brasil em junho 2022.										
14	2286	28/07/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	70.000,00	44,00 L	44,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 14, Transf. bancária. Valor referente aos serviços bancários cobrados pelo Banco do Brasil ao Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2022.										
14	2287	29/07/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	70.000,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 14, Pagamento On Line , Transf. bancária Valor referente aos serviços bancários cobrados pelo Banco do Brasil em 29/07/2022.										
14	2288	27/07/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	70.000,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 14, Pagamento On Line , Transf. bancária. Valor referente aos serviços bancários em 27/07/2022.										
14	2289	25/07/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	70.000,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 14, Pagamento On Line , Transf. bancária ref. a Valor referente aos serviços bancários cobrados pelo Banco do Brasil ao Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2022.										
14	2290	15/07/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	70.000,00	22,00 L	22,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 14, Transferência , Transf. bancária ref. a Valor referente aos serviços bancários cobrados pelo Banco do Brasil em 14 e 15/07/2022.										
14	2291	12/07/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	70.000,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 14, Valor referente aos serviços bancários cobrados pelo Banco do Brasil ao Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, em 12/07/22.										
14	2292	08/07/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	70.000,00	33,00 L	33,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 14, Transferência , Valor referente aos serviços bancários cobrados pelo Banco do Brasil ao Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, por doc/ted eletrônico em 08/07/2022.										
14	2293	05/07/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	70.000,00	55,00 L	55,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 14, Pagamento On Line , Valor referente aos serviços bancários cobrados pelo Banco do Brasil ao Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão em 05/07/22 devido a Doc/Ted.										
939	2294	23/12/2022	PAD 398/2022	23/12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	223.146,96	18.595,58 L	18.595,58	0,00	170.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 939, referente Nota Fiscal nº 2006 do favorecido RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, referente aos serviços de vigilância armada. Memorando 630/2022/Gestão de Contratos.6190: R\$ 1757,29INSS: R\$ 2045,51ISS: R\$ 929,78Total das retenções: R\$ 4.732,58vlr. liquido: R\$ 13.863,00										
13	2295	26/12/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.620.000,00	6.467,58 L	6.467,58	0,00	1.075.457,32	0,00
	Histórico	Liquidado ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 13, Transferência, referente à regularização dos repasses da Cota Parte para o Conselho Federal de Enfermagem deste COREN-MA, em out/2021. Lançamento 6985.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
864	2296	26/12/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	768.223,00	156.677,15 L	156.677,15	0,00	182,59	0,00
	Histórico	Regularização do valor orçamentário da rubrica do Cota parte em 2021, devido à falta de saldo no empenho de cota parte e na rubrica. Out/2021: R\$ 258,30Nov/2021: R\$ 33.743,69Dez/2021: R\$ 129.142,74R\$ 6.467,58 - NE 13 e R\$ 156.677,15 - NE 864										
14	2297	02/08/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	70.000,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 14, tarifa doc/ted eletrônico nesta data.										
14	2298	04/08/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	70.000,00	22,00 L	22,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 14, tarifa doc/ted eletrônico nesta data.										
14	2299	08/08/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	70.000,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 14, tarifa doc/ted eletrônico nesta data.										
14	2300	19/08/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	70.000,00	33,06 L	33,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 14, tarifa doc/ted eletrônico nesta data.										
1448	2301	28/12/2022	PAD 395/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	5,32	5,32 L	5,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, liquidação do empenho 1448, Transf. bancária Valor dos juros referente ao pagamento da ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, liquidação 1014 do empenho 124, Nota Fiscal nº 16089, pela prestação de serviços de internet à subseção de Imperatriz-MA em maio de 2022. Memorando 273/2022/Gestão de Contratos.										
11	2302	04/07/2022	PEF Nº 005/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	580.000,00	2.270,36 L	2.270,36	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 11, GPS ref. ao INSS sobre a folha complementar de maio /2022.										
1449	2303	28/12/2022	PEF 006/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal Ag 1577	1.165,40	1.165,40 L	1.165,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Caixa Econômica Federal REF. aos juros e multas do FGTS competência setembro/2022.R\$ 1.164,19 juros ref. FGTS set/2022R\$1,21 juros (menor aprendiz)										
33	2304	11/10/2022	PAD Nº 250/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	63.406,91	8,53 L	8,53	0,00	13.500,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, juros do DARF 6190 da Fatura nº 66374 dos Correios, ref. ao mês de agosto/2022.										
14	2305	01/09/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	70.000,00	22,00 L	22,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 14, Débito em conta , ref. tarifas de doc/ted nesta conta em 01/09/2022.										
14	2306	06/09/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	70.000,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 14, Transferência , referente aos serviços bancários tarifas DOC/TED cobrados pelo Banco do Brasil em 06/09/2022.										
14	2307	13/09/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	70.000,00	22,00 L	22,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 14, Débito em conta , tarifas bancárias ref. DOC/TED em 13/09/2022.										
14	2308	29/09/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	70.000,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 14, Débito em conta , tarifas bancárias ref. DOC/TED em 29/09/2022.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
14	2309	30/09/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	70.000,00	243,24 L	243,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 14, Débito em conta , EXTRATO BANCÁRIO . Valor ref tarifa de liberação /ant. FLOAT Folha salarial cobrada pelo Banco do Brasil.										
14	2310	10/10/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	70.000,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 14, Transferência, valor referente às tarifas bancárias ref. DOC/TED Eletrônico.										
14	2311	13/10/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	70.000,00	22,00 L	22,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 14, Transferência, valor referente às tarifas bancárias ref. DOC/TED Eletrônico.										
14	2312	14/10/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	70.000,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 14, Transferência, valor referente às tarifas bancárias ref. DOC/TED Eletrônico.										
14	2313	21/10/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	70.000,00	33,00 L	33,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 14, Transferência, valor referente às tarifas bancárias ref. DOC/TED Eletrônico.										
14	2314	26/10/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	70.000,00	22,00 L	22,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 14, Transferência, valor referente às tarifas bancárias ref. DOC/TED Eletrônico.										
14	2315	28/10/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	70.000,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico					Liquidado ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 14, Transferência, valor referente às tarifas bancárias ref. DOC/TED Eletrônico.						
14	2316	31/10/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	70.000,00	11,20 L	11,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 14, tarifas bancárias ref. DOC/TED em out/2022.						
14	2317	31/01/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	70.000,00	15.226,00 L	15.226,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 14, Transferência , serviços bancários doc/ted de janeiro/2022.						
14	2318	28/02/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	70.000,00	12.750,20 L	12.750,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 14, Pagamento On Line , ref. tarifas de liquidação cobrança de fevereiro/2022.						
14	2319	31/03/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	70.000,00	11.169,00 L	11.169,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 14, Transferência ,ref. tarifas de liquidação cobrança de março/2022.						
14	2320	30/04/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	70.000,00	7.450,20 L	7.450,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 14, Transferência, tarifas de liquidação CBR nesta data na conta 8638-X.						
14	2321	30/05/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	70.000,00	7.410,60 L	7.410,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico					Liquidado ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 14, tarifas de liquidação ref. às cobranças nesta data na conta 8638-X.						

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
14	2322	30/06/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	70.000,00	7.454,80 L	7.454,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidado ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 14, Transferência , tarifas de liquidação CBR nesta data na conta 8638-X.							
14	2323	31/07/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	70.000,00	6.480,00 L	6.480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidado ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 14, Transferência , tarifas de liquidação CBR nesta data na conta 8638-X.							
14	2324	30/08/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	70.000,00	1.060,55 L	1.060,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidado ao BANCO DO BRASIL S.A, tarifas de liquidação CBR cobrança. Mês agosto: R\$ 7.504,20NE 14: R\$ 1.060,55NE 15: R\$ 6.443,65							
15	2325	30/08/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal Ag 1577	20.000,00	6.443,65 L	6.443,65	0,00	13.556,35	0,00
	Histórico				Liquidado ao BANCO DO BRASIL S.A, tarifas de liquidação CBR cobrança. Mês agosto: R\$ 7.504,20NE 14: R\$ 1.060,55NE 15: R\$ 6.443,65							
864	2326	30/06/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	768.223,00	0,86 L	0,86	0,00	182,59	0,00
	Histórico				Repasse de cota parte sobre recebimento de taxa de análise de requerimento e certif. de insc. quadro de espec.							
864	2327	30/06/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	768.223,00	160,00 L	160,00	0,00	182,59	0,00
	Histórico				Repasse cota parte - Taxa de Inscrição Pessoa Jurídica.							
864	2328	30/06/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	768.223,00	71,41 L	71,41	0,00	182,59	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Repasse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.									
864	2329	30/06/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	768.223,00	0,48 L	0,48	0,00	182,59	0,00
	Histórico		Repasse de cota parte - multa de eleições.									
864	2331	29/07/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	768.223,00	66.156,55 L	66.156,55	0,00	182,59	0,00
	Histórico		Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.									
864	2332	29/07/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	768.223,00	51.339,82 L	51.339,82	0,00	182,59	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - anuidades exerc. anteriores - PF.									
864	2333	29/07/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	768.223,00	3.875,70 L	3.875,70	0,00	182,59	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - dívida ativa pessoa física - principal.									
864	2334	29/07/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	768.223,00	16.290,82 L	16.290,82	0,00	182,59	0,00
	Histórico		Repasse de cota parte - taxa de inscrição PF.									
864	2335	29/07/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	768.223,00	9.326,80 L	9.326,80	0,00	182,59	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - expedição de carteira de identidade - PF.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
864	2336	29/07/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	768.223,00	750,00 L	750,00	0,00	182,59	0,00
	Histórico		Repasso cota parte - transferência de inscrição.									
864	2337	29/07/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	768.223,00	60,00 L	60,00	0,00	182,59	0,00
	Histórico		Repasso cota parte - taxa de reinscrição / revalidação.									
864	2338	29/07/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	768.223,00	374,83 L	374,83	0,00	182,59	0,00
	Histórico		Repasso cota parte - anotação/certidão de responsabilidade técnica - PJ.									
864	2339	29/07/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	768.223,00	1,34 L	1,34	0,00	182,59	0,00
	Histórico		Repasso cota parte - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento.									
864	2340	29/07/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	768.223,00	0,05 L	0,05	0,00	182,59	0,00
	Histórico		Repasso de cota parte - outros serviços administrativos - PF.									
864	2341	29/07/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	768.223,00	30,10 L	30,10	0,00	182,59	0,00
	Histórico		Remessa cota parte - expedição de 2ª via carteira de identidade - PF.									
864	2342	29/07/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	768.223,00	2.199,94 L	2.199,94	0,00	182,59	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Repasso cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.									
864	2343	29/07/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	768.223,00	15.924,16 L	15.924,16	0,00	182,59	0,00
	Histórico		Repasso cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.									
864	2344	29/07/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	768.223,00	77,56 L	77,56	0,00	182,59	0,00
	Histórico		Repasso de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.									
864	2345	29/07/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	768.223,00	2.213,37 L	2.213,37	0,00	182,59	0,00
	Histórico		Repasso de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.									
864	2346	29/07/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	768.223,00	4,41 L	4,41	0,00	182,59	0,00
	Histórico		Repasso cota parte - Outras receitas correntes.									
864	2347	29/07/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	768.223,00	0,32 L	0,32	0,00	182,59	0,00
	Histórico		Repasso de cota parte - multa de eleições.									
864	2348	30/08/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	768.223,00	80.047,29 L	80.047,29	0,00	182,59	0,00
	Histórico		Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
864	2349	30/08/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	768.223,00	74.907,67 L	74.907,67	0,00	182,59	0,00
	Histórico		Repasso cota parte - anuidades exerc. anteriores - PF.									
864	2350	30/08/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	768.223,00	4.721,54 L	4.721,54	0,00	182,59	0,00
	Histórico		Repasso cota parte - dívida ativa pessoa física - principal.									
864	2351	30/08/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	768.223,00	154,49 L	154,49	0,00	182,59	0,00
	Histórico		Repasso cota parte - anuidades de exercícios anteriores - PF.									
864	2352	30/08/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	768.223,00	147,74 L	147,74	0,00	182,59	0,00
	Histórico		Repasso cota parte - anuidades de exercícios anteriores - PJ									
864	2353	30/08/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	768.223,00	25.698,86 L	25.698,86	0,00	182,59	0,00
	Histórico		Repasso de cota parte - taxa de inscrição PF.									
864	2354	30/08/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	768.223,00	13.917,62 L	13.917,62	0,00	182,59	0,00
	Histórico		Repasso cota parte - expedição de carteira de identidade - PF.									
864	2355	30/08/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	768.223,00	160,00 L	160,00	0,00	182,59	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Repasse cota parte - Taxa de Inscrição Pessoa Jurídica.									
864	2356	30/08/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	768.223,00	875,00 L	875,00	0,00	182,59	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - transferência de inscrição.									
864	2357	30/08/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	768.223,00	535,48 L	535,48	0,00	182,59	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - anotação/certidão de responsabilidade técnica - PJ.									
864	2358	30/08/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	768.223,00	0,76 L	0,76	0,00	182,59	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento.									
864	2359	30/08/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	768.223,00	0,95 L	0,95	0,00	182,59	0,00
	Histórico		Remessa cota parte - expedição de 2ª via carteira de identidade - PF.									
864	2360	30/08/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	768.223,00	0,05 L	0,05	0,00	182,59	0,00
	Histórico		Repasse de cota parte - outros serviços administrativos - PF.									
864	2361	30/08/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	768.223,00	2.898,09 L	2.898,09	0,00	182,59	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
864	2362	30/08/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	768.223,00	23.715,44 L	23.715,44	0,00	182,59	0,00
	Histórico		Repasso cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.									
864	2363	30/08/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	768.223,00	4,77 L	4,77	0,00	182,59	0,00
	Histórico		Repasso de cota parte s/ multas e juros anuidades de PJ.									
864	2364	30/08/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	768.223,00	20,11 L	20,11	0,00	182,59	0,00
	Histórico		Repasso de cota parte s/ multas e juros anuidades de PJ.									
864	2365	30/08/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	768.223,00	94,41 L	94,41	0,00	182,59	0,00
	Histórico		Repasso de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.									
864	2366	30/08/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	768.223,00	2.648,87 L	2.648,87	0,00	182,59	0,00
	Histórico		Repasso de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.									
864	2367	30/08/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	768.223,00	4.573,88 L	4.573,88	0,00	182,59	0,00
	Histórico		Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.									
864	2368	30/08/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	768.223,00	1,50 L	1,50	0,00	182,59	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Repasse de cota parte - multa de eleições.									
864	2369	30/09/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	768.223,00	50.318,15 L	50.318,15	0,00	182,59	0,00
	Histórico		Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.									
864	2370	30/09/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	768.223,00	45.418,30 L	45.418,30	0,00	182,59	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - anuidades exerc. anteriores - PF.									
864	2371	30/09/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	768.223,00	3.595,81 L	3.595,81	0,00	182,59	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - dívida ativa pessoa física - principal.									
864	2372	30/09/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	768.223,00	18.105,51 L	18.105,51	0,00	182,59	0,00
	Histórico		Repasse de cota parte - taxa de inscrição PF.									
864	2373	30/09/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	768.223,00	10.029,74 L	10.029,74	0,00	182,59	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - expedição de carteira de identidade - PF.									
864	2374	30/09/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	768.223,00	600,00 L	600,00	0,00	182,59	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - transferência de inscrição.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
864	2375	30/09/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	768.223,00	45,68 L	45,68	0,00	182,59	0,00
	Histórico	Repasso cota parte - taxa de reinscrição / revalidação.										
864	2376	30/09/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	768.223,00	963,86 L	963,86	0,00	182,59	0,00
	Histórico	Repasso cota parte - anotação/certidão de responsabilidade técnica - PJ.										
864	2377	30/09/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	768.223,00	1,73 L	1,73	0,00	182,59	0,00
	Histórico	Repasso cota parte - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento.										
864	2378	30/09/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	768.223,00	15,52 L	15,52	0,00	182,59	0,00
	Histórico	Remessa cota parte - expedição de 2ª via carteira de identidade - PF.										
864	2379	30/09/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	768.223,00	1.789,84 L	1.789,84	0,00	182,59	0,00
	Histórico	Repasso cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.										
864	2380	30/09/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	768.223,00	15.372,52 L	15.372,52	0,00	182,59	0,00
	Histórico	Repasso cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.										
864	2381	30/09/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	768.223,00	71,87 L	71,87	0,00	182,59	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Repasse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.									
864	2382	30/09/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	768.223,00	2.051,79 L	2.051,79	0,00	182,59	0,00
	Histórico		Repasse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.									
864	2383	30/09/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	768.223,00	1,00 L	1,00	0,00	182,59	0,00
	Histórico		Repasse de cota parte - multa de eleições.									
864	2384	31/10/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	768.223,00	39.920,47 L	39.920,47	0,00	182,59	0,00
	Histórico		Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.									
864	2385	31/10/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	768.223,00	52,73 L	52,73	0,00	182,59	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - anuidades de exercícios anteriores - PF.									
864	2386	31/10/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	768.223,00	80,00 L	80,00	0,00	182,59	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - Taxa de Inscrição Pessoa Jurídica.									
864	2387	31/10/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	768.223,00	492,13 L	492,13	0,00	182,59	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - transferência de inscrição.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
864	2388	31/10/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	768.223,00	65,65 L	65,65	0,00	182,59	0,00
	Histórico	Repasso cota parte - taxa de reinscrição / revalidação.										
864	2389	31/10/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	768.223,00	642,57 L	642,57	0,00	182,59	0,00
	Histórico	Repasso cota parte - anotação/certidão de responsabilidade técnica - PJ.										
864	2390	31/10/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	768.223,00	0,50 L	0,50	0,00	182,59	0,00
	Histórico	Repasso cota parte - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento.										
864	2391	31/10/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	768.223,00	0,94 L	0,94	0,00	182,59	0,00
	Histórico	Remessa cota parte - expedição de 2ª via carteira de identidade - PF.										
864	2392	31/10/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	768.223,00	1,00 L	1,00	0,00	182,59	0,00
	Histórico	Repasso de cota parte - multa de eleições.										
864	2393	31/10/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	768.223,00	51,07 L	51,07	0,00	182,59	0,00
	Histórico	Repasso de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.										
864	2394	30/12/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	768.223,00	160,00 L	160,00	0,00	182,59	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Repasse de cota parte - taxa de inscrição PF.									
864	2395	30/12/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	768.223,00	5,58 L	5,58	0,00	182,59	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - taxa de reinscrição / revalidação.									
864	2396	30/12/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	768.223,00	696,12 L	696,12	0,00	182,59	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - anotação/certidão de responsabilidade técnica - PJ.									
13	2397	30/12/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.620.000,00	0,92 L	0,92	0,00	1.075.457,3 2	0,00
	Histórico		Remessa cota parte - expedição de 2ª via carteira de identidade - PF.									
13	2398	30/12/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.620.000,00	0,32 L	0,32	0,00	1.075.457,3 2	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento.									
13	2399	30/12/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.620.000,00	53,00 L	53,00	0,00	1.075.457,3 2	0,00
	Histórico		Repasse cota parte - anuidades de exercícios anteriores - PF.									
864	2400	30/12/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	768.223,00	42,21 L	42,21	0,00	182,59	0,00
	Histórico		Repasse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.									

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
864	2401	30/12/2022	PEF Nº 001/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	768.223,00	0,98 L	0,98	0,00	182,59	0,00
		Histórico	Repasso de cota parte - multa de eleições.									
13	2402	31/03/2022	PEF Nº XXX/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.620.000,00	204,64 L	204,64	0,00	1.075.457,32	0,00
		Histórico	Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.									
11	2403	20/12/2022	PEF Nº 005/2022		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	580.000,00	17.727,61 L	17.727,61	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 11, DCTFweb competência 13º salário /2022. Cont. Individuais: R\$ 47.375,65 (+) RAT R\$ 2.368,78 Segurados: R\$ R\$ 24.678,99 (-) S. Maternidade R\$ 5.638,96 R\$ 19.040,03									

Total de liquidações: 2319	Total empenhado: 13.003.018,20
Total de cancelamentos: 26	Total pago: 11.076.497,33
Valor liquidações: 11.097.472,68	Total cancelado: 20.975,35
Valor cancelamentos: 20.975,35	Total anulado: 124.678.563,17
Total líquido: 11.076.497,33	Total saldo: 0,00

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2022

JOSE CARLOS COSTA ARAUJO JUNIOR:82971030300
0

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

Kelly Inaiane N. dos Santos Pestano
COREN-MA. 241264-TF
Tesoureira

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

Elaine Viegas de S. Franca
Contabilidade
CRC-MA 011666/O-4

Elaine Viegas

Elaine Viegas de Souza França
Contadora
CRC-MA Nº 011.666/O-4

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	03/01/2022	PEF Nº 001/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.411.000,00	2.395.469,38	2.395.469,38	15.530,62	0,00
Histórico:		Valor referente ao salário base dos empregados públicos deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2022.								
2	03/01/2022	PEF Nº 001/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	139.000,00	125.429,00	125.429,00	13.571,00	0,00
Histórico:		Valor referente aos anuênios pagos aos empregados públicos deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2022.								
3	03/01/2022	PEF Nº 001/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	220.000,00	217.790,33	217.790,33	2.209,67	0,00
Histórico:		Valor referente às gratificações por exercício de cargos e funções aos empregados públicos deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2022.								
4	03/01/2022	PEF Nº 001/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	350.000,00	349.208,00	349.208,00	792,00	0,00

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

Histórico: Valor referente aos auxílios alimentação de empregados públicos deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2022.

5	03/01/2022	PEF Nº 001/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	150.000,00	149.879,06	149.879,06	120,94	0,00
---	------------	-----------------	------------	--	---	------------	------------	------------	--------	------

Histórico: Valor referente às bolsas estágios deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2022.

6	03/01/2022	PEF Nº 001/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	25.000,00	23.055,40	23.055,40	1.944,60	0,00
---	------------	-----------------	------------	---	---	-----------	-----------	-----------	----------	------

Histórico: Valor referente aos auxílios transporte deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2022.

7	03/01/2022	PEF Nº 003/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	147.000,00	146.575,79	146.575,79	424,21	0,00
---	------------	-----------------	------------	-------------------------------------	---	------------	------------	------------	--------	------

Histórico: Valor referente às remunerações de férias deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2022.

8	03/01/2022	PEF Nº 003/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	50.000,00	49.783,16	49.783,16	216,84	0,00
---	------------	-----------------	------------	--	---	-----------	-----------	-----------	--------	------

Histórico: Valor referente aos abonos constitucionais (1/3 de férias) deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2022.

9	03/01/2022	PEF Nº 003/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	60.000,00	59.417,76	59.417,76	582,24	0,00
---	------------	-----------------	------------	--	---	-----------	-----------	-----------	--------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente aos abonos pecuniários deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2022.								
10	03/01/2022	PEF Nº 391/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	105.000,00	101.806,93	101.806,93	3.193,07	0,00
Histórico:		Valor referente ao Décimo Terceiro Salário (13º) deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2022.								
11	03/01/2022	PEF Nº 005/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	580.000,00	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente às contribuições previdenciárias ao INSS deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2022.								
12	03/01/2022	PEF Nº 007/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Ministério da Fazenda	29.170,00	27.522,35	27.522,35	1.647,65	0,00
Histórico:		Valor referente às contribuições para o PIS sobre as folhas de pagamentos deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2022.								
13	03/01/2022	PEF Nº XXX/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.620.000,00	1.544.542,68	1.544.542,68	1.075.457,32	0,00
Histórico:		Valor referente aos repasses da Cota Parte para o Conselho Federal de Enfermagem deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
14	03/01/2022	PEF Nº XXX/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00

Histórico: Valor referente aos serviços bancários cobrados pelo Banco do Brasil ao Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2022.

15	03/01/2022	PEF Nº XXX/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal Ag 1577	20.000,00	6.443,65	6.443,65	13.556,35	0,00
----	------------	--------------------	------------	--	---------------------------------	-----------	----------	----------	-----------	------

Histórico: Valor referente aos serviços bancários cobrados pela Caixa Econômica Federal - Ag. Conceição dos Mulatos 1577 ao Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2022.

16	03/01/2022	PEF Nº 006/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	250.560,00	220.252,30	220.252,30	30.307,70	0,00
----	------------	--------------------	------------	--------------------------------------	-------------------------	------------	------------	------------	-----------	------

Histórico: Valor referente aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) por este Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2022.

17	03/01/2022	PEF Nº 001/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	18.000,00	17.637,86	17.637,86	362,14	0,00
----	------------	--------------------	------------	--	--	-----------	-----------	-----------	--------	------

Histórico: Valor referente aos Adicionais de Insalubridade pagos aos enfermeiros fiscais deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2022.

18	06/01/2022	PEF Nº 012/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luiza Costa Ferreira Ghisi	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
----	------------	--------------------	-----------	---	----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela enfermeira fiscal Luíza Costa Ferreira Ghisi, para viagem de fiscalização aos Municípios de Cedral, Cururupu, Bequimão, Apicum Açu e Pinheiro-MA, no período de 10 a 14 de janeiro de 2022. Conf. Portaria nº 003 de 03 de janeiro de 2022.(R\$ 320 x 4,5 = R\$ 1.440,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
19	06/01/2022	PEF Nº 011/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pelo assessor de logística Josuel Brandão Barros, para viagem de fiscalização aos Municípios de Cedral, Cururupu, Bequimão, Apicum Açu e Pinheiro-MA, no período de 10 a 14 de janeiro de 2022. Conf. Portaria nº 003 de 03 de janeiro de 2022.(R\$ 350 x 4,5 = R\$ 1.575,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.								
20	06/01/2022	PEF Nº 027/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, para viagem de fiscalização aos Municípios de Cedral, Cururupu, Bequimão, Apicum Açu e Pinheiro-MA, no período de 10 a 14 de janeiro de 2022. Conf. Portaria nº 017 de 04 de janeiro de 2022.(R\$ 400 x 4,5 = R\$ 1.800,00) conf. Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.								
21	06/01/2022	PEF Nº 013/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação pela Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Período: 23 a 30 de dezembro/2021.22/12/2021: assinaturas de empenho e pagamentos após análise de processos;23/12/2021: assinatura de empenho e assinatura de ato normativo;27/12/2021: pagamentos após análise de processos, análise de relatório do Setor de Atendimento/Registro e Cadastro;28/12/2021: análise de relatório do Setor de Processo Ético;29/12/2021: assinatura do termo de contrato de acordo com previsão regimental/pagamento após análise de processo;30/12/2021: pagamento após análise de processos e análise de relatório do Setor de Administração. R\$ 250,00 (+) 20%=R\$ 300,00 x 07 = R\$ 2.100,00 conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.PEF nº 013/2022								
22	06/01/2022	PEF Nº 014/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pelas atividades político- representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Portaria nº 751, de 02/12/2021. Período:07/12/2021: visita de fiscalização nas Escolas Tulip School e Escola Educa Center. R\$ 250,00 x 01 aux. = R\$ 250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
23	06/01/2022	PAD Nº 730/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Ministério da Fazenda	97,02	97,02	97,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor ref. aos juros e multas sobre a NF 216 do Instituto Negócios Públicos do Brasil, liquidação 1706 do empenho 839, Nota Fiscal 216 - Valor da Inexigibilidade de licitação nº 03/2021 referente a contratação de empresa para realização da Semana Nacional de Estudos Avançados sobre Pregão, conf. Decisão COREN-MA nº 0200, de 15/10/2021. Participantes do Coren-MA: Jairo Muniz, Marcelo Jorge Monteiro, Daniel Bastos, Frederico Carneiro e José Carlos Araújo.Valor bruto: R\$ 17.250,00(=) total 6190: R\$ 1.630,13Vlr líquido R\$ 15.619,87								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
24	07/01/2022	PEF Nº 013/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	R. R. Sistemas Ltda	580,68	580,68	580,68	0,00	0,00

Histórico: Valor referente aos serviços de suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação através da R. R. Sistemas em dezembro de 2021. Valor Bruto R\$ 580,68

25	07/01/2022	PEF Nº 036/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	R. R. Sistemas Ltda	6.968,16	5.683,21	5.683,21	1.284,95	0,00
----	------------	-----------------	------------	--	---------------------	----------	----------	----------	----------	------

Histórico: Valor referente aos serviços de suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação (RH) através da R. R. Sistemas no exercício de 2022. Média dos últimos meses R\$ 580,68x12=R\$ 6.968,16Até o PAD nº 090/2019 ser regularizado.

26	07/01/2022	PEF Nº 022/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	6.750,00	5.955,48	5.955,48	0,00	794,52
----	------------	-----------------	------------	--	-----------------------------------	----------	----------	----------	------	--------

Histórico: Valor estimativo referente aos serviços de telefonia fixa à Sede do COREN-MA, no exercício de 2022.

27	07/01/2022	PEF Nº 023/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.200,00	2.949,04	2.949,04	0,00	250,96
----	------------	-----------------	------------	--	-----------------------------------	----------	----------	----------	------	--------

Histórico: Valor estimativo referente aos serviços de telefonia fixa à Subseção de Bacabal-MA do COREN-MA, no exercício de 2022.

28	07/01/2022	PEF Nº 024/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2.600,00	924,75	924,75	1.675,25	0,00
----	------------	-----------------	------------	--	-----------------------------------	----------	--------	--------	----------	------

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

Histórico: Valor estimativo referente aos serviços de telefonia fixa à Subseção de Pinheiro-MA do COREN-MA, no exercício de 2022.

29	07/01/2022	PEF Nº 025/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2.810,00	2.253,39	2.253,39	0,00	556,61
----	------------	-----------------	------------	---	-----------------------------------	----------	----------	----------	------	--------

Histórico: Valor estimativo referente aos serviços de telefonia fixa à Subseção de Balsas-MA do COREN-MA, no exercício de 2022.

30	07/01/2022	PEF Nº 026/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2.500,00	2.495,70	2.495,70	4,30	0,00
----	------------	-----------------	------------	---	-----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor estimativo referente aos serviços de telefonia fixa à Subseção de Imperatriz-MA do COREN-MA, no exercício de 2022.

31	07/01/2022	PAD Nº 381/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	31.400,90	28.922,83	28.922,83	2.478,07	0,00
----	------------	-----------------	--------	---	--------------------------	-----------	-----------	-----------	----------	------

Histórico: Valor do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 referente à contratação da AMAZONLIMP para prestação de serviços de motorista, que compõe o ITEM 1 - PAD Nº 381/2020 ao COREN-MA, conf. Relatório Pregoeiro COREN-MA (fl. 469), PARECER PROJUR nº 189/2021 e Parecer Controladoria nº 050/2021. Decisão Coren-MA nº 061, 07 de abril de 2021. Empenho em 03/09/2021 - R\$ 37.308,00Liquidações em 2021: R\$ 5.907,10Empenho 2022: R\$ 31.400,90 (vigência jan a out/2022)

32	07/01/2022	PAD Nº 381/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	85.930,80	76.572,00	76.572,00	9.358,80	0,00
----	------------	-----------------	--------	---	--------------------------	-----------	-----------	-----------	----------	------

Histórico: Valor do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 referente à contratação da AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, para prestação de serviços de APOIO ADMINISTRATIVO, que compõe o ITEM 4 - PAD Nº 381/2020 ao COREN-MA, conf. Relatório Pregoeiro COREN-MA, PARECER PROJUR nº 189/2021 e Parecer Controladoria nº 050/2021. Decisão Coren-MA nº 061, 07 de abril de 2021. Empenho em 03/09/2021 - R\$ 102.096,00 Liquidadações em 2021: R\$ 7.657,20 RESTOS A PAGAR 685 = R\$ 8.508,00 Vlr dez/2021 EMPENHO 2022: R\$ 85.930,80 (Vigência Jan a Out/2022)

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
33	07/01/2022	PAD Nº 250/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003	Empresa Brasileira de Correios e - Correspondência e Cobrança Telégrafos	63.406,91	39.786,65	39.786,65	13.500,00	10.120,26
Histórico:		Valor proporcional da renovação contratual dos serviços de correspondências pelos CORREIOS prestados ao COREN-MA no exercício de 2021/2022. Valor global do contrato: R\$ 70.000,00 Em 2021: R\$ 11.667,00 (02 meses-nov e dez/2021) Em 2022: R\$ 58.333,00 + R\$ 5.073,91 (RP) VIGÊNCIA JAN A OUT/2022								
34	10/01/2022	PEF Nº 010/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Léa Solange Amorim Soares	1.960,00	1.820,00	1.820,00	140,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (07) diárias à Auxiliar Administrativo Léa Solange Amorim Soares, para substituir o empregado público, Ayslan Celis de Oliveira Costa, no seu período de férias, na subseção do Coren-MA no Município de Caxias-MA, nos dias 24 a 28/01/2022, conforme Portaria nº 766 de 02 de dezembro de 2021 (fl. 05). Memorando nº 002/2022/GAB. Presidência (fl. 03). (Saída de São Luís para Caxias-Ma será no dia anterior, 23/01/2022, devido à distância para se chegar no dia e horário de início das atividades) (280,00 x 7 = R\$ 1.960,00). Nos termos da Decisão 174 de 16/08/2019.								
35	10/01/2022	PAD Nº 412/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Ticket Soluções HDFGT S/A	10.153,03	10.135,08	10.135,08	17,95	0,00
Histórico:		Valor proporcional ao exercício de 2022 referente à Dispensa de Licitação nº 06/2021 para contratação de empresa abastecimento de veículos do COREN-MA em 2021/2022. Decisão COREN-MA nº 216, de 26/10/2020. PAD Nº 412/2020. Parecer PROJUR nº 057/2021. Empenhado em 30/04/2021 R\$ 36.896,88 - Vigência: abril/2022 Liquidado em 2021: R\$ 22.815,54 Inscrito em RP: R\$ 14.081,34 RP dez/2021: R\$ 3.928,31 (=) R\$ 10.153,03 (comp. jan a abr/2022)								
36	10/01/2022	PAD Nº 051/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Ticket Soluções HDFGT S/A	13.294,57	4.358,07	4.358,07	8.936,50	0,00
Histórico:		Valor estimativo complementar ao 4º Aditivo Contrato nº 04/2017 à TICKET SOLUÇÕES em serviços de administração e gerenciamento de despesas de manutenção automotiva, com fornecimento de peças, componentes, acessórios, conforme objeto. Memorando nº 093/2021/Assessoria de Planejamento e Gestão e Despacho 1339/2021/Gabinete Presidência. Empenhado em 08/11/2021 - vlr complementar ao 4º aditivo - R\$ 30.000,00 INSCRITO EM RP: R\$ 16.164,57 Liquidação ref. dez/2021: R\$ 2.870,00 Saldo para 2022: R\$ 13.294,57								
37	10/01/2022	PAD Nº 029/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Balsas	800,00	696,93	696,93	0,00	103,07

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor estimativo dos serviços de água e esgoto para subseção Balsas-MA, através do SAAE-BALSAS em 2022.								
38	10/01/2022	PAD Nº 028/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	950,00	775,30	775,30	174,70	0,00
Histórico:		Valor estimativo dos serviços de água e esgoto para Subseção BACABAL-MA, através do SAAE-Bacabal em 2022.								
39	10/01/2022	PAD Nº 453/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	130.000,00	96.862,93	96.862,93	33.137,07	0,00
Histórico:		Valor da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 03 ref. ao Pregão Eletrônico nº 002/2021 COREN-MS, para contratação de empresa para agenciamento de PASSAGENS AÉREAS, incluindo agenciamento de viagens, serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens (nacionais e internacionais) em 2022. Decisão COREN-MA nº 0229, de 19 de novembro de 2021. Parecer PROJUR Nº 251/2021.								
40	10/01/2022	PAD Nº 453/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA	9.000,00	8.791,81	8.791,81	208,19	0,00
Histórico:		Valor da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 04 ref. ao Pregão Eletrônico nº 002/2021 COREN-MS, para contratação de empresa para agenciamento de PASSAGENS RODOVIÁRIAS, incluindo agenciamento de viagens, serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens. Decisão COREN-MA nº 0229, de 19 de novembro de 2021. Parecer PROJUR Nº 251/2021.								
41	10/01/2022	PAD Nº 582/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA	1.250,00	765,00	765,00	485,00	0,00
Histórico:		Valor Dispensa da Licitação nº 15/2021 para aquisição de GÁS GLP ao COREN-MA, conforme Termo de Ratificação e Despacho nº 01424/2021/Gab Presidência. PEF Nº 054/2022.Valor contrato: R\$ 1.500,00Liquidado em 2021: R\$ 250,00Valor até a vigência (set/2022): R\$ 1.250,00								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
42	10/01/2022	PAD Nº 409/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Elo Multimídia LTDA	17.880,00	16.352,58	16.352,58	0,00	1.527,42
Histórico:		Valor 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 31/2020 - Pregão Eletrônico nº 009/2020 /PAD nº 409/2020 ref. aos serviços de internet da Sede através da Elo Multimídia LTDA, vigência a partir de 05/01/2022. Valor contratual: R\$ 17.880,00								
43	11/01/2022	PEF Nº 016/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (fl. 04) ao Conselheiro desde Regional, Itamar dos Santos de Moraes, para participar do I Congresso Maranhense de Enfermagem, nos dias 18 a 20/01/2022, em São Luis - MA, conf. Portaria nº 002, de 03 de janeiro de 2022 (fl. 06-06v). Período: 17 a 20/01/2022 Origem: Zé Doca - MA / Destino: São Luís - MA(Obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior, 17/01/2022, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento e pernoite no retorno a cidade origem)(R\$ 400,00 x 4,5 = R\$ 1.800,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.								
44	11/01/2022	PEF Nº 017/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	2.000,00	1.800,00	1.800,00	200,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (5) diárias (fl. 04) ao Conselheiro desde Regional, João Marinho Maciel, para participar do I Congresso Maranhense de Enfermagem, nos dias 18 a 20/01/2022, em São Luis - MA, conf. Portaria nº 002, de 03 de janeiro de 2022 (fl. 06-06v). Período: 17 a 21/01/2022 Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís - MA(Obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior, 17/01/2022, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento e retorno à cidade origem será dia 21/01/2022)(R\$ 400,00 x 5 = R\$ 2.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.								
45	11/01/2022	PEF Nº 018/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.000,00	1.800,00	1.800,00	200,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (5) diárias (fl. 04) à Conselheira desde Regional, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar do I Congresso Maranhense de Enfermagem, nos dias 18 a 20/01/2022, em São Luis - MA, conf. Portaria nº 002, de 03 de janeiro de 2022 (fl. 06-06v). Período: 17 a 21/01/2022 Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís - MA(Obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior, 17/01/2022, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento e retorno à cidade origem será dia 21/01/2022)(R\$ 400,00 x 5 = R\$ 2.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.								
46	11/01/2022	PEF Nº 021/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	2.000,00	1.800,00	1.800,00	200,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (5) diárias (fl. 04) à Conselheira desde Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar do I Congresso Maranhense de Enfermagem, nos dias 18 a 20/01/2022, em São Luis - MA, conf. Portaria nº 002, de 03 de janeiro de 2022 (fl. 06-06v). Período: 17 a 21/01/2022 Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís - MA(Obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior, 17/01/2022, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento e retorno à cidade origem será dia 21/01/2022)(R\$ 400,00 x 5 = R\$ 2.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
47	11/01/2022	PEF Nº 039/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Natalie Rosa Pires Neves	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de auxílios representação (fl. 03) à Colaboradora e Membro da Comissão de Educação Permanente, Natalie Rosa Pires Neves, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 04), Portaria nº 705 de 09/11/2021(fl. 05-05v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 06-10). Período: 27 e 28/12/2021 - planejamento do Congresso Maranhense de Enfermagem e a Comissão científica do evento.R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 02 aux. = R\$ 400,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
48	11/01/2022	PEF Nº 041/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação (fl. 03) ao Conselheiro desde Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 04), Portarias nº 772 e 757/2021e documentos comprobatórios anexados (fls. 05-07).Período:19/12/2021: representar o Coren-Ma em entrevista sobre "O avanço da Enfermagem no Maranhão", ao Programa Fala Comunidade - Rádio 106,3 FM;28/12/2021: visita de gestão ao Coren Móvel no Hospital Djalma Marques - Socorrão I.R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
49	11/01/2022	PEF Nº 014/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação (fl. 17 e 21) à Conselheira desde Regional, Francisca Inacia Cordeiro da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades (fls. 18, 23) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 19-20, 22-25).Período:08/12/2021: visita de gestão/fiscalização ao Coren Móvel no Socorrão II;10/12/2021: visita de gestão/fiscalização ao Coren Móvel no Socorrão II.R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
50	11/01/2022	PAD Nº 312/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	1.320,00	880,00	880,00	440,00	0,00
Histórico: Valor 1º Aditivo Contratual nº 05/2021 referente à contratação do MENOR APRENDIZ ao Coren-MA, conf. Parecer PROJUR nº 256/2021, Parecer nº 066/2021/Controladoria, Memorando nº 016/2022/Gestão de Contratos. Decisão Coren-MA nº 0237, de 02 de dezembro de 2021.										
51	11/01/2022	PAD Nº 263/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Monteles Barros Serviços LTDA	6.270,00	5.940,00	5.940,00	330,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor Dispensa da Licitação nº 12/2021 para contratação do agente de integração de estágio ao COREN-MA, através da Super Estágios. Parecer Jurídico nº 122/2021. Decisão COREN-MA nº 042, de 15 de março de 2021. Valor contratual: R\$ 9.900,00 Liquidado em 2021: R\$ 3.036,00 R\$ 594,00 - RP 2021 Valor 2022: R\$ 6.270,00 Vigência: Jan a Julho/2022										
52	11/01/2022	PEF Nº 033/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Centro Comercio Empresarial	9.000,00	8.398,00	8.398,00	602,00	0,00
Histórico: Valor estimativo referente aos aluguéis do Condomínio onde funciona a Subseção do COREN-MA em Imperatriz - MA, no exercício de 2022.										
53	11/01/2022	PAD Nº 308/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2019 referente aos serviços de publicação no Diário Oficial da União ao COREN-MA. Decisão COREN-MA Nº 203, de 22 de outubro de 2021. Vigência 2022. O valor empenhado proporcional a 2021 foi incorporado ao valor de 2022 devido ao não uso (NE 946).										
54	11/01/2022	PAD Nº 210/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informática Ltda	22.535,99	20.511,70	20.511,70	2.024,29	0,00
Histórico: Valor Registro de Preço nº 01/2021 COFEN - Pregão Eletrônico COFEN nº 23/2020 para aquisição dos módulos: Contabilidade e Orçamento, Controle por Centro de Custos, Controle Patrimonial e Material. PAD nº 210/2019. MÓDULO: Contabilidade e Orçamento (12 meses): R\$ 33.288,00 VLR Mensal: R\$ 2.774,00 Vlr Proporc. (abril a dez/2021): R\$ 24.966,00 Vlr Proporc. (jan a mar /2022): R\$ 8.322,00 MÓDULO: Centro de Custo (12 meses): R\$ 12.272,72 VLR Mensal: R\$ 1.022,73 Vlr Proporc. (abril a dez/2021): R\$ 9.204,54 Vlr Proporc. (jan a mar /2022): R\$ 3.068,18 MÓDULO: Controle Patrimonial (12 meses): R\$ 16.644,00 VLR Mensal: R\$ 1.387,00 Vlr Proporc. (abril a dez/2021): R\$ 12.483,00 Vlr Proporc. (jan a mar /2022): R\$ 4.161,00 MÓDULO: Controle de Material (12 meses): R\$ 9.259,74 VLR Mensal: R\$ 771,65 Vlr Proporc. (abril a dez/2021): R\$ 6.944,81 Vlr Proporc. (jan a mar /2022): R\$ 2.314,94 TOTAL (12 meses): R\$ 71.464,46 Vlr Total Proporc. (abril a dez/2021): R\$ 53.598,35 Vlr Total Proporc. (jan a mar /2022): R\$ 17.866,12 Vlr restante do proporcional de 2021: R\$ 4.669,87 Vigência: março /2022										
55	11/01/2022	PAD Nº 445/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Master Construções & Limpeza Eireli	20.140,12	17.265,22	17.265,22	2.874,90	0,00
Histórico: Valor de repactuação ao 2º Termo Aditivo do Contrato nº 017/2020 referente aos serviços de COPEIRAGEM ao COREN-MA Sede. Decisão COREN-MA nº 0126, de 17 de junho de 2021. 2º TERMO ADITIVO - Contrato Nº 017/2020 Master Constr. e Limpeza Valor Global Anual: R\$ 33.792,72 (R\$ 2.816,06 X 12) Vigência: Julho/2022: Set/2021 a Julh/2022: R\$ 30.976,66 Set/2021 a Dez/2021: R\$ 11.264,24 Jan/2022 a Julh/2022: R\$ 19.712,42 Porém, pelo vlr mensal atual (R\$ 2.877,16) até vigência (jul/2022) o valor é de R\$ 20.140,12										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
56	11/01/2022	PAD Nº 381/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	29.033,89	27.864,89	27.864,89	0,00	1.169,00
Histórico:		Valor do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 referente à contratação da CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL, para prestação de serviços de PORTARIA e RECEPÇÃO, que compõe o ITEM 2 - PAD Nº 381/2020 ao COREN-MA, conf. Relatório Pregoeiro COREN-MA, PARECER PROJUR nº 189/2021 e Parecer Controladoria nº 050/2021. Decisão Coren-MA nº 061, 07 de abril de 2021. Valor Contratual: R\$ 36.418,81 (3.034,90 x 12) empenhado ref. a 2022: R\$ 29.033,89 Liquidados em 2021: R\$ 7.384,92 Valor								
57	11/01/2022	PAD Nº 381/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	24.537,57	23.489,74	23.489,74	0,00	1.047,83
Histórico:		Valor do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 referente à contratação da CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL, para prestação de serviços de TELEMARKETING, que compõe o ITEM 3 - PAD Nº 381/2020 ao COREN-MA, conf. Relatório Pregoeiro COREN-MA, PARECER PROJUR nº 189/2021 e Parecer Controladoria nº 050/2021. Decisão Coren-MA nº 061, 07 de abril de 2021. Valor Contratual: R\$ 30.778,83 (2.564,90 x 12) Liquidados em 2021: R\$ 6.241,26 Valor empenhado ref. ao exerc. 2022: R\$ 24.537,57								
58	11/01/2022	PAD Nº 234/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	5.240,00	0,00	0,00	5.240,00	0,00
Histórico:		Valor proporcional ao exercício de 2022, referente ao 1º Termo Aditivo para aquisição de software de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização deste Regional, conforme DECISÃO COREN-MA Nº 009, de 19 de janeiro de 2021. Vigência: 03/2021 a 02/2022. Valor Global (INCORPNET): R\$ 31.440,00 Exercício 2021: R\$ 26.200,00 (Mar a Dez/2021) Exercício 2022: R\$ 5.240,00 (Jan e Fev/2022)								
59	11/01/2022	PAD Nº 234/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00
Histórico:		Valor proporcional ao exercício 2022, referente ao 1º Termo Aditivo para aquisição de software de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização deste Regional, conforme DECISÃO COREN-MA Nº 009, de 19/01/2021. Vigência: 03/2021 a 02/2022 Valor Global (INCORPWARE): R\$ 40.200,00 Exercício 2021: R\$ 33.500,00 (Mar a Dez/2021) Exercício 2022: R\$ 6.700 (Jan e Fev/2022)								
60	17/01/2022	PAD Nº 767/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Exo Company Participação Ltda	15.571,45	15.571,45	15.571,45	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor do Aditivo ao Contrato nº 45/2021 (fl.401), Pregão Eletrônico nº 018/2021, conf. Exposição de Motivos (Assessoria Executiva), ao I Congresso Maranhense de Enfermagem do Maranhão, Decisão COREN-MA nº 005, de 12/01/2022, Despacho 0095/2021/GAB. PRESIDÊNCIA.								
61	17/01/2022	PAD Nº 061/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Ayslan Celis de Oliveira Costa	560,00	420,00	420,00	140,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de duas (02) diárias ao auxiliar administrativo, Ayslan Célis de Oliveira Costa, para participar da Solenidade Prêmio Profissional Destaques da Enfermagem, dias 20 a 21 de janeiro de 2022. Conforme Portaria Coren-MA nº 026, de 04/01/2022. (R\$ 280,00x2=R\$ 560,00)								
62	17/01/2022	PEF Nº 019/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 4,5 diárias ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, para participar do I Congresso Maranhense de Enfermagem, dias 17 a 22 de janeiro de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 002, de 03/01/2022. (R\$ 400,00x4,5=R\$ 1.800,00)Memorando 032/2022/Gab Presidência.								
63	17/01/2022	PEF Nº 020/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	1.800,00	1.000,00	1.000,00	800,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (4,5) diárias ao Conselheiro Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, para participar do I Congresso Maranhense de Enfermagem em São Luís-MA, dias 17 a 22 de janeiro de 2022. Conforme Portaria Coren-MA nº 002, de 03/01/2022. (R\$ 400,00x4,5=R\$ 1.800,00)								
64	17/01/2022	PAD Nº 060/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Louredir Lobato Cantanhede	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (4,5) diárias ao Colaborador Louredir Lobato Cantanhede, para participar do I Congresso Maranhense de Enfermagem em São Luís-MA, dias 18 a 20 de janeiro de 2022. Conforme Portaria Coren-MA nº 006, de 03/01/2022. (R\$ 280,00x4,5=R\$ 1.260,00)								
65	17/01/2022	PEF Nº 014/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (2,0) auxílios representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, dias 28 e 29 de dezembro de 2021, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Portaria Coren-MA nº 757, de 02/12/2021. Memorando nº 021/2022/Gab Presidência. 28/12/2021: visita de gestão/atendimento Coren Móvel. Hospital Mun. Djalma Marques - Socorão I; 29/12/2021: visita de gestão/atendimento Coren Móvel. Hospital Mun. Djalma Marques - Socorão I; R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
66	18/01/2022	PEF Nº 079/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Carlos Eduardo de Araújo Guedes	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (17,5) diárias ao empregado público Carlos Eduardo de Araújo Guedes, para substituir a Auxiliar Administrava Jakeline Priscila Lima Silva Maião, na subseção do Coren-MA no Município de Bacabal - MA, por motivo de seu afastamento para atividades em home Office, no período de 19/01/2022 a 04/02/2022, conforme Portaria nº 029 de 14 de janeiro de 2022 (fl. 04).(Obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior, 18/01/2022, devido à distância p/chegar no dia e horário para início das atividades.)(280,00 x 17,5 = R\$ 4.900,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										
67	18/01/2022	PEF Nº 080/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais documentos anexados. Período/Atividades - 03 a 12/janeiro de 2022/01/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, portarias, ofícios; 04/01/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, portarias; 05/01/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, assinaturas de empenhos, assinaturas de contratos (nº 001/2022) e pagamentos; 06/01/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, assinaturas de empenhos e pagamentos; 07/01/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, portarias, ofícios e pagamentos; 10/01/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, decisões, assinaturas de empenhos, pagamentos e memorando circular; 11/01/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, ofício, decisões, assinaturas de empenhos e pagamentos e 12/01/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, ofício e pagamentos. R\$ 250,00 (+) 30% = R\$ 325,00 x 08 aux.= R\$ 2.600,00 conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
68	18/01/2022	PAD Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Araújo Júnior, pela participação na 592ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 14 de JANEIRO de 2022. R\$ 300,00 + 30% = R\$ 390,00 x 01 jeton = R\$ 960,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
69	18/01/2022	PAD Nº 084/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton à tesoureira Kelly Inaiane N. dos Santos Pestana, pela participação na 105ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 13 de janeiro 2022. R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
70	18/01/2022	PAD Nº 084/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 105ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 13 de janeiro 2022. R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
71	19/01/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro(a): PRESIDENTE José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 592ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 14 de janeiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0102/2022/Gab. Presidência. 14/01/2022 - 592ª ROP (01 Jeton) – forma presencial (300,00 x 30% = 390,00 x 1) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
72	19/01/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro(a): secretário Deusdede Fernandes, pela participação na 592ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 14 de janeiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0102/2022/Gab. Presidência. 14/01/2022 - 592ª ROP (01 Jeton) – forma presencial. (300,00 x 20% = 360,00 x 1) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
73	19/01/2022	PAD Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro(a): Tesoureira Kelly Inaiane N Santos Pestana, pela participação na 592ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 14 de janeiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0102/2022/Gab. Presidência. 14/01/2022 - 592ª ROP (01 Jeton) – forma presencial. (300,00 x 20% = 360,00 x 1) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
74	19/01/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro(a): Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 592ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 14 de janeiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0102/2022/Gab. Presidência. 14/01/2022 - 592ª ROP (01 Jeton) – forma on line(300,00 x 1 = 300,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
75	19/01/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Livia Maria Dias Oliveira Bustamante	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro(a): Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 592ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 14 de janeiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0102/2022/Gab. Presidência. 14/01/2022 - 592ª ROP (01 Jeton) – forma ON LINE (300,00 x 1 = 300,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
76	19/01/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro(a): Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 592ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 14 de janeiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0102/2022/Gab. Presidência. 14/01/2022 - 592ª ROP (01 Jeton) – forma on line(300,00 x 1 = 300,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
77	19/01/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro(a): Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 592ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 14 de janeiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0102/2022/Gab. Presidência. 14/01/2022 - 592ª ROP (01 Jeton) – forma ON LINE (300,00 x 1 = 300,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
78	19/01/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro(a): Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 592ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 14 de janeiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0102/2022/Gab. Presidência. 14/01/2022 - 592ª ROP (01 Jeton) – forma ON LINE (300,00 x 1 = 300,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
79	19/01/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro(a): Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 592ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 14 de janeiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0102/2022/Gab. Presidência. 14/01/2022 - 592ª ROP (01 Jeton) – forma on line(300,00 x 1 = 300,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
80	19/01/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro(a): Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 592ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 14 de janeiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0102/2022/Gab. Presidência. 14/01/2022 - 592ª ROP (01 Jeton) – forma PRESENCIAL (300,00 x 1 = 300,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
81	19/01/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro(a): Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pela participação na 592ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 14 de janeiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0102/2022/Gab. Presidência. 14/01/2022 - 592ª ROP (01 Jeton) – forma ON LINE (300,00 x 1 = 300,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
82	19/01/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	João Marinho Maciel	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro(a): João Marinho Maciel, pela participação na 592ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 14 de janeiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0102/2022/Gab. Presidência. 14/01/2022 - 592ª ROP (01 Jeton) – forma on line(300,00 x 1 = 300,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
83	19/01/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro(a): Lusimary Martins Silva, pela participação na 592ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 14 de janeiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0102/2022/Gab. Presidência. 14/01/2022 - 592ª ROP (01 Jeton) – forma ON LINE (300,00 x 1 = 300,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
84	19/01/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro(a): Manoel Daniel Neto, pela participação na 592ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 14 de janeiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0102/2022/Gab. Presidência. 14/01/2022 - 592ª ROP (01 Jeton) – forma ON LINE (300,00 x 1 = 300,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
85	19/01/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro(a): Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, pela participação na 592ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 14 de janeiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0102/2022/Gab. Presidência. 14/01/2022 - 592ª ROP (01 Jeton) – forma on line(300,00 x 1 = 300,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
86	19/01/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro(a): Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 592ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 14 de janeiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0102/2022/Gab. Presidência. 14/01/2022 - 592ª ROP (01 Jeton) – forma ON LINE (300,00 x 1 = 300,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
87	21/01/2022	PEF Nº 085/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Louredir Lobato Cantanhede	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de 4,0 auxílios representação ao Colaborador, Louredir Lobato Cantanhede, COREN-MA Nº 555.532-TE, Portaria nº 273, de 10/05/2021, que o designa para atuar como representante da Subseção de Pinheiro - MA. Memorando nº 055/2022/Gab.Presidência por atividades representativas de 10 a 13 de janeiro de 2022. 10/01/2022: Visita de fiscalização no Centro de Hemodiálise de Pinheiro - MA, com a Fiscal Luíza Ghisi e Conselheira Nelciane Mesquita e acompanhamento no Hospital Macro Pinheiro-MA, no período da tarde; 11/01/2022: Visita de gestão com a Fiscal Luíza Ghisi e Conselheira Nelciane Mesquita na UBS de Iterezinho na cidade de Apicum Açú-MA, a tarde visita de gestão no Hospital Sebastiana Fonseca Costa na Cidade de Apicum - Açú;12/01/2022: Visita de gestão com a Fiscal Luíza Ghisi e Conselheira Nelciane Mesquita na Santa Casa de Misericórdia na cidade de Cururupu-MA; visita de gestão no SPA de Cururupu-MA e no período da tarde, Nossa Senhora de Assunção em Cedral-MA; 13/01/2022: Visita de gestão com a Fiscal Luíza Ghisi e Conselheira Nelciane Mesquita na UBS de Ave Maria em Pinheiro-MA, UBS de Ponta de Santana em Pinheiro-MA, UBS do João Castelo (Pinheiro-MA) e a tarde na UBS do Coco em Pinheiro-MA. (R\$ 175,00 x 4 = R\$ 700,00) Conforme Inc. V, § 1º, Art. 4º da Decisão Coren-MA nº 173, de 16/08/2019: R\$ 250,00*70%=R\$ 175,00</p>										
88	21/01/2022	PEF Nº 032/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Universo Online S/A	1.500,00	1.443,16	1.443,16	56,84	0,00
<p>Histórico: Valor estimativo referente aos serviços de hospedagem e e-mail corporativo para sede do COREN-MA, no exercício de 2022, até a regularização contratual.</p>										
89	24/01/2022	PAD Nº 825/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	TRT 16 - Região - Maranhão	58.290,19	58.290,19	58.290,19	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente aos cálculos das verbas oriundas da Ação Trabalhista movida contra o COREN-MA pela empregada pública Jakeline Priscila Lima da Silva Maião, Processo nº 0016888-29.2015.5.16.0008 Vara do Trabalho de Bacabal-MA contida nos autos do PAD nº 825/2021. HORAS EXTRAS: R\$ 25.220,42 (valor corrigido) + R\$ 15.930,97 (juros) = R\$ 41.151,39 FÉRIAS+1/3 Sobre HE: R\$ 2.770,95 (valor corrigido) + R\$ 1.842,88 (juros) = R\$ 4.613,83 Repouso Sem. Remunerado e Feriado s/ HE: R\$ 5.579,56 (valor corrigido) + R\$ 3.524,02 (juros) = R\$ 9.103,58 13º Sobre HE 50%: R\$ 2.100,27 (vlr corrigido) + R\$ 1.321,12 (juros) = R\$ 3.421,39 Total valores corrigidos + Total dos Juros: R\$ 35.671,20 + R\$ 22.618,99 = R\$ 58.290,19</p>										
90	24/01/2022	PAD Nº 825/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.353,73	1.008,76	1.008,76	344,97	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor dos juros das contribuições do FGTS ref. à Ação Trabalhista movida contra o COREN-MA pela empregada pública Jakeline Priscila Lima da Silva Maião, Processo nº 0016888-29.2015.5.16.0008 Vara do Trabalho de Bacabal-MA contida nos autos do PAD nº 825/2021. Competência: 01/01/2012 a 05/11/2015FGTS 8% vlr corrigido: R\$ 2.017,67 (+) juros: R\$ 1.353,73 = GRF: R\$ 3.371,40										
91	24/01/2022	PAD Nº 825/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas TRT 16 - Região - Maranhão Judiciais		662,94	662,94	662,94	0,00	0,00
Histórico: Valor dos honorários periciais devidos pelo Reclamado da Ação Trabalhista movida contra o COREN-MA pela empregada pública Jakeline Priscila Lima da Silva Maião, Processo nº 0016888-29.2015.5.16.0008 Vara do Trabalho de Bacabal-MA contida nos autos do PAD nº 825/2021. Competência: 01/01/2012 a 05/11/2015.Ocorrência: 24/09/2015										
92	24/01/2022	PEF Nº 077/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Débora de Jesus dos Santos Menezes	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 02 (DOIS) auxílios representação à Colaboradora Débora de Jesus dos Santos Menezes, COREN-MA Nº 136.9659-ENF, Portaria nº 705, de 09/11/2021, que compõe a Comissão de Educação Permanente do COREN-MA, nos dias seguintes, conforme relatório anexo e Portaria nº 774, de 16/12/2021, compondo a Comissão Especial para o " Prêmio Profissionais Destaques da Enfermagem 2021".03/01/2022: Realização do planejamento, excursão e cerimônia de outorga do Prêmio Profissionais Destaques da Enfermagem 2021;13/01/2022: Reunião oficial de 2022 da Comissão Permanente. Participação no Congresso de Enfermagem. Demandas: lives do Conecta Coren e sugestão de novas frentes de ação. R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 02 aux. = R\$ 400,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
93	25/01/2022	PEF Nº 013/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação (fl. 79) pela Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, concernente às atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 80-81) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 82-150). Memorando nº 0067/2021/GAB. Presidência (fl. 78).Período: 03 a 14/01/2021.03/01/2022: assinatura de empenho, assinatura de contrato;05/01/2022: assinatura de empenho, pagamento após análise de processo;06/01/2022: assinatura de empenho, pagamento após análise de processo;07/01/2022: pagamento após análise de processo;10/01/2022: assinatura de empenho, pagamento após análise de processo;11/01/2022: assinatura de empenho, pagamento após análise de processo; 12/01/2022: pagamento após análise de processo; 14/01/2022: pagamento após análise de processo. R\$ 250,00 (+) 20%=R\$ 300,00 x 08 = R\$ 2.400,00 conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.PEF nº 013/2022 - Vol.I										
94	25/01/2022	PEF Nº 083/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SET - Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de SLZ	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: Valor estimativo referente ao crédito ao Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de São Luís/MA - SET, do auxílio transporte para menor aprendiz no exercício de 2022.										
95	26/01/2022	PEF Nº 086/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação (fl. 04) à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades (fl. 05) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 06-14). Memorando nº 050/2022/GAB. Presidência (fl. 03).Período: 22/12/2021 e 11/01/2022/12/2021: visita de gestão - Coren Móvel ao Hospital Dr. Djalma Marques - Socorrão I ;11/01/2022: visita de gestão/acompanhar fiscalização ao Hospital Dr. Tarquínio Lopes Filho e Juvêncio Matos.R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
96	26/01/2022	PEF Nº 087/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação (fl. 04) à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 05) Portaria nº 755/2021 e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 06-15). Memorando nº 051/2022/GAB. Presidência (fl. 03).Período: 17/12/2021: visita de gestão/fiscalização ao Colégio Dom Bosco e Baby Tom School.R\$ 250,00 x 01 aux. = R\$ 250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
97	26/01/2022	PEF Nº 088/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 05-10), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 11-31). Memorando nº 042/2021/GAB. Presidência (fls. 03).Períodos: : 04 a 14/01/2022: 05 auxílios (fl. 04)R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 05 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 088/2022)										
98	26/01/2022	PEF Nº 089/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 05-12), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 13-36). Memorando nº 041/2021/GAB. Presidência (fls. 03).Períodos: : 04 a 14/01/2022: 06 auxílios (fl. 04)R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 089/2022)										
99	26/01/2022	PEF Nº 090/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Greyce Anne Sousa Carvalho	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Greyce Anne Sousa Carvalho, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 05-11), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 12-35). Memorando nº 040/2021/GAB. Presidência (fls. 03).Períodos: : 04 a 14/01/2022: 06 auxílios (fl. 04)R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 090/2022)										
100	26/01/2022	PEF Nº 091/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:					Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 04v-07), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 08-25). Memorando nº 039/2021/GAB. Presidência (fls. 03).Períodos: : 07 a 14/01/2022: 04 auxílios (fl. 04)R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 091/2022)					
101	26/01/2022	PEF Nº 099/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:					Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação (fl. 04,10) à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades (fl. 05-5v,11-11v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 06-09v, 12-14). Memorando nº 0069/2022/GAB. Presidência (fl. 03).Período: 17 a 23/12/2021 e 18 a 20/01/202217/12/2021: visita de gestão - Coren Móvel ao Hospital Socorrão II, reunião com os profissionais da enfermagem ref. PL2564;22/12/2021: visita de gestão - Coren Móvel ao Hospital Socorrão II, reunião com os profissionais da enfermagem ref. PL2564;23/12/2021: visita de gestão - Coren Móvel ao Hospital Socorrão I, reunião com os profissionais da enfermagem ref. PL2564;18/01/2022: participação no I Congresso Maranhense de Enfermagem;19/01/2022: participação no I Congresso Maranhense de Enfermagem;20/01/2022: participação no I Congresso Maranhense de Enfermagem;R\$ 250,00 x 06 aux. = R\$ 1.500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019					
102	26/01/2022	PEF Nº 081/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico:					Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação (fl. 04) ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 05-07) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 08-38). Memorando nº 065/2022/GAB. Presidência (fl. 03).Período: 03 a 12/01/202203/01/2022: assinaturas de atos normativos (Portarias) ;04/01/2022: assinaturas de atos normativos (Portarias, requisições, relatórios atividades);05/01/2022: assinaturas de atos normativos (requisição, relatório atividades);06/01/2022: reunião setorial - Gabinete, DFIS, Registro/Cadastro sobre conograma do Coren Móvel;07/01/2022: reunião setorial - Gabinete, Jurídico, Controladoria Assessoria Executiva;10/01/2021: assinatura de ato normativo (Decisão);11/01/2022: assinatura de ato normativo (Decisão), reunião setorial - Gabinete, Comitê Gestor de Crise;12/01/2021: assinatura de ato normativo (Decisão).R\$ 250,00 (+) 20% = R\$ 300,00 x 08 aux.= R\$ 2.400,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019(PEF 081/2022 Vol. I)					
103	26/01/2022	PEF Nº 101/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico:					Valor referente à solicitação de (12) Auxílios Representação (fl. 04) à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades (fls. 05-08) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 09-92v). Memorandos nº 0072/2022/GAB. Presidência (fl. 03).Período: 03 a 24/01/202203/01/2022: reunião com a Comissão Especial CE p/ planejamento e execução ref. à Premiação dos Profissionais Destaques da Enfermagem 2021;04/01/2022: testagem covid-19 nos profissionais do Coren/MA;05/01/2022: testagem covid-19 nos profissionais do Coren/MA;06/01/2022: reunião com a Comissão Especial CE p/ planejamento e execução ref. à Premiação dos Profissionais Destaques da Enfermagem 2021;13/01/2022: testagem covid-19 nos profissionais do Coren/MA;14/01/2022: testagem covid-19 nos profissionais do Coren/MA;17/01/2022: testagem covid-19 nos profissionais do Coren/MA, reunião com a CRIE-MA;18/01/2022: participação no I Congresso Maranhense de Enfermagem;19/01/2022: participação no I Congresso Maranhense de Enfermagem;20/01/2022: participação no I Congresso Maranhense de Enfermagem;21/01/2022: testagem covid-19 nos profissionais do Coren/MA;24/01/2022: testagem covid-19 nos profissionais do Coren/MA.R\$ 250,00 x 12 aux. = R\$ 3.000,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019					
104	26/01/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Tardelly Sousa Sipaúba	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:					Valor referente à solicitação de (01) Jeton complementar concernente ao dia 15/12/2021 ao Conselheiro deste Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 591ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 14, 15 e 16 de dezembro/2021, conforme Memorando nº 036/2022/Gab. Presidência e Listas de Presença anexadas (fls. 58-60). 15/12/2021 - 591ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 01 = 300,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
105	26/01/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Beatriz Silva Almeida Gomes	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) Jeton complementar concernente ao dia 16/12/2021 à Conselheira deste Regional, Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 591ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 14, 15 e 16 de dezembro/2021, conforme Memorando nº 036/2022/Gab. Presidência e Listas de Presença anexadas (fls. 58-60). 16/12/2021 - 591ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 01 = 300,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
106	26/01/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	João Marinho Maciel	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) Jeton complementar concernente ao dia 16/12/2021 ao Conselheiro deste Regional, João Marinho Maciel, pela participação na 591ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 14, 15 e 16 de dezembro/2021, conforme Memorando nº 036/2022/Gab. Presidência e Listas de Presença anexadas (fls. 58-60). 16/12/2021 - 591ª ROP (01 Jeton)(300,00 x 01 = 300,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
107	27/01/2022	PEF Nº 080/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação (fl. 214) ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades (fl. 215-215v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 216-396). Memorando nº 079/2022/GAB. Presidência (fl. 213).Período/Atividades: 17 a 25/01/2022-17/01/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, pagamentos, cadastro de contas, ofício; 18/01/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, pagamentos, assinatura de contrato - nº 45/2021, partic. I Congresso Maranhense de Enfermagem;19/01/2022 - despachos no Gabinete, assinaturas em empenhos, pagamentos, partic. I Congresso Maranhense de Enfermagem;20/01/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, ass. nota pré-empenho, partic. I Congresso Maranhense de Enfermagem;21/01/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, ass. de pré-empenho, ofício, reunião Comitê Gestor de Crise;24/01/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, assinaturas de empenhos, pagamentos, cadastro de contas, denúncia de ofício, portarias, decisões;25/01/2022 - despachos no Gabinete, assinaturas de empenho, pagamentos, cadastro de contas, denúncia de ofício, portarias, decisões.R\$ 250,00 (+) 30% = R\$ 325,00 x 07 aux.= R\$ 2.275,00, conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (PEF - 080/2022 - Vol.II)								
108	28/01/2022	PEF Nº 105/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação (fl. 04) à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 04v-05), Portarias nº 757/2021 e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 06-08). Memorando nº 0092/2022/GAB. Presidência (fl. 03).Períodos: 29/12/2021: visita de gestão - Coren-Móvel ao Hospital Socorroão I;18/01/2022: participação no I Congresso Maranhense de Enfermagem;19/01/2022: participação no I Congresso Maranhense de Enfermagem;20/01/2022: participação no I Congresso Maranhense de Enfermagem.R\$ 250,00 x 04 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
109	31/01/2022	PAD Nº 421/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	2.795,80	2.795,80	2.795,80	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor Pregão Eletrônico nº 01/2021 através da INFRA DO BRASIL, pela prestação de serviços de ferramenta de comunicação e marketing digital ao COREN-MA, conf. adjudicação (fl. 239 do PAD), Parecer Projur 50/2021 e Parecer Controladoria 017/2021. Valor contratual 6.709,12. Valor ref. 2021: R\$ 3.914,12										
110	31/01/2022	PAD Nº 338/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MJ Terceirização e Serviços Eireli	39.468,75	35.545,83	35.545,83	3.922,92	0,00
Histórico: Valor do 1º Termo Aditivo de manutenção dos aparelhos de ar condicionado ao COREN-MA - Pregão Eletrônico nº 008/2020, PAD nº 338/2019. Parecer nº 234/2021/PROJUR COREN-MA e Parecer nº 063/2021 /Controladoria Coren-MA. R\$ 37.890 x 25% = R\$ 9.472,50 R\$ 37.890 + 9.472,50 = 47.362,50 (vlr atual contrato + 25%) R\$ 47.362,50 / 12 x 2 meses (nov e dez/2021) = R\$ 7.893,75 (valor proporcional a 2021) Exercício 2022: R\$ 39.468,75 (JAN a OUT/2022)										
111	01/02/2022	PEF Nº 011/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Assessor de Transporte e Logística, Josuel Brandão Barros, para viagem aos Municípios de Turilândia, Turiagu e Governador Nunes Freire-MA, com a diretoria do Coren/MA, nos dias 02 a 04 de fevereiro de 2022. Portaria nº 053 de 28/01/2022. (R\$ 350 x 2,5 = R\$ 875,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										
112	01/02/2022	PEF Nº 125/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor solicitado de 2,5 diárias à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, conforme Portaria Coren-MA nº 053, de 28/01/2022, para atividades da gestão e político-representativas aos Municípios de Turilândia, Turiagu e Governador Nunes Freire-MA, nos dias 02 a 04 de fevereiro de 2022. Decisão COREN-MA nº 174/2019 (R\$ 400,00 * 2,5= R\$ 1.000,00)										
113	01/02/2022	PEF Nº 124/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor solicitado de 2,5 diárias ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, conforme Portaria Coren-MA nº 055, de 28/01/2022, para atividades da gestão e político-representativas aos Municípios de Turilândia, Turiagu e Governador Nunes Freire-MA, nos dias 02 a 04 de fevereiro de 2022. Decisão COREN-MA nº 174/2019 (R\$ 400,00 * 2,5= R\$ 1.000,00)										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
114	01/02/2022	PEF Nº 126/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor solicitado de 2,5 diárias ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, conforme Portaria Coren-MA nº 054, de 28/01/2022, para atividades da gestão e político-representativas aos Municípios de Turilândia, Turiagu e Governador Nunes Freire-MA, nos dias 02 a 04 de fevereiro de 2022. Decisão COREN-MA nº 174/2019 (R\$ 400,00 * 2,5= R\$ 1.000,00)										
115	01/02/2022	PEF Nº 013/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades, e documentos comprobatórios anexados. Período de 17 a 31 de janeiro de 2022:17/01/2022: cadastro de conta para pagamento conf. previsão regimental. 18/01/2022: assinatura de contrato e participação do I Congresso de Enfermagem do Maranhão. 19/01/2022: assinatura de nota de empenho e participação do I Congresso de Enfermagem do Maranhão.20/01/2022: participação do I Congresso de Enfermagem do Maranhão e assinatura em nota de empenho.21/01/2022: assinatura de nota de empenho e participação na Reunião do Comitê Gestor de Crise.24/01/2022: cadastro de conta para pagamento conf. previsão regimental. 25/01/2022: cadastro de conta para pagamento conf. previsão regimental e assinatura de nota de empenho.26/01/2022: assinatura de contrato e empenhos.27/01/2022: realizado pagamento após análise de processo.31/01/2022: realizado pagamento após análise de processo.R\$ 250,00 (+) 20%=R\$ 300,00 x 07 = R\$ 2.100,00 Conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
116	02/02/2022	PAD Nº 828/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	CATARINA FERREIRA DE SOUSA (COMERC. SOUSA)	4.830,70	4.829,84	4.829,84	0,86	0,00
Histórico: Valor Pregão Eletrônico nº 001/2022 ref. aos materiais de consumo e escritório para atender as necessidades deste Regional, itens 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27 e 28. Memorando nº 077/2021/Controladoria e Quadro demonstrativo de Preços do PAD 828/2021.										
117	02/02/2022	PAD Nº 828/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	N R PEREIRA EIRELI	1.837,70	1.837,70	1.837,70	0,00	0,00
Histórico: Valor Pregão Eletrônico nº 001/2022 ref. aos materiais de consumo e escritório para atender as necessidades deste Regional, itens 3, 15, 21 e 29. Memorando nº 077/2021/Controladoria e Quadro demonstrativo de Preços do PAD 828/2021.										
118	02/02/2022	PAD Nº 828/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	DIGIFLEX GRÁFICA E ETIQUETAS EIRELI	549,00	549,00	549,00	0,00	0,00
Histórico: Valor Pregão Eletrônico nº 001/2022 ref. aos materiais de consumo e escritório para atender as necessidades deste Regional, item 09. Memorando nº 077/2021/Controladoria e Quadro demonstrativo de Preços do PAD 828/2021.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
119	02/02/2022	PAD Nº 581/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Ello Empreendimentos e Comércio Ltda	16.064,50	10.777,65	10.777,65	0,00	5.286,85
Histórico:		Valor Dispensa de Licitação nº 01/2022 para contratação da empresa Ello Empreendimentos e Comércio, fornecedora ao COREN-MA de gêneros alimentícios, como café, chá, açúcar, biscoito, leite, margarina, conf. Termo de Referência, Parecer PROJUR 231/2021 e Memorando 078/2021/Controladoria. Termo de Ratificação (fl. 144), Parecer PROJUR 08/2022.								
120	02/02/2022	PEF Nº 010/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Léa Solange Amorim Soares	3.640,00	3.640,00	3.640,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (13) diárias à Auxiliar Administrativo Léa Solange Amorim Soares, para substituir a empregada pública, Jaqueline Priscila Lima Maião, por motivo de afastamento para atividades Home office, na subseção do Coren-MA no Município de Bacabal-MA, nos dias 07 a 18/02/2022, conforme Portaria nº 038 de 24 de janeiro de 2022 (fl. 14). Memorando nº 0102/2022/GAB. Presidência (fl. 12).(Saída de Pinheiro/MA para Bacabal-Ma será no dia 05/01/2022, devido à distância para se chegar no dia e horário de início das atividades e por não haver viagens aos domingos)(280,00 x 13 = R\$ 3.640,00). Nos termos da Decisão 174 de 16/08/2019.								
121	02/02/2022	PAD Nº 066/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI	102.500,00	99.165,60	99.165,60	3.334,40	0,00
Histórico:		Valor proporcional ao exerc. 2022 do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 20/2019 de vigilância ao COREN-MA, conforme solicitação Memorando nº 254/2021/Gestão de Contratos. Parecer Jurídico nº 130/2021. Decisão COREN-MA nº 0127, de 17 de junho de 2021. Valor estimativo anual: R\$ 175.712,52 /12: R\$ 14.642,71*5 meses = R\$ 73.213,55 (agos a dez/2021)Exercício de 2022: R\$ 102.498,97								
122	02/02/2022	PAD Nº 090/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	19.500,00	14.625,00	14.625,00	0,00	4.875,00
Histórico:		Valor Pregão Eletrônico nº 002/2022 PAD nº 090/2019 para empresa de software de gestão de recursos humanos, item 1, conforme Relatório Pregoeiro (fls. 180/180-v), Parecer PROJUR 007/2022, Parecer nº 002/2022 Controladoria. Termo de homologação do Pregão (fl. 188).								
123	02/02/2022	PAD Nº 066/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Frederico Carneiro da Cruz Barbosa	58,00	58,00	58,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor de reembolso ao Procurador deste Regional, Frederico Carneiro da Cruz Barbosa, conf. Memorando 224/2021/PROJUR, devido abastecimento do veículo do Regional, enquanto ação de fiscalização no Município de Chapadinha-MA, entre os dias 19 e 23 de setembro de 2021, de acordo relatório de viagem (fl. 07). Despacho 015/2022/Projur.								
124	03/02/2022	PAD Nº 395/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	3.118,80	2.255,30	2.255,30	0,00	863,50
Histórico:		Valor global do aditivo ao Contrato da Dispensa de Licitação nº 02/2021 referente à contratação de Internet na Subseção de Imperatriz-MA, conforme Decisão nº 154/2020, de 03/08/2020. 500 M de velocidade, 500 de download e 500 mega upload. Quadro demonstrativo de preços (fl. 92). Memo 042/2022/Gestão de Contratos. Vigência: até 10/02/2023.								
125	03/02/2022	PAD Nº 851/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Michelly Cristhynne Lima Bastos	125,94	125,94	125,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente ao reembolso de anuidade 2021 à profissional enfermeira Coren-MA nº 206091, Michelly Cristhynne Lima Bastos, conf. Memorando Setor Registro e Cadastro nº 141/2021, devido ter realizado o pagamento em 18/08/2021, uma vez que neste caso, é pelo Conselho de origem. Parecer PROJUR Nº 268/2021. DECISÃO COREN-MA Nº 011/2022, de 24/01/2022.								
126	03/02/2022	PEF Nº 021/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à concessão de (3,5) diárias à Conselheira desde Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar da 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2022, conforme Portaria nº 031 de 24/01/2022 (fl. 22), Convocatória (fl. 21). Memorando nº 0107/2022/GAB. Presidência (fl. 19). Período: 08 a 11/02/2022 Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. (R\$ 400,00 x 3,5 = R\$ 1.400,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.								
127	03/02/2022	PEF Nº 018/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (3,5) diárias à Conselheira desde Regional, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar da 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2022, conforme Portaria nº 031 de 24/01/2022 (fl. 25), Convocatória (fl. 24). Memorando nº 0115/2022/GAB. Presidência (fl. 22). Período: 08 a 11/02/2022 Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. (obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior 08/02, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento e a chegada em Imperatriz, será dia 11/02/2022)(R\$ 400,00 x 3,5 = R\$ 1.400,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
128	03/02/2022	PEF Nº 017/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à concessão de (3,5) diárias ao Conselheiro desde Regional, João Marinho Maciel, para participar da 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2022, conforme Portaria nº 031 de 24/01/2022 (fl. 23), Convocatória (fl. 22). Memorando nº 0117/2022/GAB. Presidência (fl. 20). Período: 08 a 11/02/2022 Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. (obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior 08/02, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento e a chegada em Imperatriz, será dia 11/02/2022)(R\$ 400,00 x 3,5 = R\$ 1.400,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p>										
129	03/02/2022	PEF Nº 016/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro desde Regional, Itamar dos Santos de Moraes, para participar da 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2022, conforme Portaria nº 031 de 24/01/2022 (fl. 24), Convocatória (fl. 23). Memorando nº 0101/2022/GAB. Presidência (fl. 21). Período: 08 a 10/02/2022 Origem: Zé Doca-MA / Destino: São Luís-MA. (obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior 08/02, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento)(R\$ 400,00 x 3,5 = R\$ 1.400,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p>										
130	04/02/2022	PEF Nº 059/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Josuel Brandão Barros	248,00	248,00	248,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente ao reembolso ao assessor, Josuel Brandão Barros, conf. Memorando 001/2022/Assessoria de Transporte e Logística, de valores gastos com passagens de Ferry Boat, entre 10 a 14 de janeiro de 2022, onde realizou viagem de fiscalização. Parecer PROJUR Nº 02/2022 e Exame de liquidação da despesa nº 072/2022/Controladoria.</p>										
131	04/02/2022	PEF Nº 088/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 39v-42), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 43-61). Memorando nº 0100/2022/GAB. Presidência (fl. 38). Períodos: : 17 a 28/01/2022: 05 auxílios (fl. 39)R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 05 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 088/2022)</p>										
132	04/02/2022	PEF Nº 089/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 44v-48), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 49-69). Memorando nº 0103/2022/GAB. Presidência (fl. 43). Períodos: : 17 a 28/01/2022: 06 auxílios (fl. 44)R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 089/2022)</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
133	04/02/2022	PEF Nº 090/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Greyce Anne Sousa Carvalho	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Greyce Anne Sousa Carvalho, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 44-46), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 47-55). Memorando nº 0070/2022/GAB. Presidência (fl. 42).Períodos: : 17 a 19/01/2022: 03 auxílios (fl. 43)R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 090/2022)								
134	04/02/2022	PEF Nº 091/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 33v-36), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 37-51v). Memorando nº 099/2022/GAB. Presidência (fl. 32).Períodos: : 17 a 27/01/2022: 04 auxílios (fl. 33)R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 091/2022)								
135	04/02/2022	PEF Nº 129/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamiris Raquel Vieira Martins	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 04v-08v), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 09-28v). Memorando nº 097/2022/GAB. Presidência (fl. 03).Períodos: : 07 a 27/01/2022: 05 auxílios (fl. 04)R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 05 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 129/2022)								
136	04/02/2022	PAD Nº 395/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	582,67	499,80	499,80	82,87	0,00
Histórico:		Valor proporcional a 2022 (meses jan e fev/2022) da Dispensa de Licitação nº 02/2021 referente à contratação de internet na Subseção de Imperatriz-MA, conforme Decisão nº 154/2020, de 03/08/2020, Parecer PROJUR Coren-MA nº 004/2021 e Termo de Ratificação contida no PAD nº 395/2020.Vlr do contrato 2021: R\$ 3.118,80 Liquidado em 2021: R\$ 2.286,23 Restos a Pagar 2021: R\$ 832,57 Dez/2021: R\$ 249,90Vlr jan e fev/2022: R\$ 582,67Vlr contrato 2022/2023: R\$ 3.118,80 NE 124 - VIG: FEV/2023								
137	04/02/2022	PEF Nº 128/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jessica Kyara Lima Freire Drumont	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Jessica Kyara Lima Freire Drumont, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 04v-07), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 08-22v). Memorando nº 098/2022/GAB. Presidência (fl. 03).Períodos: : 17 a 27/01/2022: 03 auxílios (fl. 04)R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 128/2022)								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
138	04/02/2022	PAD Nº 122/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	8.873,19	3.091,70	3.091,70	5.781,49	0,00
Histórico:		Valor Pregão Eletrônico nº 006/2021 referente à prestação de serviços em dedetização, sanitização e limpeza da caixa d'água à Sede deste Regional, conforme Termo de Ratificação do Pregão, Parecer PROJUR nº 115/2021 e Parecer nº 031/2021/Controladoria. Decisão Coren-MA nº 015, de 22/01/2021.Vlr contrato: R\$ 14.699,70 (2021)Liquidado em 2021: R\$ 5.826,51Empenhado em 2022: R\$ 8.873,19 (vlr proporc. 2022) - PAD Nº 062/2022								
139	04/02/2022	PAD Nº 112/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	J. F. Rocha Santos - EPP	1.725,00	1.507,00	1.507,00	218,00	0,00
Histórico:		Valor proporcional ao exercício 2022 (jan e fev) da Dispensa Licitação nº 04/2021 - PAD nº 112/2021 para fornecimento de água mineral ao COREN-MA Sede, conf. Decisão COREN-MA nº 020, de 03/02/2021, Solicitação Setor de Compras (fl. 021), Termo de Ratificação (fl. 054), Parecer PROJUR nº 28/2021. PAD Nº 112/2021. R\$ 4.800,00 VLR DO CONTRATO R\$ 2.770,00 LIQUIDADO EM 2021 R\$ 305,00 REF. dez/21 R\$ 1.725,00 EMPENHADO 2022 (Vigência: fev/2022)								
140	04/02/2022	PAD Nº 167/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Master Construções & Limpeza Eireli	63.705,60	63.705,60	63.705,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor proporcional ao exerc. 2022 do Pregão Eletrônico nº 07/2021 - ITEM 01 - referente à prestação de serviço de limpeza e conservação predial da SEDE do COREN-MA, decorrente da Decisão COREN-MA nº 119, de 17/06/2021. PARECER Controladoria nº 046/2021.Vlr do contrato: R\$ 109.209,60 Liquidações em 2021: R\$ R\$ 36.403,20 RP: R\$ 9.100,80Exerc. 2022: R\$ 63.705,60 (vig. até 07/2022)								
141	07/02/2022	PEF Nº 087/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação (fls. 23,28,35) à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 24,29,36-37) Portarias nº 757/2021, 004/2022 e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 25-27, 30-34, 38-42). Memorando nº 0076/2022/GAB. Presidência (fl. 22).Período: 27/12/2021: visita de gestão - Coren Móvel ao Hospital Socorrão I;30/12/2021: visita de gestão - Coren Móvel ao Hospital Socorrão I;07/01/2022: visita de gestão/fiscalização ao Hospital Português e Socorrão I;18/01/2022: Participação no I Congresso Maranhense de Enfermagem;19/01/2022: Participação no I Congresso Maranhense de Enfermagem;20/01/2022: Participação no I Congresso Maranhense de Enfermagem;R\$ 250,00 x 06 aux. = R\$ 1.500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
142	07/02/2022	PEF Nº 102/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Taise Beneli Dias da Silva	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação (fl. 04) à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 05-08) Portarias nº 757/2021, 032/2022 e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 09-12). Memorando nº 080/2022/GAB. Presidência (fl. 03).Período: 27/12/2021: visita de gestão - Coren Móvel ao Hospital Municipal DJalma Marques;18/01/2022: Participação no I Congresso Maranhense de Enfermagem;19/01/2022: Participação no I Congresso Maranhense de Enfermagem;20/01/2022: Participação no I Congresso Maranhense de Enfermagem;25/01/2022: visita de gestão/fiscalização ao Hospital Marly Sarney.R\$ 250,00 x 05 aux. = R\$ 1.250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
143	07/02/2022	PEF Nº 134/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	João Marinho Maciel	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação (fl. 04) ao Conselheiro João Marinho Maciel, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 05) Portaria nº 028/2022 e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 06-07). Memorando nº 0114/2022/GAB. Presidência (fl. 03).Período: 12/01/2022: visita de gestão/fiscalização e entrega de Ofício à SEMUS - Davinópolis/MA.R\$ 250,00 x 01 aux. = R\$ 250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
144	07/02/2022	PEF Nº 101/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação (fl. 100) à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 101-102) Portarias nº 444/2021, 020, 037/2022 e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 103-115). Memorando nº 0127/2022/GAB. Presidência (fl. 99).Período: 25/01/2022: visita de gestão ao Hospital Procárdio;26/01/2022: reunião com a Comissão CRIA-MA na sede do Coren-Ma;28/01/2022: reunião com Coordenadoras de Enfermagem do Hospital Procárdio na sede do Coren-Ma;R\$ 250,00 x 03 aux. = R\$ 750,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
145	07/02/2022	PEF Nº 081/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação (fl. 46) ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 46v-47) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 48-73). Memorando nº 0129/2022/GAB. Presidência (fl. 45).Período: 20 a 28/01/2022: Participação no I congresso Maranhense de enfermagem; ;21/01/2022: reunião setorial - Gabinete e Comitê Gestor de Crise;24/01/2022: assinaturas de atos normativos (Decisão, Portarias);25/01/2022: visita de gestão ao Hospital Procárdio;26/01/2022: assinatura de ato normativo (Portarias);28/01/2021: reunião Coordenadoras de Enfermagem do Hospital Procárdio na sede do Coren-MA, ass. de ato normativo (Portarias);R\$ 250,00 (+) 20% = R\$ 300,00 x 06 aux.= R\$ 1.800,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019(PEF 081/2022 Vol. I)</p>										
146	07/02/2022	PEF Nº 019/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à concessão de (3,5) diárias ao Conselheiro desde Regional, Manoel Daniel Neto, para participar da 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2022, conforme Portaria nº 031 de 24/01/2022 (fl. 19), Convocatória (fl. 18). Memorando nº 0132/2022/GAB. Presidência (fl. 16). Período: 08 a 10/02/2022Origem: Caxias-MA / Destino: São Luís-MA. (obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior 08/02, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento)(R\$ 400,00 x 3,5 = R\$ 1.400,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p>										
147	07/02/2022	PAD Nº 234/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	35.965,68	35.415,22	35.415,22	550,46	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2020, ref. à aquisição de software de gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização - INCORPNET, junto ao COREN-MA, Decisão COREN-MA Nº 015, de 03 de fevereiro de 2022 e Quadro demonstrativo de Preços. Início da vigência: Março/2022.								
148	07/02/2022	PAD Nº 234/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	45.986,64	44.808,38	44.808,38	1.178,26	0,00
Histórico:		Valor do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2020, ref. à aquisição de software de gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização - INCORPWARE, junto ao COREN-MA, Decisão COREN-MA Nº 015, de 03 de fevereiro de 2022 e Quadro demonstrativo de Preços. Início da vigência: Março/2022.								
149	08/02/2022	PEF Nº 014/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação (fls. 45, 51) à Conselheira Francisca Inacia Cordeiro da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 46,52) Portarias nº 022/2022 e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 47-50, 53-56). Memorando nº 0135/2022/GAB. Presidência (fl. 44).Período: 10/01/2022: visita de gestão/fiscalização ao Hospital Presidente Vargas e Aldenora Bello;18/01/2022: Participação no I Congresso Maranhense de Enfermagem;19/01/2022: Participação no I Congresso Maranhense de Enfermagem;20/01/2022: Participação no I Congresso Maranhense de Enfermagem;R\$ 250,00 x 04 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
150	08/02/2022	PAD Nº 167/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Master Construções & Limpeza Eireli	20.155,94	20.155,94	20.155,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor Pregão Eletrônico nº 07/2021 - ITEM 04 - referente à prestação de serviço de limpeza e conservação predial da SUBSEÇÃO DE IMPERATRIZ-MA, decorrente da Decisão COREN-MA nº 119, de 17/06/2021. PARECER Controladoria nº 046/2021.VLR GLOBAL R\$ 34.553,04 Vlr liquidado em 2021: R\$ 11.517,68 Saldo R\$ 23.035,36 Restos a Pagar 2021: R\$ 2.879,42 Vlr na vigência 2022: R\$ 20.155,94 (até 07/2022)								
151	08/02/2022	PAD Nº 167/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Master Construções & Limpeza Eireli	31.673,62	0,00	0,00	31.673,62	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor proporcional ao exercício 2022 do Pregão Eletrônico nº 07/2021- item 02 - referente à prestação de serviços de limpeza e conservação predial na Subseção de BALSAS-MA, decorrente da Decisão COREN-MA nº 0119, de 17/06/2021. Valor contratual: R\$ 34.553,0411 meses de vigência em 2022, de fev./dez.-2022: R\$ 31.673,62								
152	08/02/2022	PAD Nº 167/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Master Construções & Limpeza Eireli	31.673,62	20.155,94	20.155,94	0,00	11.517,68
Histórico:		Valor proporcional ao exercício 2022 do Pregão Eletrônico nº 07/2021- item 03 - referente à prestação de serviços de limpeza e conservação predial na Subseção de PINHEIRO-MA, decorrente da Decisão COREN-MA nº 0119, de 17/06/2021. Parecer Controladoria nº 046/2021.Valor contratual: R\$ 34.553,0411 meses de vigência em 2022, de fev./dez.-2022: R\$ 31.673,62								
153	08/02/2022	PAD Nº 167/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Master Construções & Limpeza Eireli	31.673,62	0,00	0,00	31.673,62	0,00
Histórico:		Valor proporcional ao exercício 2022 do Pregão Eletrônico nº 07/2021- item 05 - referente à prestação de serviços de limpeza e conservação predial na Subseção de BACABAL - MA, decorrente da Decisão COREN-MA nº 0119, de 17/06/2021. Valor contratual: R\$ 34.553,0411 meses de vigência em 2022, de fev./dez.-2022: R\$ 31.673,62								
154	09/02/2022	PEF Nº 084/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente desde Regional, José Carlos Araújo Júnior, pela participação na 106ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 08 de fevereiro de 2022, conforme Lista de Presença (fl. 17) e Convocatória (fl. 18). Memorando nº 0142/2022/GAB. Presidência (fl. 16)R\$ 300,00 + 30% = R\$ 390,00 x 01 jeton = R\$ 390,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
155	09/02/2022	PEF Nº 084/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
				Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Tesoureira desde Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 106ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 08 de fevereiro de 2022, conforme Lista de Presença (fl. 17) e Convocatória (fl. 18). Memorando nº 0142/2022/GAB. Presidência (fl. 16) R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019						
156	09/02/2022	PEF Nº 084/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:										
				Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário desde Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 106ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 08 de fevereiro de 2022, conforme Lista de Presença (fl. 17) e Convocatória (fl. 18). Memorando nº 0142/2022/GAB. Presidência (fl. 16).R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019						
157	09/02/2022	PEF Nº 086/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:										
				Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação (fl. 22) à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 23, 25-28) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 24,29). Memorando nº 0139/2022/GAB. Presidência (fl. 21).Período: 18/01/2022: Participação no I Congresso Maranhense de Enfermagem;19/01/2022: Participação no I Congresso Maranhense de Enfermagem;20/01/2022: Participação no I Congresso Maranhense de Enfermagem;R\$ 250,00 x 03 aux. = R\$ 750,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019						
158	11/02/2022	PEF Nº 124/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
Histórico:										
				Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (FL. 13) ao Conselheiro/Presidente desde Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, para participar da 538ª ROP do Cofen, em Porto Alegre - RS, nos dias 14 a 17/02/ 2021, conforme Portaria nº 064, de 03 de fevereiro de 2022 (fl. 14). Período: 13 a 17/02/2022Origem: São Luis - MA / Destino: Porto Alegre - RS (obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior 13/02/2022, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento). (R\$ 500,00 x 4,5 = R\$ 2.250,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.						
159	11/02/2022	PAD Nº 821/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	J. F. Rocha Santos - EPP	5.760,00	3.762,00	3.762,00	0,00	1.998,00
Histórico:										
				Valor Dispensa da Licitação nº 02/2022, conf. Termo de Ratificação (fl. 067), para o fornecimento de água mineral através da empresa J. F. Rocha Santos - EPP, ao COREN-MA em 2022. Parecer Jurídico nº 020/2022. Despacho nº 0251/2022/Gab Presidência. Início da vigência: fev/2022.						
160	11/02/2022	PAD Nº 844/2021	Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	T. DOS SANTOS COELHO COMÉRCIO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor Dispensa de Licitação nº 03/2022 referente à aquisição de bomba d'água, para a Subseção de Pinheiro - MA, conf. Termo de Ratificação (fl. 087), do PAD nº 844/2021. Memorando 004/2022/Controladoria. Parecer Jurídico nº 018/2022.								
161	14/02/2022	PEF Nº 041/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
Histórico:		Valor referente (07) Auxílio Representação ao conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, conf. Relatório de Atividades (fl. 17-19) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 20-31). Memorando nº 0143/2022/GAB. Presidência (fl. 15).Período: 12/01/2022 - Visita de gestão aos Hospitais Socorrão II e Hospital São Domingos.18/01/2022 - Participação no 1º Congresso Maranhense de Enfermagem.19/01/2022 - Participação no 1º Congresso Maranhense de Enfermagem.20/01/2022 - Participação no 1º Congresso Maranhense de Enfermagem.26/01/2022 - Visita de gestão ao Hospital UDI e Creche Escola Maria de Jesus Carvalho.01/02/2022 - Visita de gestão na Unidade Mista do São Bernardo e CAISI - Filipinho.02/02/2022 - Palestra ao Curso Técnico da Faculdade Edufor.R\$ 250,00 x 07 aux. = R\$ 1.750,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
162	14/02/2022	PEF Nº 041/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente (07) Auxílio Representação ao conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, conf. Relatório de Atividades (fl. 17-19) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 20-31). Memorando nº 0143/2022/GAB. Presidência (fl. 15).Período: 12/01/2022 - Visita de gestão aos Hospitais Socorrão II e Hospital São Domingos.18/01/2022 - Participação no 1º Congresso Maranhense de Enfermagem.19/01/2022 - Participação no 1º Congresso Maranhense de Enfermagem.20/01/2022 - Participação no 1º Congresso Maranhense de Enfermagem.26/01/2022 - Visita de gestão ao Hospital UDI e Creche Escola Maria de Jesus Carvalho.01/02/2022 - Visita de gestão na Unidade Mista do São Bernardo e CAISI - Filipinho.02/02/2022 - Palestra ao Curso Técnico da Faculdade Edufor.R\$ 250,00 x 07 aux. = R\$ 1.750,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
163	14/02/2022	PEF Nº 158/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA, Saara Myriam Lima de Sena Rosa, pelas atividades inerentes da Comissão CRIE-MA, conforme relatórios de atividades (fls. 05-09), Convocatória, Atas e Portaria anexadas (fls. 10-16). Memorando nº 0154/2022/GAB. Presidência (fls. 03).Períodos:17/01/2022 - Reunião de apresentação da CRIE-MA na sede do COREN-MA19/01/2022 - Reunião da CRIE-MA26/01/2022 - Reunião da CRIE-MA08/02/2022 - Reunião da CRIE-MAR\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 158/2022)								
164	14/02/2022	PEF Nº 134/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	João Marinho Maciel	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente (02) Auxílio Representação ao conselheiro João Marinho Maciel, conf. Relatório de Atividades (fl. 15V, 20-21) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 16-17,22-32). Memorandos nº's: 0159,0147/2022/GAB. Presidência (fls. 14,18).Período: 01/02/2022 - Emissão de Parecer de Admissibilidade, visita de gestão/fiscalização à Unidade de Enfrentamento ao COVID-19 de Davinópolis/MA e à UBS do Conjunto Vitória em Imperatriz/MA.04/02/2022 - Visita de gestão/fiscalização à UBS de Coquelândia e Lagoa Verde em Imperatriz/MAR\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
165	14/02/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Jeton ao Conselheiro(a): PRESIDENTE José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 09 e 10 de fevereiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0178/2022/Gab. Presidência. 09 e 10 de fevereiro de 2022 - 593ª ROP (02 Jeton) (300,00 x 30% = 390,00 x 2 =R\$ 780,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
166	14/02/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Jetons à Conselheiro(a): TESOUREIRA Kelly Inaiane Nalva dos Santos, pela participação na 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 09 e 10 de fevereiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0178/2022/Gab. Presidência. 09 e 10 de fevereiro de 2022 - 593ª ROP (02 Jeton)(300,00 x 20% = 360,00 x 2 =R\$ 720,00) conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
167	14/02/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao Conselheiro(a): SECRETÁRIO Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 09 e 10 de fevereiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0178/2022/Gab. Presidência. 09 e 10 de fevereiro de 2022 - 593ª ROP (02 Jeton)(300,00 x 20% = 360,00 x 2 =R\$ 720,00) conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
168	14/02/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Jetons à Conselheiro(a) Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 09 e 10 de fevereiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0178/2022/Gab. Presidência. 09 e 10 de fevereiro de 2022 - 593ª ROP (02 Jeton)(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
169	14/02/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao(à) Conselheiro(a) Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 09 e 10 de fevereiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0178/2022/Gab. Presidência. 09 e 10 de fevereiro de 2022 - 593ª ROP (02 Jeton)(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
170	14/02/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao(à) Conselheiro(a) Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 09 e 10 de fevereiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0178/2022/Gab. Presidência. 09 e 10 de fevereiro de 2022 - 593ª ROP (02 Jeton)(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
171	14/02/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao(à) Conselheiro(a) Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 09 e 10 de fevereiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0178/2022/Gab. Presidência. 09 e 10 de fevereiro de 2022 - 593ª ROP (02 Jeton)(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
172	14/02/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao(à) Conselheiro(a) Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 09 e 10 de fevereiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0178/2022/Gab. Presidência. 09 e 10 de fevereiro de 2022 - 593ª ROP (02 Jeton)(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
173	14/02/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
				Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao(à) Conselheiro(a) Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 09 e 10 de fevereiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0178/2022/Gab. Presidência. 09 e 10 de fevereiro de 2022 - 593ª ROP (02 Jeton)(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019						
174	14/02/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:										
				Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao(à) Conselheiro(a) Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 09 e 10 de fevereiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0178/2022/Gab. Presidência. 09 e 10 de fevereiro de 2022 - 593ª ROP (02 Jeton)(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019						
175	14/02/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dácio Alves Viana	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:										
				Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao(à) Conselheiro(a) Dacio Alves Viana, pela participação na 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 09 e 10 de fevereiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0178/2022/Gab. Presidência. 09 e 10 de fevereiro de 2022 - 593ª ROP (02 Jeton)(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019						
176	14/02/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	João Marinho Maciel	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:										
				Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao(à) Conselheiro(a) João Marinho Maciel, pela participação na 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 09 e 10 de fevereiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0178/2022/Gab. Presidência. 09 e 10 de fevereiro de 2022 - 593ª ROP (02 Jeton)(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019						
177	14/02/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
				Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao(à) Conselheiro(a) Lusimary Martins Silva, pela participação na 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 09 e 10 de fevereiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0178/2022/Gab. Presidência. 09 e 10 de fevereiro de 2022 - 593ª ROP (02 Jeton)(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019						
178	14/02/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:										
				Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao(à) Conselheiro(a) Manoel Daniel Neto, pela participação na 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 09 e 10 de fevereiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0178/2022/Gab. Presidência. 09 e 10 de fevereiro de 2022 - 593ª ROP (02 Jeton)(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019						
179	14/02/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:										
				Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao(à) Conselheiro(a) Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 09 e 10 de fevereiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0178/2022/Gab. Presidência. 09 e 10 de fevereiro de 2022 - 593ª ROP (02 Jeton)(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019						
180	14/02/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:										
				Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao(à) Conselheiro(a) Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pela participação na 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 09 e 10 de fevereiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0178/2022/Gab. Presidência. 09 e 10 de fevereiro de 2022 - 593ª ROP (02 Jeton)(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019						
181	14/02/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao(à) Conselheiro(a) Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 09 e 10 de fevereiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0178/2022/Gab. Presidência. 09 e 10 de fevereiro de 2022 - 593ª ROP (02 Jeton)(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
182	17/02/2022	PEF Nº 079/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Carlos Eduardo de Araújo Guedes	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 5,5 diárias pelo auxiliar administrativo Carlos Eduardo de Araújo Guedes, para viagem de substituição em caráter temporário da empregada pública Jakeline Priscila Lima Maião, por motivo de afastamento para atividades em home office, na Subseção de Bacabal/MA, no período de 21 a 25 de fevereiro de 2022. Conf. Portaria nº 084 de 10 de fevereiro de 2022.(R\$ 280 x 5,5 = R\$ 1.540,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										
183	17/02/2022	PAD Nº 092/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	L R DE LUCENA	17.450,00	0,00	0,00	17.450,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a L R DE LUCENA, pela aquisição de serviços de plotagem nos veículos deste Regional. Conf. PAD 092/2022.										
184	17/02/2022	PEF Nº 086/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente (02) Auxílio Representação ao conselheiro Andrea Sonaira Oliveira Martins, conf. Relatório de Atividades (fl. 38) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 39 -44V). Memorando nº 0153/2022/GAB. Presidência (fl. 36).Período: 07/02/2022 - Emitir parecer de admissibilidade Nº 004/2022.08/02/2022 - Acompanhamento de fiscalização na UBS Mirituia - São José de Ribamar e Centro de Saúde Bairro de Fátima - São Luís-MA.R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
185	17/02/2022	PEF Nº 163/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Itamar dos Santos de Moraes	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente (03) Auxílio Representação ao conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, conf. Relatório de Atividades (fl. 04V-05 e 14) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 06-11 e 15-18). Memorando nº 0148/2022/GAB. Presidência (fl. 03) e Memorando nº 0168/2022/GAB. Presidência (fl. 12).Período: 02/02/2022 - visita de gestão Hospital de Governador Nunes Freire-MA e Hospital de Turiaçu-MA.03/02/2022 - visita de gestão SPA de Turilândia-MA e Subseção do COREN de Pinheiro-MA.08/02/2022 - emissão de parecer de admissibilidade conf. Portaria COREN-MA Nº 369 de 18 de junho de 2021.R\$ 250,00 x 03 aux. = R\$ 750,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
186	17/02/2022	PEF Nº 162/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marinete Rodrigues de Farias Diniz	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente (01) Auxílio Representação à Marinete Rodrigues de Farias Diniz, conf. Relatório de Atividades (fl. 05) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 06-08). Memorando nº 0158/2022/GAB. Presidência (fl. 03). Período: 04/02/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão Saúde da Mulher. R\$ 200,00 x 01 aux. = R\$ 200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
187	17/02/2022	PEF Nº 129/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamiris Raquel Vieira Martins	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente (03) Auxílio Representação à Tamiris Raquel Vieira Martins, conf. Relatório de Atividades (fl. 36v-39) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 40-52). Memorando nº 0165/2022/GAB. Presidência (fl. 35). Período: 01/02/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão de Instrução na Sala do Departamento de Processos Éticos deste Regional. 08/02/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão de Instrução na Sala do Departamento de Processos Éticos deste Regional. 10/02/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão de Instrução na Sala do Departamento de Processos Éticos deste Regional. R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.								
188	17/02/2022	PEF Nº 128/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jessica Kyara Lima Freire Drumont	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente (03) Auxílio Representação à Jessica Kyara Lima Freire Drumont, conf. Relatório de Atividades (fl. 29v-33) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 34-46). Memorando nº 0167/2022/GAB. Presidência (fl. 28). Período: 01/02/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão de Instrução na Sala do Departamento de Processos Éticos deste Regional. 04/02/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão de Instrução na Sala do Departamento de Processos Éticos deste Regional. 10/02/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão de Instrução na Sala do Departamento de Processos Éticos deste Regional. R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.								
189	17/02/2022	PEF Nº 091/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente (04) Auxílio Representação à Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, conf. Relatório de Atividades (fl. 59v-62) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 63-76). Memorando nº 0166/2022/GAB. Presidência (fl. 58). Período: 01/02/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão de Instrução na Sala do Departamento de Processos Éticos deste Regional. 04/02/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão de Instrução na Sala do Departamento de Processos Éticos deste Regional. 08/02/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão de Instrução na Sala do Departamento de Processos Éticos deste Regional. 10/02/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão de Instrução na Sala do Departamento de Processos Éticos deste Regional. R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.								
190	18/02/2022	PEF Nº 080/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais documentos anexados. Período/Atividades - 01 a 11/fevereiro de 2022/01/02/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, pagamentos, termo de homologação de pregão eletrônico (0002/2022); 07/02/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, ofício, assinaturas de empenhos, pagamentos e reunião conselho estadual de saúde; 11/02/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, assinaturas de empenhos e pagamentos; R\$ 250,00 (+) 30% = R\$ 325,00 x 03 aux. = R\$ 975,00 conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
191	18/02/2022	PEF Nº 063/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, pela aquisição ou serviços prestados de limpeza de fossa séptica, conforme NF nº 4154 referente à janeiro de 2022 considerando o memorando nº 0019/2022, Parecer Jurídico nº 25/2022 e memorando 070/2022-Gestão de contratos.								
192	21/02/2022	PEF Nº 031/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	70.000,00	65.446,81	65.446,81	4.553,19	0,00
Histórico:		Valor estimativo referente à dispensa de licitação nº 14/2020 para fornecimento de energia elétrica ao COREN-MA em 2022 pela EQUATORIAL MARANHÃO.								
193	22/02/2022	PEF Nº 124/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.587,50	2.587,50	2.587,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 4,5 diárias, para participar do 12º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de IPOJUCA-PE, dias 15 a 18 de março de 2022, ao Conselheiro Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior, conforme Portaria Coren-MA nº 065, de 03/02/2022.(R\$ 575,00x4,5=R\$ 2.587,50)Memorando 0196/2022/Gab Presidência.								
194	22/02/2022	PEF Nº 126/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 1,5 diárias, para realizar a reinauguração da subseção do COREN_MA na cidade de Pinheiro-MA, ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, conforme Portaria Coren-MA nº 098, de 15/02/2022.(R\$ 475,00x1,5=R\$ 712,50)Memorando 0235/2022/Gab Presidência.								
195	22/02/2022	PEF Nº 125/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 1,5 diárias, para realizar a reinauguração da subseção do COREN_MA na cidade de Pinheiro-MA, ao Conselheiro Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, conforme Portaria Coren-MA nº 096, de 15/02/2022.(R\$ 475,00x1,5=R\$ 712,50)Memorando 0225/2022/Gab Presidência.								
196	22/02/2022	PEF Nº 016/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de 1,5 diárias, para realizar a reinauguração da subseção do COREN_MA na cidade de Pinheiro-MA, nos dias 23 e 24 de fevereiro de 2022 ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, conforme Portaria Coren-MA nº 096, de 15/02/2022.(R\$ 475,00x1,5=R\$ 712,50)Memorando 0220/2022/Gab Presidência								
197	22/02/2022	PEF Nº 013/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação (fl. 232) pela Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, concernente às atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 232v-233v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 234-306). Memorando nº 0203/2021/GAB. Presidência (fl. 231).Período: 01 a 17/02/2021.01/02/2022: pagamento após análise de processo;07/02/2022: assinatura de empenho, pagamento após análise de processo;11/02/2022: assinatura de empenho, pagamento após análise de processo;14/02/2022: pagamento após análise de processo;16/02/2022: reunião com a Diretoria, Conselheiros, Assessoria Executiva e Chefia de Gabinete - assinatura de contratos;17/02/2022: pagamento após análise de processo; R\$ 250,00 (+) 20%=R\$ 300,00 x 06 = R\$ 1.800,00 conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.PEF nº 013/2022 - Vol.I								
198	22/02/2022	PEF Nº 180/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 1,5 diárias, para realizar a reinauguração da subseção do COREN_MA na cidade de Pinheiro-MA, no dia 24 de fevereiro de 2022 à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conforme Portaria Coren-MA nº 096, de 15/02/2022.(R\$ 475,00x1,5=R\$ 712,50)Memorando 0239/2022/Gab Presidência.								
199	22/02/2022	PEF Nº 011/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	532,50	532,50	532,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 1,5 diárias pelo assessor de logística Josuel Brandão Barros, para viagem de reinauguração da Subseção do Coren-MA, na cidade de Pinheiro/MA, no dia 24 de fevereiro de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 095, de 15/02/2022. Memorando nº 0238/2022/Gab. Presidência (fl. 26)(R\$ 355,00 x 1,5 = R\$ 532,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
200	22/02/2022	PEF Nº 181/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Talita Costa da Silva	1.062,50	1.062,50	1.062,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pela Chefe de gabinete, Talita Costa da Silva, para viagem de reinauguração da Subseção do Coren-MA, na cidade de Pinheiro/MA, no dia 24 de fevereiro de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 095, de 15/02/2022. Memorando nº 0224/2022/Gab. Presidência (fl. 03)(R\$ 425,00 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
201	22/02/2022	PEF Nº 184/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FRANKLIN DYONE FERREIRA CRUZ	637,50	637,50	637,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (1,5) diárias pelo Assessor de comunicação e Marketing, Franklin dyone Ferreira Cruz, para viagem de reinauguração da Subseção do Coren-MA, na cidade de Pinheiro/MA, no dia 24 de fevereiro de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 095, de 15/02/2022. Memorando nº 0231/2022/Gab. Presidência (fl. 03)(R\$ 425,00 x 1,5 = R\$ 637,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
202	22/02/2022	PEF Nº 183/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Lucineia Nonata Costa Diniz	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1,5) diárias pela Auxiliar Administrativa, Lucineia Nonata Costa Diniz, para viagem de reinauguração da Subseção do Coren-MA, na cidade de Pinheiro/MA, no dia 24 de fevereiro de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 095, de 15/02/2022. Memorando nº 0221/2022/Gab. Presidência (fl. 03)(R\$ 330,00 x 1,5 = R\$ 495,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
203	22/02/2022	PEF Nº 018/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) diária complementar à Conselheira desde Regional, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na Comissão de Elaboração e Planejamento e Elaboração de Protocolos de Enfermagem na Atenção Primária à Saúde, no Coren-Ma, no dia 13/12/2021, conforme Nota de Análise nº 135/2022 (fl. 44-44v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 39-43). Memorando nº 0152/2022/GAB. Presidência (fl. 38). Período: 13/12/2021 Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. (R\$ 400,00 x 1 = R\$ 400,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										
204	22/02/2022	PEF Nº 027/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	237,50	237,50	237,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (0,5) diária à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, para viagem de reinauguração da subseção do COREN_MA na cidade de Pinheiro-MA, no dia 24 de fevereiro de 2022 à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conforme Portaria Coren-MA nº 096, de 15/02/2022 (fl. 12). Memorando nº 0244/2022/Gab. Presidência (fl. 10) (R\$ 475,00 x 0,5 = R\$ 237,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
205	22/02/2022	PEF Nº 089/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 80-88), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 89-109). Memorando nº 0209/2022/GAB. Presidência (fl. 78). Períodos: : 01 a 11/02/2022: 06 auxílios (fl. 79)R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 089/2022)										
206	22/02/2022	PEF Nº 088/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 72-80), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 81-101). Memorando nº 0208/2022/GAB. Presidência (fl. 70). Períodos: : 01 a 11/02/2022: 06 auxílios (fl. 71) R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 088//2022)								
207	22/02/2022	PEF Nº 085/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Louredir Lobato Cantanhede	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação ao Colaborador, Louredir Lobato Cantanhede, COREN-MA Nº 555.532-TE, Portaria nº 273, de 10/05/2021, que o designa para atuar como representante da Subseção de Pinheiro - MA, por atividades representativas nos dias 02 e 03/02/2022, conforme Relatório de Atividades (fls. 37-38) e demais documentos comprobatórios (fl. 39-57). Memorando nº 0210/2021/Gab.Presidência (fl. 35). 02/02/2022: Visita de gestão ao Hospital de Governador Nunes Freire e Hospital de Turiaçú/MA .03/02//2022: Visita de gestão ao SPA de Turilândia/MA, visita técnica ao prédio da sub. Coren Pinheiro/MA.(R\$ 250,00*70% = 175,00 x 02 = R\$ 350,00), conforme Inc. V, § 1º, Art. 4º da Decisão Coren-MA nº 173, de 16/08/2019.								
208	22/02/2022	PEF Nº 124/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 1,5 diárias, para realizar a reinauguração da subseção do COREN_MA na cidade de Pinheiro-MA, ao Conselheiro Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior, conforme Portaria Coren-MA nº 097, de 03/02/2022(R\$ 475,00x1,5=R\$ 712,50)Memorando 0223/2022/Gab Presidência								
209	22/02/2022	PEF Nº 016/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Morais	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 3,5 diárias, para realizar viagem à Imperatriz para participar de Reunião Ordinária e Plenária de 09 a 11 de março de 2022 ao Conselheiro Itamar dos Santos de Morais, conforme Portaria Coren-MA nº 087, de 15/02/2022.(R\$ 475,00x3,5=R\$ 1.662,50)Memorando 0222/2022/Gab Presidência.								
210	22/02/2022	PEF Nº 182/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Antonio Reis	637,50	637,50	637,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 1,5 diárias, para realizar a reinauguração da subseção do COREN_MA na cidade de Pinheiro-MA, ao colaborador Antonio Reis de Sousa, conforme Portaria Coren-MA nº 095, de 15/02/2022.(R\$ 425,00x1,5=R\$ 637,50)Memorando 0226/2022/Gab Presidência.								
211	23/02/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Araújo Júnior, pela participação na 145ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 15 de fevereiro de 2022. R\$ 300,00 + 30% = R\$ 390,00 x 01 jeton = R\$ 390,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
212	23/02/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 145ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 15 de fevereiro de 2022. R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.								
213	23/02/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Secretário Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 145ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 15 de fevereiro de 2022. R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.								
214	23/02/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 145ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 15 de fevereiro de 2022. R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.								
215	23/02/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 145ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 15 de fevereiro de 2022. R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.								
216	23/02/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao (à) Conselheiro (a) Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 145ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 15 de fevereiro de 2022. R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.								
217	23/02/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao (à) Conselheiro(a) Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 145ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 15 de fevereiro de 2022. R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.								
218	23/02/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao (à) Conselheiro(a) Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 145ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 15 de fevereiro de 2022. R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.								
219	23/02/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao(à) Conselheiro(a) Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 145ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 15 de fevereiro de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.								
220	23/02/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dácio Alves Viana	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao(à) Conselheiro(a) Dácio Alves Viana, pela participação na 145ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 15 de fevereiro de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.								
221	23/02/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	João Marinho Maciel	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao(à) Conselheiro(a) João Marinho Maciel, pela participação na 145ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 15 de fevereiro de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.								
222	23/02/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao(à) Conselheiro(a) Lusimary Martins Silva, pela participação na 145ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 15 de fevereiro de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.								
223	23/02/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao(à) Conselheiro(a) Manoel Daniel Neto, pela participação na 145ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 15 de fevereiro de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.								
224	23/02/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao(à) Conselheiro(a) Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 145ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 15 de fevereiro de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.								
225	23/02/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao(à) Conselheiro(a) Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pela participação na 145ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 15 de fevereiro de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.								
226	23/02/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao(à) Conselheiro(a) Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, pela participação na 145ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 15 de fevereiro de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.								
227	23/02/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao(à) Conselheiro(a) Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 145ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 15 de fevereiro de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.										
228	23/02/2022	PEF Nº 161/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jurandy Carvalho Leite Filho	2.227,50	1.485,50	1.485,50	742,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 4,5 diárias, para participar do 12º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de IPOJUCA-PE, dias 15 a 18 de março de 2022, ao Enfermeiro Fiscal Jurandy Carvalho Leite Filho, conforme Portaria Coren-MA nº 068, de 08/02/2022.(R\$ 495,00x4,5=R\$ 2.227,50)Memorando 0218/2022/Gab Presidência.										
229	23/02/2022	PEF Nº 160/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Juliana Marques Rolim Pinheiro	2.227,50	990,00	990,00	1.237,50	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 4,5 diárias, para participar do 12º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de IPOJUCA-PE, dias 15 a 18 de março de 2022, à Enfermeira Fiscal Juliana Marques Rolim Pinheiro, conforme Portaria Coren-MA nº 068, de 08/02/2022.(R\$ 495,00x4,5=R\$ 2.227,50)Memorando 0217/2022/Gab Presidência.										
230	23/02/2022	PEF Nº 081/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação (fl. 81) ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 81v-82) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 83-96). Memorando nº 0244/2022/GAB. Presidência (fl. 80).Período:28/01/2022: assinaturas de atos normativos (Portarias); 11/02/2022: visita de gestão e entrega de Ofício na UPA 24Hs Itaquí Bacanga, Hospital da Mulher e Maternidade Nossa Senhora da Penha p/concessão do Coren Móvel;16/02/2022: visita de gestão/acompanhamento ao Coren Móvel no Hospital Universitário;R\$ 250,00 (+) 20% = R\$ 300,00 x 03 aux.= R\$ 900,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019(PEF 081/2022 Vol. I)										
231	23/02/2022	PEF Nº 194/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Larissa Neuza da Silva Nina	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (0xx) auxílios representação pela Colaboradora Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades como Defensora Dativa, conforme relatórios de atividades (fls. 05, 14, 23, 31 e 40), Portarias nº 0793, 0790, 0792 , 0791/12/2021, 715/11/2021e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 06-12, 15-21, 24-29, 32-38 e 41-46). Memorando nº 0229/2022/GAB. Presidência (fl. 03).Períodos: 02/02/2022: recebimento e análise - PAD 336/2019;03/02/2022: conclusão de leitura e avaliação - PAD 336/2019;04/02/2022: análise, início de preparo de defesa dativa - PAD 336/2019;05/02/2022: conclusão de defesa dativa - PAD 336/2019;06/02/2022: início de leitura e avaliação - PAD 166/2019;07/02/2022: preparo de defesa dativa - PAD 166/2019;08/02/2022: conclusão de defesa dativa - PAD 166/2019, análise avaliativa - PAD 446/2020 (fl. 33);09/02/2022: preparo de defesa dativa - PAD 446/2020 (fl. 33);10/02/2022: conclusão de defesa dativa - PAD 446/2020 (fl. 33), leitura e avaliação - PAD 328/2019;11/02/2022: preparo de defesa dativa - PAD 328/2019;12/02/2022: conclusão de defesa dativa - PAD 328/2019, leitura e avaliação - PAD 342/2020;13/02/2022: preparo de defesa dativa - PAD 342/2020;14/02/2022: conclusão de defesa dativa - PAD 342/2020;R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 10 aux. = R\$ 2.000,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 194/2022)										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
232	24/02/2022	PEF Nº 125/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	475,00	475,00	475,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) diária complementar (fl. 21) pela Conselheira/Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, para realizar viagem de reinauguração da Subseção do COREN-MA na cidade de Pinheiro-MA, conforme Portaria Coren-MA nº 096, de 15/02/2022. Memorando 0256/2022/Gab. Presidência (fl. 20).Período: 23 a 25/02/2022Origem: São Luís-MA / Destino: Pinheiro-MA(OBS.: saída da cidade de origem será no dia anterior, 23/02/2022 e o retorno p/São Luís será no dia 25/02/2022)(R\$ 475,00 x 01 = R\$ 475,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
233	24/02/2022	PEF Nº 183/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Lucineia Nonata Costa Diniz	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) diária complementar, pela Auxiliar Administrativa Lucineia Nonata Costa Diniz, para viagem de reinauguração da Subseção do Coren-MA, na cidade de Pinheiro/MA, no dia 24 de fevereiro de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 095, de 15/02/2022. Memorando nº 0255/2022/Gab. Presidência (fl. 11)Período: 23 a 25/02/2022Origem: São Luís-MA / Destino: Pinheiro-MA(OBS.: saída da cidade de origem será no dia anterior, 23/02/2022 e o retorno p/São Luís será no dia 25/02/2022)(R\$ 330,00 x 01 = R\$ 330,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
234	24/02/2022	PEF Nº 199/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Frederico Carneiro da Cruz Barbosa	1.062,50	1.062,50	1.062,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2,5) diárias (fl. 04) pelo Procurador Jurídico desde Regional, Frederico Carneiro da Cruz Barbosa, para viagem de reinauguração da Subseção do Coren-MA, na cidade de Pinheiro/MA, no dia 24 de fevereiro de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0125, de 17/02/2022. Memorando nº 0254/2022/Gab. Presidência (fl. 03)Período: 23 a 25/02/2022Origem: São Luís-MA / Destino: Pinheiro-MA(OBS.: saída da cidade de origem será no dia anterior, 23/02/2022 e o retorno p/São Luís será no dia 25/02/2022)(R\$ 425,00 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
235	24/02/2022	PEF Nº 200/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Janaína Bezerra da Silva	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (1) diária à Colaboradora Janaína Bezerra da Silva, para realizar um curso de capacitação na subseção do COREN-MA na cidade PINHEIRO/MA no dia 24 de fevereiro de 2022.Portaria COREN-MA nº 109 de 15/02/2022.(R\$ 400,00x1=R\$ 400,00)Memorando 0257/2022/Gab Presidência.</p>										
236	25/02/2022	PEF Nº 201/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Milene Barreto Brito	1.777,50	1.777,50	1.777,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (fl. 04) pela Enfermeira Fiscal do DFIS, Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização aos Municípios de Alcântara, Pinheiro, Santa Helena, Turilândia, Governador Nunes Freire e São Bento - MA, no período de 07 a 11 de março de 2022, conforme Portaria nº 0131, de 23 de fevereiro de 2022 (fl. 05). (R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
237	25/02/2022	PEF Nº 086/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação (fl. 52) pela Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades (fl. 53), Portarias nº 081/2022, 757/2021 e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 54-59). Período: 16/02/2022: visita de gestão/acompanhamento fiscalização ao Parque do Rangedor e U.M. Itaqui Bacanga; 17/02/2022: visita de gestão ao Coren Móvel no Hospital Presidente Dutra - São Luis/MA. R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
238	03/03/2022	PEF Nº 039/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Natalie Rosa Pires Neves	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação (fl. 18) à Colaboradora e Membro da Comissão de Educação Permanente, Natalie Rosa Pires Neves, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 19-20) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 21-26). Período: 13, 27/01/2022 e 03/02/2022 R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
239	03/03/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 146ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 23 de fevereiro de 2022, conforme Memorando nº 0252/2022/Gab. Presidência (fl. 62), Convocatória (fl. 65), Lista de Presença (fls. 63-64v). R\$ 300,00 + 30% = R\$ 390,00 x 01 jeton = R\$ 390,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
240	03/03/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 146ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 23 de fevereiro de 2022, conforme Memorando nº 0252/2022/Gab. Presidência (fl. 62), Convocatória (fl. 65), Lista de Presença (fls. 63-64v). R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
241	03/03/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 146ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 23 de fevereiro de 2022, conforme Memorando nº 0252/2022/Gab. Presidência (fl. 62), Convocatória (fl. 65), Lista de Presença (fls. 63-64v). R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
242	03/03/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Livia Maria Dias Oliveira Bustamante	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 146ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 23 de fevereiro de 2022, conforme Memorando nº 0252/2022/Gab. Presidência (fl. 62), Convocatória (fl. 65), Lista de Presença (fls. 63-64v). R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
243	03/03/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 146ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 23 de fevereiro de 2022, conforme Memorando nº 0252/2022/Gab. Presidência (fl. 62), Convocatória (fl. 65), Lista de Presença (fls. 63-64v). R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
244	03/03/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 146ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 23 de fevereiro de 2022, conforme Memorando nº 0252/2022/Gab. Presidência (fl. 62), Convocatória (fl. 65), Lista de Presença (fls. 63-64v). R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
245	03/03/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Itamar dos Santos de Morais	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 146ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 23 de fevereiro de 2022, conforme Memorando nº 0252/2022/Gab. Presidência (fl. 62), Convocatória (fl. 65), Lista de Presença (fls. 63-64v). R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
246	03/03/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 146ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 23 de fevereiro de 2022, conforme Memorando nº 0252/2022/Gab. Presidência (fl. 62), Convocatória (fl. 65), Lista de Presença (fls. 63-64v). R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
247	03/03/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 146ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 23 de fevereiro de 2022, conforme Memorando nº 0252/2022/Gab. Presidência (fl. 62), Convocatória (fl. 65), Lista de Presença (fls. 63-64v). R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
248	03/03/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 146ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 23 de fevereiro de 2022, conforme Memorando nº 0252/2022/Gab. Presidência (fl. 62), Convocatória (fl. 65), Lista de Presença (fls. 63-64v). R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
249	03/03/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dácio Alves Viana	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
				Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Dacio Alves Viana , pela participação na 146ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 23 de fevereiro de 2022, conforme Memorando nº 0252/2022/Gab. Presidência (fl. 62), Convocatória (fl. 65), Lista de Presença (fls. 63-64v). R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019						
250	03/03/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	João Marinho Maciel	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:										
				Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, João Marinho Maciel, pela participação na 146ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 23 de fevereiro de 2022, conforme Memorando nº 0252/2022/Gab. Presidência (fl. 62), Convocatória (fl. 65), Lista de Presença (fls. 63-64v). R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019						
251	03/03/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:										
				Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Lusimary Martins Silva, pela participação na 146ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 23 de fevereiro de 2022, conforme Memorando nº 0252/2022/Gab. Presidência (fl. 62), Convocatória (fl. 65), Lista de Presença (fls. 63-64v). R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019						
252	03/03/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:										
				Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Manoel Daniel Neto, pela participação na 146ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 23 de fevereiro de 2022, conforme Memorando nº 0252/2022/Gab. Presidência (fl. 62), Convocatória (fl. 65), Lista de Presença (fls. 63-64v). R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019						
253	03/03/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 146ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 23 de fevereiro de 2022, conforme Memorando nº 0252/2022/Gab. Presidência (fl. 62), Convocatória (fl. 65), Lista de Presença (fls. 63-64v). R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
254	03/03/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Francisca Inacia Cordeiro da Silva, pela participação na 146ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 23 de fevereiro de 2022, conforme Memorando nº 0252/2022/Gab. Presidência (fl. 62), Convocatória (fl. 65), Lista de Presença (fls. 63-64v). R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
255	03/03/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira deste Regional, Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 146ª REP - Reunião Extraordinária de Plenária, realizada em 23 de fevereiro de 2022, conforme Memorando nº 0252/2022/Gab. Presidência (fl. 62), Convocatória (fl. 65), Lista de Presença (fls. 63-64v). R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
256	04/03/2022	PEF Nº 011/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	1.597,50	1.597,50	1.597,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pelo assessor de logística Josuel Brandão Barros, para viagem de fiscalização aos municípios de Alcântara, Pinheiro, Santa Helena, Turiilândia, Governador Nunes Freire e São Bento/MA, no período de 07 a 11 de março de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 131, de 23/02/2022. Memorando nº 0285/2022/Gab. Presidência.(R\$ 355,00 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
257	04/03/2022	PEF Nº 186/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Natalie Rosa Pires Neves	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à concessão de (04) diárias à Colaboradora e Membro da Comissão de Educação Permanente, Natalie Rosa Pires Neves, para realizarem cursos de capacitação aos profissionais e estudantes de enfermagem, nos dias 10 e 11/03/2022, na cidade de Imperatriz/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 092, de 15/02/2022 (fl. 05). Memorando nº 0283/2022/Gab. Presidência (fl. 03)Período: 09 a 12/03/2022Origem: São Luís-MA / Destino: Imperatriz-MA.(obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior 09/02, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento e o retorno a São Luís será no dia 12/03/2022)(R\$ 400,00 x 4 = R\$ 1.600,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
258	04/03/2022	PEF Nº 190/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Elton Rodrigues Chaves	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à concessão de (04) diárias ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Elton Rodrigues Chaves, para realizarem cursos de capacitação aos profissionais e estudantes de enfermagem, nos dias 10 e 11/03/2022, na cidade de Imperatriz/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 092, de 15/02/2022 (fl. 05). Memorando nº 0286/2022/Gab. Presidência (fl. 03)Período: 09 a 12/03/2022Origem: São Luís-MA / Destino: Imperatriz-MA.(obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior 09/02, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento e o retorno a São Luís será no dia 12/03/2022, devido disponibilidade de voos)(R\$ 400,00 x 4 = R\$ 1.600,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
259	04/03/2022	PEF Nº 187/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jilvanilson da Silva Sousa	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à concessão de (04) diárias ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Jilvanilson da Silva Sousa, para realizarem cursos de capacitação aos profissionais e estudantes de enfermagem, nos dias 10 e 11/03/2022, na cidade de Imperatriz/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 092, de 15/02/2022 (fl. 05). Memorando nº 0286/2022/Gab. Presidência (fl. 03)Período: 09 a 12/03/2022Origem: São Luís-MA / Destino: Imperatriz-MA.(obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior 09/02, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento e o retorno a São Luís será no dia 12/03/2022, devido disponibilidade de voos)(R\$ 330,00 x 4 = R\$ 1.320,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
260	04/03/2022	PEF Nº 124/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 4 diárias, para realizar a 594ª reunião ordinária de plenário do COREN-MA na cidade de IMPERATRIZ-MA, ao Conselheiro Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior, conforme Portaria Coren-MA nº 089, de 15/02/2022(R\$ 475,00x4=R\$ 1.900,00)Memorando 0268/2022/Gab Presidência								
261	04/03/2022	PEF Nº 125/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 4 diárias, para realizar a 594ª reunião ordinária de plenário do COREN-MA na cidade de IMPERATRIZ-MA, à Conselheira Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, conforme Portaria Coren-MA nº 086, de 15/02/2022(R\$ 475,00x4=R\$ 1.900,00)Memorando 0270/2022/Gab Presidência								
262	04/03/2022	PEF Nº 181/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Talita Costa da Silva	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à concessão de (04) diárias (fl. 17) à Chefe de gabinete, Talita Costa da Silva, para assessorar a 594ª ROP - Reunião Ordinária de Planária, nos dias 10 e 11/03/2022, que acontecerá na cidade de Imperatriz/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 088, de 15/02/2022 (fl. 18). Memorando nº 0269/2022/Gab. Presidência (fl. 16) Período: 09 a 12/03/2022 Origem: São Luís-MA / Destino: Imperatriz-MA.(obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior 09/02, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento e o retorno a São Luís será no dia 12/03/2022, devido disponibilidade de voos)(R\$ 425,00 x 4 = R\$ 1.700,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
263	04/03/2022	PEF Nº 176/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de 4 diárias, para realizar a 594ª reunião ordinária de plenário do COREN-MA na cidade de IMPERATRIZ-MA, à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, conforme Portaria Coren-MA nº 086, de 15/02/2022(R\$ 475,00x4=R\$ 1.900,00)Memorando 0271/2022/Gab Presidência</p>										
264	04/03/2022	PEF Nº 174/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de 4 diárias, para realizar a 594ª reunião ordinária de plenário do COREN-MA na cidade de IMPERATRIZ-MA, à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, conforme Portaria Coren-MA nº 086, de 15/02/2022(R\$ 475,00x4=R\$ 1.900,00)Memorando 0273/2022/Gab Presidência</p>										
265	04/03/2022	PEF Nº 178/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de 4 diárias, para realizar a 594ª reunião ordinária de plenário do COREN-MA na cidade de IMPERATRIZ-MA, ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, conforme Portaria Coren-MA nº 086, de 15/02/2022(R\$ 475,00x4=R\$ 1.900,00)Memorando 0272/2022/Gab Presidência</p>										
266	04/03/2022	PEF Nº 179/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de 4 diárias, para realizar a 594ª reunião ordinária de plenário do COREN-MA na cidade de IMPERATRIZ-MA, à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, conforme Portaria Coren-MA nº 086, de 15/02/2022(R\$ 475,00x4=R\$ 1.900,00)Memorando 0282/2022/Gab Presidência</p>										
267	04/03/2022	PEF Nº 209/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO	1.815,00	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor referente à concessão de (5,5) diárias ao empregado público Manoel Cristino Ferreira Neto, para substituir a Auxiliar Administrava Jakeline Priscila Lima Silva Maião, na subseção do Coren-MA no Município de Bacabal - MA, por motivo de seu afastamento para atividades em home Office, no período de 07 a 11/03/2022, conforme Portaria nº 0133 de 24 de fevereiro de 2022 (fl. 04). (Obs.: Saída da cidade origem será no dia 06 /03/2022, devido à distância p/chegar no dia e horário para início das atividades.)(330,00 x 5,5 = R\$ 1.815,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
268	04/03/2022	PEF Nº 088/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 109v-113), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 114-137). Memorando nº 0278/2022/GAB. Presidência (fl. 108).Períodos: 15 a 25/02/2022: 05 auxílios (fl. 109)R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 05 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 088//2022)										
269	04/03/2022	PEF Nº 089/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamires Lowayne Sores Pinheiro Braga, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 117v-121), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 122-146). Memorando nº 0275/2022/GAB. Presidência (fl. 116).Períodos: 15 a 25/02/2022: 06 auxílios (fl. 117)R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 089//2022)										
270	04/03/2022	PEF Nº 091/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 84v-87), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 88-101). Memorando nº 0264/2022/GAB. Presidência (fl. 83).Períodos: 15 a 24/02/2022: 04 auxílios (fl. 84)R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 091//2022)										
271	04/03/2022	PEF Nº 128/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jessica Kyara Lima Freire Drumont	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Jessica Kyara Lima Freire Drumont, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 54v-57), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 58-71). Memorando nº 0263/2022/GAB. Presidência (fl. 53).Períodos: 15 a 24/02/2022: 04 auxílios (fl. 54)R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 128//2022)										
272	04/03/2022	PEF Nº 129/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamiris Raquel Vieira Martins	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 60v-63), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 64-72). Memorando nº 0262/2022/GAB. Presidência (fl. 59). Períodos: 22 a 24/02/2022: 02 auxílios (fl. 60) R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 129//2022)								
273	04/03/2022	PEF Nº 101/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (9) Auxílios Representação (fl. 123) à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades (fls. 123v-125) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 125v-153v). Memorandos nº 0242/2022/GAB. Presidência (fl. 122). Período: 01 a 22/02/2022 01/02/2022: Solicitação de diligência de Desagravo Público; 02/02/2022: testagem covid-19 nos profissionais do Coren/MA; 04/02/2022: visita de fiscalização/gestão no Centro de saúde Janaína e Hospital Genésio Ramos; 07/02/2022: visita de fiscalização/gestão no UBS Recanto Verde e UBS da Quinta SJR.; 08/02/2022: Reunião da CRIE; 09/02/2022: Parecer de admissibilidade nº 002/2022; 11/02/2022: visita de fiscalização/gestão no Hospital de Vila Luizão e Unidade Mista do Bequimão.; 21/02/2022: Realizado roda de conversa com os enfermeiros Empreendedores; 22/02/2022: participação do processo de execução de penalidades a profissionais de enfermagem. R\$ 250,00 x 09 aux. = R\$ 2.250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
274	04/03/2022	PEF Nº 016/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	1.662,50	1.187,50	1.187,50	475,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro desde Regional, Itamar dos Santos de Moraes, para participar da cerimônia oficial de entrega dos novos veículos do Coren-Ma, no dia 07 de março de 2022, na cidade de São Luis - MA, conforme Portaria nº 0135 de 24/02/2022 (fl.49). Memorando nº 296/2022/GAB. Presidência (fl. 47). Período: 06 a 08/03/2022 Origem: Zé Doca-MA / Destino: São Luís-MA. (obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior 06/03, devido à distância p/ chegar no dia e horário do evento) (R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
275	04/03/2022	PEF Nº 015/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Dácio Alves Viana	475,00	475,00	475,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) diária ao Conselheiro desde Regional, Dacio Alves Viana, para participar da cerimônia oficial de entrega dos novos veículos do Coren-Ma, no dia 07 de março de 2022, na cidade de São Luis - MA, conforme Portaria nº 0135 de 24/02/2022 (fl.04). Memorando nº 301/2022/GAB. Presidência (fl. 03). Período: 06 a 07/03/2022 Origem: Pedreiras-MA / Destino: São Luís-MA. (obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior 06/03, devido à distância p/ chegar no dia e horário do evento) (R\$ 475,00 x 1 = R\$ 475,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
276	04/03/2022	PEF Nº 099/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 23) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 24-30). Memorando nº 0281/2022/GAB. Presidência (fls. 21). Período: 03/02/2022: Visita de gestão Unidades Mista do Itaqui-Bacanga e Coroadinho; 08/02/2022: Início do Parecer da Prestação de Contas; 17/02/2022: Reunião Online Extraordinária, nas dependências do COREN-MA; 18/02/2022: Final do Parecer da Prestação de Contas. R\$ 250,00 x 04 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
277	07/03/2022	PAD Nº 137/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	SUPERPLAC Serviços e Emplacamentos Eireli	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor da Dispensa de Licitação nº 05/2022 para contratação de empresa especializada em serviços de despachante ao Regional, conf. Memorando nº 025/2022/Controladoria, Termo de Referência (fls. 15-25), Termo de Ratificação (fl. 079) e Despacho nº 0361/2022/Gab. Presidência em favor da SUPERPLAC Serviços e Emplacamentos.								
278	07/03/2022	PEF Nº 184/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FRANKLIN DYONE FERREIRA CRUZ	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (04) diárias (fl. 16) pelo Assessor de Comunicação e Marketing desde Regional, Franklin Dyone Ferreira Cruz, para assessorar a 594ª ROP - Reunião Ordinária de Planária, nos dias 10 e 11/03/2022, que acontecerá na cidade de Imperatriz/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 088, de 15/02/2022 (fl. 17). Memorando nº 307/2022/Gab. Presidência (fl. 15)Período: 09 a 12/03/2022Origem: São Luís-MA / Destino: Imperatriz-MA.(obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior 09/02, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento e o retorno a São Luís será no dia 12/03/2022, devido disponibilidade de voos)(R\$ 425,00 x 4 = R\$ 1.700,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
279	07/03/2022	PEF Nº 185/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (04) diárias (fl. 16) pela Assessora Executiva desde Regional, Jaqueline Marques de oliveira Moucherek, para assessorar a 594ª ROP - Reunião Ordinária de Planária, nos dias 10 e 11/03/2022, que acontecerá na cidade de Imperatriz/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 088, de 15/02/2022 (fl. 05). Memorando nº 308/2022/Gab. Presidência (fl. 03)Período: 09 a 12/03/2022Origem: São Luís-MA / Destino: Imperatriz-MA.(obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior 09/02, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento e o retorno a São Luís será no dia 12/03/2022, devido disponibilidade de voos)(R\$ 425,00 x 4 = R\$ 1.700,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
280	07/03/2022	PEF Nº 210/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco das Chagas Vieira Filho	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à concessão de (04) diárias (fl. 04) ao Procurador Geral desde Regional, Francisco das chagas Vieira Filho, para realizar Termos de Ajustamento de Conduta - TAC-s, nos dias 10 e 11/03/2022, em instituições da cidade de Imperatriz/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 091, de 15/02/2022 (fl. 05). Memorando nº 0274/2022/Gab. Presidência (fl. 03) Período: 09 a 12/03/2022Origem: São Luís-MA / Destino: Imperatriz-MA.(obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior 09/02, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento e o retorno a São Luís será no dia 12/03/2022, devido disponibilidade de voos)(R\$ 425,00 x 4 = R\$ 1.700,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
281	07/03/2022	PEF Nº 189/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cássia Chaves Lopes	987,50	987,50	987,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à concessão de (2,5) diárias (fl. 04) à empregada pública Cássia Chaves Lopes, para realizar treinamento com a Comissão de Ética do Hospital Macrorregional Drª. Ruth Noleto, no dia 10/03/2022, que acontecerá na cidade de Imperatriz/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 093, de 15/02/2022 (fl. 05). Memorando nº 298/2022/Gab. Presidência (fl. 03)Período: 09 a 11/03/2022Origem: São Luís-MA / Destino: Imperatriz-MA.(obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior 09/02, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento)(R\$ 395,00 x 2,5 = R\$ 987,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
282	07/03/2022	PEF Nº 126/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de 4 diárias, para realizar a 594ª reunião ordinária de plenário do COREN-MA na cidade de IMPERATRIZ-MA, ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, conforme Portaria Coren-MA nº 090, de 15/02/2022(R\$ 475,00x4=R\$ 1.900,00)Memorando 0302/2022/Gab Presidência								
283	07/03/2022	PEF Nº 177/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 4 diárias, para realizar a 594ª reunião ordinária de plenário do COREN-MA na cidade de IMPERATRIZ-MA, à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, conforme Portaria Coren-MA nº 06, de 15/02/2022(R\$ 475,00x4=R\$ 1.900,00)Memorando 0297/2022/Gab Presidência								
284	07/03/2022	PEF Nº 180/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 4 diárias, para realizar a 594ª reunião ordinária de plenário do COREN-MA na cidade de IMPERATRIZ-MA, à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conforme Portaria Coren-MA nº 86, de 15/02/2022(R\$ 475,00x4=R\$ 1.900,00)Memorando 0306/2022/Gab Presidência								
285	07/03/2022	PEF Nº 175/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 4 diárias, para realizar a 594ª reunião ordinária de plenário do COREN-MA na cidade de IMPERATRIZ-MA, à Conselheira Lusimary Martins Silva, conforme Portaria Coren-MA nº 86, de 15/02/2022(R\$ 475,00x4=R\$ 1.900,00)Memorando 0295/2022/Gab Presidência								
286	07/03/2022	PEF Nº 041/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente (02) Auxílios Representação ao conselheiro desde Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades (fl. 40) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 41-48). Memorandos nº 311/2022/GAB. Presidência (fl. 38).Período: 16/02/2022 - Visita de gestão/Coren Móvel ao Hospitais Universitário Presidente Dutra;24/02/2022 - Visita de gestão/Coren Móvel na UPA Itaquí Bacanga.R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
287	07/03/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANALAMACIA PEREIRA DE BRITO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de 2,5 diárias, para realizar Curso de Capacitação aos profissionais e estudantes de Enfermagem na cidade de IMPERATRIZ-MA, à Colaboradora Analamacia Pereira de Brito, conforme Portaria Coren-MA nº 92, de 15/02/2022(R\$ 400,00x2,5=R\$ 1.000,00)Memorando 0313/2022/Gab Presidência								
288	07/03/2022	PEF Nº 085/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Louredir Lobato Cantanhede	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação (fl. 65) pelo Colaborador, Louredir Lobato Cantanhede, COREN-MA Nº 555.532-TE, Portaria nº 273, de 10/05/2021 (fl. 68), que o designa para atuar como representante da Subseção de Pinheiro - MA, conf. Relatório de atividades dias 23 e 24/02/2022 (fl. 66). Memorando nº 309/2022/Gab.Presidência (fl. 64)Período:23/02/2022: organização e participação da reinauguração da subseção Pinheiro-MA do Coren/Ma; 24/02/2022: participação da reinauguração da subseção Pinheiro-MA do Coren/Ma;(R\$ 250,00*70%=R\$ 175,00 x 02 aux. = R\$ 350,00), conf. Inc. V, § 1º, Art. 4º da Decisão Coren-MA nº 173, de 16/08/2019								
289	08/03/2022	PEF Nº 045/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	20.960,00	17.380,90	17.380,90	3.579,10	0,00
Histórico:		Valor referente ao Contrato nº 02/2018 junto à prestadora de serviços de locação de impressoras ao COREN-MA. 5º Aditivo do Contrato, que autoriza a renovação contratual com a empresa Technocopy Equipamentos. Memorando nº 080/2022/Gestão de Contratos.Contrato nº 02/2018 - PAD Nº 053/2017Valor global: R\$ 62.880,00 Vig: 12/2022								
290	08/03/2022	PEF Nº 081/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação (fl. 103) pelo Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 103v-104) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 105-136). Memorando nº 319/2022/GAB. Presidência (fl. 102).Período:17/02/2022: assinaturas de atos normativos (Portarias, Decisão); 18/02/2022: reunião com a Coord. de enfermagem do Hospital UDI; 21/02/2022: realizado Termo de Execução de Pena, reunião com o setor de T.I;22/02/2022: realizado Termo de Execução de Pena, entrega de Ofício ao Hospital Aquiles Lisboa;25/02/2022: reunião com o setor Jurídico;03/03/2022: visita de gestão/acompanhamento ao Coren Móvel no Hospital Aquiles Lisboa, ass. de atos normativos (Portarias, Decisão).(R\$ 250,00 (+) 20% = R\$ 300,00 x 06 aux.= R\$ 1.800,00) conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019(PEF 081/2022 Vol. I)								
291	08/03/2022	PEF Nº 212/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelma Henrique Aguiar de Lusena	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Kelma Henrique Aguiar de Lusena, Coren-MA nº 154808-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades (fl. 04) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 06-07v).Período: 04/02/2021 - reunião ordinária com a Comissão de Saúde da Mulher;R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 01 aux. = R\$ 200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
292	08/03/2022	PEF Nº 202/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação ao Colaborador e Membro da CRIE - Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo, Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, Coren-MA nº 759102-TE, pelas atividades inerentes à CRIE, conforme Relatório de Atividades (fls. 04-05) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 06-12).Período: 17/01/2021- reunião apresentação dos membros da CRIE;19/01/2021- reunião 1º Encontro das Comissões - Nacional (CNIE) e Regional (CRIE);26/01/2021- reunião Início do planejamento estratégico da CRIE;08/02/2021- reunião de definição do encontro da Roda de Conversa;17/02/2021- encontro Roda de conversa com enfermeiros empreendedores;(R\$ 250,00*70%=R\$ 175,00 x 05 aux. = R\$ 875,00), conf. Inc. V, § 1º, Art. 4º da Decisão Coren-MA nº 173, de 16/08/2019</p>										
293	08/03/2022	PEF Nº 211/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria José Pereira Nunes Santos	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação à Colaboradora e Membro da CRIE - Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo, Maria José Pereira Nunes Santos, Coren-MA nº 153653-ENF, pelas atividades inerentes à CRIE, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 05-19).Período: 17/01/2021- reunião apresentação dos membros da CRIE;19/01/2021- reunião 1º Encontro das Comissões - Nacional (CNIE) e Regional (CRIE);26/01/2021- reunião Início do planejamento estratégico da CRIE;08/02/2021- reunião de definição do encontro da Roda de Conversa;21/02/2021- encontro Roda de conversa com enfermeiros empreendedores;R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 05 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 211//2022)</p>										
294	09/03/2022	PEF Nº 217/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcony Vilharins Soares Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Marcony Vilharins Soares Silva, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período:27/01/2022- redigir os anais que sairão pelo COFEN e liberar os certificados dos Trabalhos;03/02/2022- cronograma de Lives e organização dos Cursos de Fev./2022;11/02/2022- Curso presencial - Passo a Passo do Pré Natal na Atenção Básica;R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
295	09/03/2022	PEF Nº 214/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elton Rodrigues Chaves	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Elton Rodrigues Chaves, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período:27/01/2022- redigir os anais que sairão pelo COFEN e liberar os certificados dos Trabalhos;03/02/2022- cronograma de Lives e organização dos Cursos de Fev./2022;11/02/2022- Curso presencial - Passo a Passo do Pré Natal na Atenção Básica;R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
296	09/03/2022	PEF Nº 215/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão Permanente de Saúde da Mulher, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período:04/02/2022- atividade sobre a importância do técnico de enfermagem e atividades da comissão;R\$ 250,00 * 70% = R\$ 175,00 x 01 aux. = R\$ 175,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
297	09/03/2022	PEF Nº 216/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Janáina Bezerra da Silva	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Janaína Bezerra da Silva, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período:27/01/2022- redigir os anais que sairão pelo COFEN e liberar os certificados dos Trabalhos;03/02/2022- cronograma de Lives e organização dos Cursos de Fev./2022;11/02/2022- Curso presencial - Passo a Passo do Pré Natal na Atenção Básica;18/02/2022- Curso presencial - Manejo das Infecções Sexualmente Transmissíveis na Atenção Básica;R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
298	09/03/2022	PEF Nº 080/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais documentos anexados.Período/Atividades - 18 a 25 fevereiro de 202218/02/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, pagamentos, ofícios;21/02/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, reunião comitê gestor de crise, reunião setor de TI, pagamentos;22/02/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, denúncias de ofício, ofícios, reunião comitê gestor de crise e pagamentos;25/02/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, reunião setor jurídico;R\$ 250,00 (+) 30% = R\$ 325,00 x 04 aux.= R\$ 1.300,00 conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
299	11/03/2022	PEF Nº 084/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente desde Regional, José Carlos Araújo Júnior, pela participação na 107ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 04 de março de 2022, conforme Lista de Presença (fl. 33) e Convocatória (fl. 34). Memorando nº 310/2022/GAB. Presidência (fl. 32)R\$ 300,00 + 30% = R\$ 390,00 x 01 jeton = R\$ 390,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
300	11/03/2022	PEF Nº 084/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Tesoureira desde Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 107ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 04 de março de 2022, conforme Lista de Presença (fl. 33) e Convocatória (fl. 34). Memorando nº 310/2022/GAB. Presidência (fl. 32)R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
301	11/03/2022	PEF Nº 084/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secrerátio desde Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 107ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 04 de março de 2022, conforme Lista de Presença (fl. 33) e Convocatória (fl. 34). Memorando nº 310/2022/GAB. Presidência (fl. 32)R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
302	11/03/2022	PEF Nº014/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação (fls. 64, 75, 85) à Conselheira Francisca Inacia Cordeiro da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls.65-66, 76, 86-87) Portaria nº 059/2022 e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 67-74, 77-84, 88-92). Memorando nº 315/2022/GAB. Presidência (fl. 63).Período: 08/02/2022: visita de gestão/fiscalização ao Hospital Guarás e UPA Socorrinho São Francisco;17/02/2022: visita de gestão/fiscalização ao Centro de Testagem Beira Mar e Unidade Mista do São Bernardo;25/02/2022: visita de gestão/fiscalização ao Hospital Juvêncio Matos e UPA Socorrinho II São Francisco.R\$ 250,00 x 03 aux. = R\$ 750,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
303	11/03/2022	PEF Nº 086/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação (fl. 64) à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 65-68) Portaria nº 0108/2022 e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 69-74v). Memorando nº 317/2022/GAB. Presidência (fl. 63).Período: 22/02/2022: visita de gestão/fiscalização a USB Maria Aparecida A. Cantanhede, UBS Cacaueiro - Icatú/MA;24/02/2022: visita de gestão/fiscalização ao Hospital e Maternidade Axixaense - Axixá/MA- ;25/02/2022: visita de gestão/fiscalização a USB Una dos Moraes - Morros/MA.R\$ 250,00 x 03 aux. = R\$ 750,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
304	14/03/2022	PEF Nº 020/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 4 diárias, para realizar viagem à Imperatriz para participar da 594ª Reunião Ordinária e Plenária de 10 e 11 de março de 2022 ao Conselheiro Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, conforme Portaria Coren-MA nº 087, de 15/02/2022.(R\$ 475,00x4=R\$ 1.900,00)Memorando 0326/2022/Gab Presidência.								
305	14/03/2022	PEF Nº 230/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	1.856,25	1.856,25	1.856,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à concessão de (5,5) diárias (fl. 04) à Enfermeira Fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para participar do 12º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, nos dias 15 a 18/03/2022, que acontecerá na cidade de Ipojuca/PE, conforme Portaria Coren-MA nº 0144, de 09/03/2022 (fl. 05). Memorando nº 329/2022/Gab. Presidência (fl. 03).Período: 13 a 19/03/2022Origem: Balsas-MA / Destino: Ipojuca-PE.(obs.: Saída da cidade origem será no dia 13/03, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento e o retorno a Balsas será no dia 19/03/2022, devido disponibilidade de voos) Sendo:R\$ 495,00 x 2 (valor de diárias integral) = R\$ 990,00 - conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022 e R\$ 247,50 x 3,5 (valor de meia-diária) = R\$ 866,25 pagas pelo Coren e as demais pagas pelo Cofen conf. informado e calculado pelo financeiro - fls. 04 e 04v.								
306	14/03/2022	PEF Nº 231/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	1.361,25	1.361,25	1.361,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à concessão de (3,5) diárias (fl. 04) à Enfermeira Fiscal, Amanda Larissa Saraiva Sousa, para participar do 12º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, nos dias 15 a 18/03/2022, que acontecerá na cidade de Ipojuca/PE, conforme Portaria Coren-MA nº 0144, de 09/03/2022 (fl. 05). Memorando nº 328/2022/Gab. Presidência (fl. 03).Período: 14 a 19/03/2022Origem: Imperatriz-MA / Destino: Ipojuca-PE.(obs.: Saída da cidade origem será no dia 13/03, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento e o retorno a Imperatriz será no dia 19/03/2022, devido disponibilidade de voos) Sendo:R\$ 495,00 x 2 (valor de diária integral) = R\$ 990,00 - conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022 e R\$ 247,50 x 1,5 (valor de meia-diária) = R\$ 371,25 pagas pelo Coren e as demais pagas pelo Cofen conf. informado e calculado pelo financeiro - fls. 04 e 04v.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
307	14/03/2022	PEF Nº 126/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	2.587,50	1.725,00	1.725,00	862,50	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 4,5 diárias, para participar do 12º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de IPOJUCA-PE, dias 15 a 18 de março de 2022, ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, conforme Portaria Coren-MA nº 145, de 09/03/2022.(R\$ 575,00x4,5=R\$ 2.587,50)Memorando 0330/2022/Gab Presidência.								
308	14/03/2022	PAD 196/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Instituto Negócios Públicos do Brasil	25.140,00	0,00	0,00	25.140,00	0,00
Histórico:		Valor da Inexigibilidade de licitação nº 01/2022 referente a contratação do 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, conf. Decisão COREN-MA nº 0024, de 10 de fevereiro de 2022, PAD nº 196/2022. Despacho nº 0415/2022/Gab. Presidência, Parecer PROJUR nº 44/2022 e Termo de Ratificação (fl. 84).								
309	15/03/2022	PEF Nº 059/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Josuel Brandão Barros	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente ao reembolso ao assessor, Josuel Brandão Barros, conf. Memorando 001/2022/Assessoria de Transporte e Logística, de valores gastos com passagens de Ferry Boat, na data de 02 de fevereiro de 2022, onde realizou viagem de fiscalização.Memorando PROJUR Nº 43/2022.								
310	15/03/2022	PEF Nº 234/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALEXSANDRA DA SILVA MOREIRA	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (3,5) diárias para a Colaboradora ALEXSANDRA DA SILVA MOREIRA, para treinamento das atividades de atendimento, registro e cadastro na Sede de São Luís, conforme Portaria Coren-MA nº 0146, de 11/03/2022. Memorando nº 0349/2022/Gab. Presidência.(R\$ 330,00 x 3,5 = R\$ 1.155,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
311	16/03/2022	PEF Nº 089/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamires Lowayne Sores Pinheiro Braga, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 152v-155), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 156-175). Memorando nº 333/2022/GAB. Presidência (fl. 151).Períodos: 03 a 11/03/2022: 06 auxílios (fl. 152)R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 089//2022)										
312	16/03/2022	PEF N 091/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Bárbara Maíza Silva de Oliveira - Auxílio Representação Menezes	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 106v-110), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 111-128v). Memorando nº 342/2022/GAB. Presidência (fl.105).Períodos: 03 a 09/03/2022: 04 auxílios (fl. 106)R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 091//2022)										
313	16/03/2022	PEF Nº 088/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici - Auxílio Representação	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 143v-146), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 147-166v). Memorando nº 331/2022/GAB. Presidência (fl.142).Períodos: 03 a 11/03/2022: 06 auxílios (fl. 143)R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 088//2022)										
314	16/03/2022	PEF Nº 128/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Jessica Kyara Lima Freire Drumont - Auxílio Representação	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Jessica Kyara Lima Freire Drumont, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 78-83), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 84-101v). Memorando nº 343/2022/GAB. Presidência (fl. 76).Períodos: 03 a 09/03/2022: 04 auxílios (fl. 77)R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 128//2022)										
315	16/03/2022	PEF Nº 233/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Jucian Silva do Nascimento - Auxílio Representação	600,00	400,00	400,00	200,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação pela Colaboradora e Membro da CRIE - Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo, Jucian Silva do Nascimento, Coren-MA nº 071.080-ENF, pelas atividades inerentes à CRIE, conforme Relatório de Atividades (fl. 05-06) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 07-10).Período: 26/01/2021- reunião Início do planejamento estratégico da CRIE;08/02/2021- reunião de planejamento do encontro da Roda de Conversa;21/02/2021- encontro Roda de conversa com enfermeiros empreendedores;R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 233//2022)										
316	17/03/2022	PEF Nº 013/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias - Auxílio Representação	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação pela Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período: 18/02 a 03/03 de 2022.18/02/2022: assinatura de contrato conforme previsão regimental, pagamento conforme previsão regimental, assinatura de notas de empenho;21/02/2022: participação de execução de pena, realizado pagamento conforme previsão regimental, assinatura de nota de empenho, cadastramento de contas;22/02/2022: participação de execução de pena, reunião de comitê gestor de crise, roda de conversa com enfermeiros empreendedores, pagamento conforme previsão regimental, assinatura de notas de empenho;23/02/2022: pagamento conforme previsão regimental, assinatura de notas de empenho;02/03/2022: pagamento conforme previsão regimental;03/03/2022: pagamento conforme previsão regimental.R\$ 250,00 (+) 20%=R\$ 300,00 x 06 = R\$ 1.800,00 conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.										
317	17/03/2022	PEF Nº 125/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 2,5 diárias, para realizar visita institucional de gestão às unidades hospitalares, no período de 18 a 20 de março de 2022 na cidade de PRESIDENTE DUTRA-MA, à Conselheira Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, conforme Portaria Coren-MA nº 152, de 11/03/2022(R\$ 475,00x2,5=R\$ 1.187,50)Memorando 0357/2022/Gab Presidência										
318	17/03/2022	PEF Nº 174/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 2,5 diárias, para realizar visita institucional de gestão às unidades hospitalares, no período de 18 a 20 de março de 2022 na cidade de PRESIDENTE DUTRA-MA, à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, conforme Portaria Coren-MA nº 152, de 11/03/2022(R\$ 475,00x2,5=R\$ 1.187,50)Memorando 0358/2022/Gab Presidência										
319	17/03/2022	PEF Nº 199/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Frederico Carneiro da Cruz Barbosa	1.062,50	1.062,50	1.062,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 2,5 diárias, para acompanhar a realização de visita institucional de gestão às unidades hospitalares, no período de 18 a 20 de março de 2022 na cidade de PRESIDENTE DUTRA-MA, à Frederico Carneiro da Cruz Barbosa, conforme Portaria Coren-MA nº 152, de 11/03/2022(R\$ 425,00x2,5=R\$ 1.062,50)Memorando 0359/2022/Gab Presidência										
320	17/03/2022	PEF Nº 244/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Maria José Gomes do Nascimento	2.362,50	2.362,50	2.362,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 4,5 diárias, para participar de um curso presencial com os temas: elaboração de estudo técnico preliminar, pesquisa de preço, matriz de risco, termo de referência e projeto básico. No período de 22 a 25 de março de 2022 na cidade do Rio de Janeiro-RJ, à Maria José Gomes do Nascimento, conforme Portaria Coren-MA nº 150, de 11/03/2022(R\$ 525,00x4,5=R\$ 2.362,50)Memorando 0353/2022/Gab Presidência										
321	17/03/2022	PEF Nº 183/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Lucineia Nonata Costa Diniz	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de 2,5 diárias, para realizar atendimento aos profissionais de enfermagem, no período de 18 a 20 de março de 2022 na cidade de PRESIDENTE DUTRA-MA, à Lucineia Nonata Costa Diniz, conforme Portaria Coren-MA nº 152, de 11/03/2022.(R\$ 330,00x2,5=R\$ 825,00)Memorando 0362/2022/Gab Presidência								
322	18/03/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao Conselheiro Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 594ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de março de 2022, conf. Convocatória (fl. 125) e Lista de Presença (fls. 122-124). Memorando nº 338/2022/Gab. Presidência (fl. 121). 594ª ROP - 10 e 11/03/2022 (02 Jetons)(300,00 x 30% = 390,00 x 2 =R\$ 780,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
323	18/03/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) Jetons à Conselheira Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 594ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de março de 2022, conf. Convocatória (fl. 125) e Lista de Presença (fls. 122-124). Memorando nº 338/2022/Gab. Presidência (fl. 121). 594ª ROP - 10 e 11/03/2022 (02 Jetons)(300,00 x 20% = 360,00 x 2 =R\$ 720,00) conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
324	18/03/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao Conselheiro Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 594ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de março de 2022, conf. Convocatória (fl. 125) e Lista de Presença (fls. 122-124). Memorando nº 338/2022/Gab. Presidência (fl. 121). 594ª ROP - 10 e 11/03/2022 (02 Jetons)(300,00 x 20% = 360,00 x 2 =R\$ 720,00) conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
325	18/03/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Jetons à Conselheira deste Regional, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 594ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de março de 2022, conf. Convocatória (fl. 125) e Lista de Presença (fls. 122-124). Memorando nº 338/2022/Gab. Presidência (fl. 121). 594ª ROP - 10 e 11/03/2022 (02 Jetons)(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
326	18/03/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 594ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de março de 2022, conf. Convocatória (fl. 125) e Lista de Presença (fls. 122-124). Memorando nº 338/2022/Gab. Presidência (fl. 121). 594ª ROP - 10 e 11/03/2022 (02 Jetons)(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
327	18/03/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Jetons à Conselheira deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 594ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de março de 2022, conf. Convocatória (fl. 125) e Lista de Presença (fls. 122-124). Memorando nº 338/2022/Gab. Presidência (fl. 121). 594ª ROP - 10 e 11/03/2022 (02 Jetons)(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
328	18/03/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 594ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de março de 2022, conf. Convocatória (fl. 125) e Lista de Presença (fls. 122-124). Memorando nº 338/2022/Gab. Presidência (fl. 121). 594ª ROP - 10 e 11/03/2022 (02 Jetons)(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
329	18/03/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (02) Jetons à Conselheira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 594ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de março de 2022, conf. Convocatória (fl. 125) e Lista de Presença (fls. 122-124). Memorando nº 338/2022/Gab. Presidência (fl. 121). 594ª ROP - 10 e 11/03/2022 (02 Jetons)(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
330	18/03/2022	PEF Nº 082/~2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (02) Jetons à Conselheira deste Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 594ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de março de 2022, conf. Convocatória (fl. 125) e Lista de Presença (fls. 122-124). Memorando nº 338/2022/Gab. Presidência (fl. 121). 594ª ROP - 10 e 11/03/2022 (02 Jetons)(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
331	18/03/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (02) Jetons à Conselheira deste Regional, Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 594ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de março de 2022, conf. Convocatória (fl. 125) e Lista de Presença (fls. 122-124). Memorando nº 338/2022/Gab. Presidência (fl. 121). 594ª ROP - 10 e 11/03/2022 (02 Jetons)(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
332	18/03/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	João Marinho Maciel	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao Conselheiro deste Regional, João Marinho Maciel, pela participação na 594ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de março de 2022, conf. Convocatória (fl. 125) e Lista de Presença (fls. 122-124). Memorando nº 338/2022/Gab. Presidência (fl. 121). 594ª ROP - 10 e 11/03/2022 (02 Jetons) (300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
333	18/03/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Jetons à Conselheira deste Regional, Lusimary Martins Silva, pela participação na 594ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de março de 2022, conf. Convocatória (fl. 125) e Lista de Presença (fls. 122-124). Memorando nº 338/2022/Gab. Presidência (fl. 121). 594ª ROP - 10 e 11/03/2022 (02 Jetons) (300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
334	18/03/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Jetons à Conselheira deste Regional, Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 594ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de março de 2022, conf. Convocatória (fl. 125) e Lista de Presença (fls. 122-124). Memorando nº 338/2022/Gab. Presidência (fl. 121). 594ª ROP - 10 e 11/03/2022 (02 Jetons)(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
335	18/03/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Jetons à Conselheira deste Regional, Francisca Inacia Cordeiro da Silva, pela participação na 594ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de março de 2022, conf. Convocatória (fl. 125) e Lista de Presença (fls. 122-124). Memorando nº 338/2022/Gab. Presidência (fl. 121). 594ª ROP - 10 e 11/03/2022 (02 Jetons)(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
336	18/03/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, pela participação na 594ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de março de 2022, conf. Convocatória (fl. 125) e Lista de Presença (fls. 122-124). Memorando nº 338/2022/Gab. Presidência (fl. 121). 594ª ROP - 10 e 11/03/2022 (02 Jetons)(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
337	18/03/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Jetons à Conselheira deste Regional, Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 594ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 11 de março de 2022, conf. Convocatória (fl. 125) e Lista de Presença (fls. 122-124). Memorando nº 338/2022/Gab. Presidência (fl. 121). 594ª ROP - 10 e 11/03/2022 (02 Jetons)(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
338	18/03/2022	PEF Nº 125/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.437,50	1.437,50	1.437,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 2,5 diárias, para participar da 539ª reunião ordinária do Conselho Federal de Enfermagem - COFEN E ACOMPANHAMENTO DA VOTAÇÃO DO REQUERIMENTO DE URGÊNCIA DO PL 2564 na Câmara Federal, à Conselheira Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, conforme Portaria Coren-MA nº 159, de 17/03/2022. (R\$ 575,00x2,5=R\$ 1.437,50)Memorando 0366/2022/Gab Presidência										
339	18/03/2022	PEF Nº 124/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.437,50	1.437,50	1.437,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 2,5 diárias, para participar da 539ª reunião ordinária do Conselho Federal de Enfermagem - COFEN E ACOMPANHAMENTO DA VOTAÇÃO DO REQUERIMENTO DE URGÊNCIA DO PL 2564 na Câmara Federal, ao Conselheiro Presidente José Carlos Costa Araújo Junior, conforme Portaria Coren-MA nº 160, de 17/03/2022.(R\$ 575,00x2,5=R\$ 1.437,50)Memorando 0365/2022/Gab Presidência										
340	18/03/2022	PAD 197/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	IOC CAPACITAÇÃO LTDA	2.980,00	2.980,00	2.980,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente a inexigibilidade de licitação nº 02/2022 para atender ao Curso Presencial - Elaboração de Estudo Técnico Preliminar, Pesquisa de Preços, Matriz de Riscos, Termos de Referencias e Projeto Básico, conforme Decisão COREN-MA Nº 025, DE 10/02/2022. Despacho nº 0437/2022/GAB. Presidência, Parecer Projur 45/2022 e Termo de ratificação (fl. 91).										
341	21/03/2022	PEF Nº 017/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	1.437,50	1.437,50	1.437,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 2,5 diárias, para participar da 539ª reunião ordinária do Conselho Federal de Enfermagem - COFEN E ACOMPANHAMENTO DA VOTAÇÃO DO REQUERIMENTO DE URGÊNCIA DO PL 2564 na Câmara Federal, ao Conselheiro João Marinho Pinheiro, conforme Portaria Coren-MA nº 163, de 21/03/2022.(R\$ 575,00x2,5=R\$ 1.437,50)Memorando 0368/2022/Gab Presidência										
342	21/03/2022	PEF Nº 247/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Daniel Bastos da Silva	2.362,50	2.362,50	2.362,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de 4,5 diárias, para participar da 539ª reunião ordinária do Conselho Federal de Enfermagem - COFEN em Brasília-DF, ao Controlador Daniel Bastos da Silva, conforme Portaria Coren-MA nº 161, de 18/03/2022.(R\$ 525,00x4,5=R\$ 2.362,50)Memorando 0367/2022/Gab Presidência								
343	22/03/2022	PEF Nº 080/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação (fl. 643) ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades (fl. 644) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 645-794). Memorando nº 378/2022/GAB. Presidência (fl. 642).Período/Atividades:03/03/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, pagamentos, decisões, portarias, ofício, denúncias de ofícios, ass. empenhos; 07/03/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, pagamentos, ofícios, portarias, ass. empenhos;08/03/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, pagamentos, ass. empenhos.R\$ 250,00 (+) 30% = R\$ 325,00 x 03 aux.= R\$ 975,00, conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019(PEF - 080/2022 - Vol.IV)								
344	23/03/2022	PAD Nº 875/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI	2.392,00	2.392,00	2.392,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à aquisição de (04) quatro bebedouros de água, tipo industrial, com capacidade de 20litros. Conf. decisão Coren-MA nº 0252, de 03/12/2021. Parecer PROJUR nº 41/2022, Termo de adjudicação do Pregão Eletrônico 00004/2022 (fl. 231), Parecer da Controladoria 011/2022 (fl. 238) e Termo de Homologação do Pregão Eletrônico 004/2022 (fl. 244).								
345	23/03/2022	PEF Nº 124/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.012,50	2.012,50	2.012,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 3,5 diárias, para participar do 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, na cidade de Foz do Iguaçu-PR 29/03 a 01/04 de 2022, ao Conselheiro Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior, conforme Portaria Coren-MA nº 149, de 11/03/2022.(R\$ 575,00x3,5=R\$ 2.012,50)Memorando 0387/2022/Gab Presidência.								
346	23/03/2022	PEF Nº 105/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades (fl. 17) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 18-24). Memorando nº 0381/2022/GAB. Presidência (fl. 15).Períodos: 21/02/2022: visita de gestão e fiscalização na UBS Janaína;07/03/2022: Entrega dos Novos carros da sede do COREN-MA.08/03/2022: mobilização em prol da enfermagem nas cidades de São Luís e Coroatá-MAR\$ 250,00 x 03 aux. = R\$ 750,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
347	23/03/2022	PEF Nº 086/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0386/2022/GAB. Presidência.Períodos: 07/03/2022: Entrega dos Novos carros da sede do COREN-MA.08/03/2022: mobilização em prol da enfermagem.R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
348	23/03/2022	PEF Nº 165/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0380/2022/GAB. Presidência.Períodos:21/02/2022: Entrega nas instituições de saúde das convocatórias para os TAC's23/02/2022: Entrega nas instituições de saúde das convocatórias para os TAC's07/03/2022: mobilização em prol da enfermagem em Imperatriz-MA08/03/2022: Visita de gestão ao Hospital Regional Materno Infantilde Imperatriz.R\$ 250,00 x 04 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
349	23/03/2022	PEF Nº 134/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	João Marinho Maciel	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Conselheira João Marinho Maciel, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0380/2022/GAB. Presidência.Períodos:17/02/2022: Realização de entrega de TAC's no Hospital Materno Infantil (Imperatriz/MA) e Secretaria de Estado de Administração Penitenciária -UPR.18/02/2022: Realização de entrega de TAC's na FUNAC Newton Belo03/03/2022: Realização de entrega de TAC's na UBS Ribeirãozinho da Roça na Cidade de Governador Edson Lobão.R\$ 250,00 x 03 aux. = R\$ 750,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
350	23/03/2022	PEF Nº 087/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (01) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0383/2022/GAB. Presidência.Períodos:04/03/2022: Fiscalização na U.M. BEQUIMÃO e UBS MIRITIUA.R\$ 250,00 x 01 aux. = R\$ 250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
351	23/03/2022	PEF Nº 158/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	1.000,00	800,00	800,00	200,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (01) Auxílios Representação à Saara Myrian Lima de Sena Rosa, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0379/2022/GAB. Presidência.Períodos:15/02/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA.21/02/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA03/03/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA10/03/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA16/03/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MAR\$ 200,00 x 05 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
352	23/03/2022	PEF Nº 194/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Larissa Neuza da Silva Nina	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0279/2022/GAB. Presidência.Períodos:15/02/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.17/02/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.18/02/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.22/02/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.24/02/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.25/02/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
353	23/03/2022	PEF Nº 181/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Talita Costa da Silva	2.362,50	2.362,50	2.362,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à concessão de (4,5) diárias à Chefe de gabinete, Talita Costa da Silva, para participar do 17º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGROEIRO, que acontecerá na cidade de FOZ DO IGUAÇU/MA, conforme Portaria Coren- MA nº 147, de 11/03/2022. Memorando nº 0369/2022/Gab. Presidência.Período: 29/03 a 01/04/2022(R\$ 425,00 x 4,5 = R\$ 2.362,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
354	24/03/2022	PAD Nº 196/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Instituto Negócios Públicos do Brasil	22.955,00	22.955,00	22.955,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor da Inexigibilidade de licitação nº 01/2022 referente a contratação do 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, conf. Decisão COREN-MA nº 0035, de 11 de março de 2022, PAD nº 196/2022. Despacho nº 0436/2022/Gab. Presidência, Parecer PROJUR nº 44/2022 e Termo de Ratificação (fl. 94).</p>										
355	25/03/2022	PEF Nº 012/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luiza Costa Ferreira Ghisi	1.777,50	1.777,50	1.777,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela enfermeira fiscal Luíza Costa Ferreira Ghisi, para viagem de fiscalização aos Municípios de Miranda do Norte, Pirapemas, Alto Alegre do Maranhão, São Mateus, Matões do Norte, Bacabal e Olho D'agua das Cunhãs, no período de 28/03 a 01/04 de 2022. Conf. Portaria nº 162 de 21 de março de 2022.(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
356	25/03/2022	PEF Nº 199/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Frederico Carneiro da Cruz Barbosa	2.362,50	2.362,50	2.362,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de 4,5 diárias, para participar do 17º congresso brasileiro de Pregoeiros, no período de 29/03 a 01/04 de 2022 na cidade de FOZ DO IGUAÇU-PR, à Frederico Carneiro da Cruz Barbosa, conforme Portaria Coren-MA nº 147, de 11/03/2022(R\$ 525,00x4,5=R\$ 2362,50)Memorando 0410/2022/Gab Presidência</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
357	25/03/2022	PEF Nº 245/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Diego Carvalho Dias	2.362,50	2.227,50	2.227,50	135,00	0,00
Histórico:			Valor referente à solicitação de 4,5 diárias, para participar do 17º congresso brasileiro de Pregoeiros, no período de 29/03 a 01/04 de 2022 na cidade de FOZ DO IGUAÇU-PR, à DIEGO CARVALHO DIAS, conforme Portaria Coren-MA nº 147, de 11/03/2022(R\$ 525,00x4,5=R\$ 2362,50)Memorando 0412/2022/Gab Presidência							
358	25/03/2022	PEF Nº 246/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	2.362,50	2.227,50	2.227,50	135,00	0,00
Histórico:			Valor referente à solicitação de 4,5 diárias, para participar do 17º congresso brasileiro de Pregoeiros, no período de 29/03 a 01/04 de 2022 na cidade de FOZ DO IGUAÇU-PR, à MARCELO JORGE MONTEIRO DE JESUS, conforme Portaria Coren-MA nº 147, de 11/03/2022(R\$ 525,00x4,5=R\$ 2362,50)Memorando 0412/2022/Gab Presidência							
359	25/03/2022	PEF Nº 011/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	1.597,50	1.597,50	1.597,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pelo Josuel Brandão Barros, para viagem aos Municípios de Miranda do Norte, Pirapemas, Alto Alegre do Maranhão, São Mateus, Matões do Norte, Bacabal e Olho D'agua das Cunhãs, no período de 28/03 a 01/04 de 2022. Conf. Portaria nº 162 de 21 de março de 2022.(R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.Memorando 0411/2022/Gab Presidência							
360	25/03/2022	PEF Nº 162/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marinete Rodrigues de Farias Diniz	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor referente (01) Auxílio Representação à Marinete Rodrigues de Farias Diniz, conf. Relatório de Atividades (fl. 17) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 18-20). Memorando nº 0406/2022/GAB. Presidência (fl. 15).Período:04/03/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão Saúde da Mulher.R\$ 200,00 x 01 aux. = R\$ 200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019							
361	25/03/2022	PEF Nº 211/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria José Pereira Nunes Santos	800,00	600,00	600,00	200,00	0,00
Histórico:			Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Saara Myrian Lima de Sena Rosa, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0379/2022/GAB. Presidência.Períodos:15/02/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA.21/02/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA03/03/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA16/03/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MAR\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
362	25/03/2022	PEF Nº 129/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamiris Raquel Vieira Martins	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0279/2022/GAB. Presidência.Períodos:03/03/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.04/03/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.08/03/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
363	25/03/2022	PEF Nº 085/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Louredir Lobato Cantanhede	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à LOUREDIR LOBATO CANTANHEDE, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0384/2022/GAB. Presidência.Períodos:08/03/2022: VISITA DE FISC. E GESTÃO no Hospital de Turiaçu e Samu de Pinheiro.09/03/2022: VISITA DE FISC. E GESTÃO no Hospital de Gov. Nunes Freire e Hospital de Santa Helena, SPA de Turilândia.10/03/2022: VISITA DE FISC. E GESTÃO no Hospital Dr. Jackson Lago e Hospital Dr. Antenor Abreu, Hospital de São Bento.R\$ 175,00 x 03 aux. = R\$ 525,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
364	25/03/2022	PEF Nº 247/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Daniel Bastos da Silva	2.362,50	2.362,50	2.362,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 4,5 diárias, para participar do 17º congresso brasileiro de Pregoeiros, no período de 29/03 a 01/04 de 2022 na cidade de FOZ DO IGUAÇU-PR, à DANIEL BASTOS DA SILVA, conforme Portaria Coren-MA nº 147, de 11/03/2022(R\$ 525,00x4,5 = R\$ 2.362,50)Memorando 0416/2022/Gab Presidência										
365	25/03/2022	PEF Nº 177/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, para viagem de fiscalização aos Municípios de Miranda do Norte, Pirapemas, Alto Alegre do Maranhão, São Mateus, Matões do Norte, Bacabal e Olho D'agua das Cunhãs, no período de 28/03 a 01/04 de 2022. Conf. Portaria nº 162 de 21 de março de 2022.(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
366	28/03/2022	PEF Nº 128/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jessica Kyara Lima Freire Drumont	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Jessica Kyara Lima Freire Drumont, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades.Períodos: 15/03/2022: instrução de processo ético na fase de instrução processual;17/03/2022: instrução de processo ético na fase de instrução processual;22/03/2022: instrução de processo ético na fase de instrução processual;24/03/2022: instrução de processo ético na fase de instrução processual.R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
367	28/03/2022	PEF Nº 129/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamiris Raquel Vieira Martins	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, TAMIRIS RAQUEL VIEIRA MARTINS, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades.Períodos: 15/03/2022: instrução de processo ético na fase de instrução processual;17/03/2022: instrução de processo ético na fase de instrução processual;22/03/2022: instrução de processo ético na fase de instrução processual;24/03/2022: instrução de processo ético na fase de instrução processual.R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
368	28/03/2022	PEF Nº 091/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, BÁRBARA MAÍZA SILVA DE OLIVEIRA MENEZES, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades.Períodos: 15/03/2022: instrução de processo ético na fase de instrução processual;17/03/2022: instrução de processo ético na fase de instrução processual;22/03/2022: instrução de processo ético na fase de instrução processual;24/03/2022: instrução de processo ético na fase de instrução processual.R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
369	28/03/2022	PEF Nº 233/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jucian Silva do Nascimento	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Colaborador, JUCIAN SILVA DO NASCIMENTO, pelas atividades inerentes da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo -CRIE/MA, conforme relatórios de atividades.Períodos: 10/03/2022: Continuidade do Plano de ação da comissão;16/03/2022: Finalizar o plano de ação da comissão;R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 02 aux. = R\$ 400,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
370	29/03/2022	PEF Nº 038/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Ticket Soluções HDFGT S/A	5.656,29	5.377,76	5.377,76	278,53	0,00
Histórico: Valor proporcional de reforço ao exercício de 2022 referente à Dispensa de Licitação nº 06/2021 para contratação de empresa abastecimento de veículos do COREN-MA em 2021/2022. Decisão COREN-MA nº 216, de 26/10/2020. PAD Nº 412/2020. Parecer PROJUR nº 057/2021. Empenhado em 30/04/2021 R\$ 36.896,88 - Vigência: abril/2022 Liquidado em 2021: R\$ 22.815,54 Inscrito em RP: R\$ 14.081,34 RP dez/2021: R\$ 3.928,31 (=) R\$ 10.153,03 (comp. jan a abr/2022) Empenho de reforço no valor de R\$ 5.656,29 referente do contrato 04/2020 com aplicação do índice IGPM do período de 29/03/2021 à 29/03/2022 (doze meses), no percentual de 15,33%, conforme índice oficial, memorando 036/2022/Controladoria e Parecer PROJUR.										
371	31/03/2022	PAD 287/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	SCORPION Informática	456,22	456,22	456,22	0,00	0,00
Histórico: Valor Pregão Eletrônico nº 016/2021 ref. à aquisição de peças para reposição e/ou manutenção corretiva/preventiva dos computadores, notebooks, bem como da rede de computadores para atender as necessidades deste Regional. Conforme Contrato 06/2022. Portaria COREN-MA 050 de 28 de janeiro de 2022.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
372	31/03/2022	PAD 287/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	Keila do Socorro Rebello Evangelista	2.865,84	2.865,84	2.865,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor Pregão Eletrônico nº 016/2021 ref. à aquisição de peças para reposição e/ou manutenção corretiva/preventiva dos computadores, notebooks, bem como da rede de computadores para atender as necessidades deste Regional. Conforme Contrato 05/2022. Portaria COREN-MA 049 de 28 de janeiro de 2022.								
373	31/03/2022	PEF Nº 087/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0383/2022/GAB. Presidência.Períodos:07/03/2022: ATIVIDADE POLÍTICO REPRESENTATIVA - ENTREGA DOS NOVOS VEÍCULOS NA SEDE DESTE REGIONAL.08/03/2022: ATO PÚBLICO EM DEFESA DA ENFERMAGEM EM SÃO LUÍS-MA.R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
374	31/03/2022	PEF Nº 013/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação pela Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período: 04 a 29/03 de 2022.04/03/2022: assinatura de notas de empenho;05/03/2022: assinatura de notas de empenho07/03/2022: realizado pagamento, assinatura de notas de empenho;08/03/2022: realizado pagamento, assinatura de notas de empenho;09/03/2022: pagamento conforme previsão regimental;14/03/2022: pagamento conforme previsão regimental/assinatura de notas de empenho;15/03/2022: pagamento conforme previsão regimental;16/03/2022: reunião com funcionário dos correios para tratativas, treinamento para cobrança de profissionais, assinatura de nota de empenho;17/03/2022: realizado pagamento, assinatura de notas de empenho;24/03/2022: assinatura de notas de empenho;25/03/2022: realizado pagamento;28/03/2022: realizado pagamento;29/03/2022: realizado pagamento, realizado visita de gestão.R\$ 250,00 (+) 20%=R\$ 300,00 x 13 = R\$ 3.900,00 conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.								
375	31/03/2022	PAD Nº 691/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	47.404,74	9.723,64	9.723,64	0,00	37.681,10
Histórico:		Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos automotivos, pertencentes à frota de carros oficiais do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão. Conforme Termo de Homologação do Pregão Eletrônico 00003/2022, Parecer PROJUR 46/2022 e Parecer da Controladoria 012/2022.								
376	01/04/2022	PEF Nº 011/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	2.307,50	0,00	0,00	2.307,50	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pelo assessor de logística Josuel Brandão Barros, para viagem de fiscalização aos municípios de São Domingos do Azeitão, Fortaleza dos Nogueiras São Raimundo das Mangabeiras, São Pedro dos Crentes, Feira Nova do Maranhão e Carolina, no período de 04 a 09 de abril de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 175, de 22/03/2022. Memorando nº 0463/2022/Gab. Presidência. (R\$ 355,00 x 6,5 = R\$ 2.307,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
377	01/04/2022	PEF Nº 230/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	1.777,50	0,00	0,00	1.777,50	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para viagem de fiscalização aos municípios de São Domingos do Azeitão, Fortaleza dos Nogueiras São Raimundo das Mangabeiras, São Pedro dos Crentes, Feira Nova do Maranhão e Carolina, no período de 04 a 09 de abril de 2022, conforme Portaria Coren -MA nº 175, de 22/03/2022. Memorando nº 0442/2022/Gab. Presidência. (R\$ 395,00 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
378	04/04/2022	PEF Nº 089/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamires Lowayne Sores Pinheiro Braga, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades..Períodos: 15 a 25/03/2022: 06 auxíliosR\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019(Vol. I - PEF nº 089//2022)</p>										
379	04/04/2022	PEF Nº 194/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Larissa Neuza da Silva Nina	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades..Períodos: 15 a 25/03/2022: 06 auxíliosR\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019(Vol. I - PEF nº 089//2022)</p>										
380	04/04/2022	PEF Nº 088/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades.Períodos: 15 a 25/03/2022: 06 auxíliosR\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019(Vol. I - PEF nº 089//2022)</p>										
381	04/04/2022	PEF Nº 081/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (10) Auxílios Representação (fl. 103) pelo Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período:03/03/2022: assinaturas de atos normativos (Portarias, Decisão);07/03/2022: assinaturas de atos normativos (Portarias, Decisão);08/03/2022: Participação de ato em prol da Enfermagem;21/03/2022: assinaturas de atos normativos (Portarias, Decisão);22/03/2022: assinaturas de atos normativos (Portarias, Decisão);25/03/2022: Entrega de ofício ao Hospital Presidente Vargas, solicitando estrutura para p COREN Móvel;28/03/2022: Organização e apoio na instalação do Coren Móvel no estacionamento do Hospital Presidente Vargas.29/03/2022: Vista de gestão aos profissionais do Hospital Presidente Vargas;30/03/2022: Orientação aos profissionais no espaço COREN Móvel;31/03/2022: Atendimento aos profissionais no espaço COREN Móvel;(R\$ 250,00 (+) 20% = R\$ 300,00 x 10 aux.= R\$ 3.000,00) conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019(PEF 081/2022 Vol. I)										
382	04/04/2022	PEF Nº 077/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Débora de Jesus dos Santos Menezes	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 03 auxílios representação à Colaboradora Débora de Jesus dos Santos Menezes, que compõe a Comissão de Educação Permanente do COREN-MA, nos dias seguintes, conforme relatório anexo.03/03/2022: Planejamento das cursos para Março e Abril de 2022;24/03/2022: Programação acerca do curso do dia 08/04/2022, 31/03/2022: Discussão sobre a semana de Enfermagem em São Luís.R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
383	04/04/2022	PEF Nº 039/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Natalie Rosa Pires Neves	600,00	200,00	200,00	400,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Educação Permanente, Natalie Rosa Pires Neves, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades.11/02/2022: Participação e apoio logístico de Curso "passo a passo do pré natal na Atenção Básica"18/02/2022: Participação e apoio logístico de Curso "Manejo das IST's na Atenção Básica"03/03/2022: Organização da programação da Comissão na região Sul.R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
384	04/04/2022	PEF Nº 202/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação ao Colaborador e Membro da CRIE - Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo, Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, pelas atividades inerentes à CRIE, conforme Relatório de Atividades.Período:03/03/2022- reunião da CRIE;10/03/2022- reunião da CRIE;16/03/2022- reunião da CRIE;24/03/2022- encontro da CRIE no SEBRAE;(R\$ 250,00*70%=R\$ 175,00 x 04 aux. = R\$ 700,00), conf. Inc. V, § 1º, Art. 4º da Decisão Coren-MA nº 173, de 16/08/2019										
385	04/04/2022	PEF Nº 134/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	João Marinho Maciel	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Conselheira João Marinho Maciel, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Períodos:08/03/2022: Participação em movimento em prol da Enfermagem em Imperatriz-MA09/03/2022: Averiguação Prévia de Processo Administrativo - Hospital Macrorregional de Imperatriz.11/03/2022: Parecer de AdmissibilidadeR\$ 250,00 x 03 aux. = R\$ 750,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
386	05/04/2022	PEF Nº 102/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Taise Beneli Dias da Silva	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades.Período:07/03/2022: Cerimônia de entrega da nova frota de veículos da Sede Regional; 08/03/2022: Participação de mobilização em prol da Enfermagem;24/03/2022: Visita de Gestão nas escolas Educare e Legolar;01/04/2022: Realização de atividades político representativas no Hospital Getúlio Vargas;R\$ 250,00 x 04 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
387	05/04/2022	PEF Nº 041/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente (05) Auxílios Representação ao conselheiro desde Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexadosPeríodo:07/03/2022 - Participação na entrega dos novos veículos desta regional ;08/03/2022 - Participação em mobilização em prol da Enfermagem;23/03/2022 - atividades político representativas no Sesi Araçagy;24/03/2022 - atividades político representativas no Centro de Saúde Bairro de Fátima;30/03/2022 - atividades político representativas nas Escolas Conviver e Arte do Saber;R\$ 250,00 x 05 aux. = R\$ 1.250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
388	05/04/2022	PEF Nº 099/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente (05) Auxílios Representação ao conselheiro desde Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexadosPeríodo:03/03/2022 - Participação na reunião do Conselho Municipal de Saúde;14/03/2022 - Realização de teste de covid em funcionários do COREN-MA;R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
389	05/04/2022	PEF Nº 194/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Larissa Neuza da Silva Nina	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades.Períodos: 03 a 11/03/2022: 05 auxíliosR\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 05 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
390	06/04/2022	PEF Nº 017/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à concessão de (3,5) diárias ao Conselheiro desde Regional, João Marinho Maciel, para participar do Treinamento sobre liderança, no dia 12/04/2022 e da 595ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 13 e 14/04/2022, conforme Portaria nº 0184 de 01/04/2022 (fl. 43), Convocatória (fl. 42). Memorando nº 0477/2022/GAB. Presidência (fl. 40). Período: 12 a 15/04/2022Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. (obs.: chegada em Imperatriz, será dia 15/04/2022)(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
391	06/04/2022	PEF Nº 018/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
				Valor referente à concessão de (3,5) diárias à Conselheira desde Regional, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar do Treinamento sobre liderança, no dia 12/04/2022 e da 595ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 13 e 14/04/2022, conforme Portaria nº 0184 de 01/04/2022 (fl. 43), Convocatória (fl. 42). Memorando nº 0477/2022/GAB. Presidência (fl. 40). Período: 12 a 15/04/2022 Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. (obs.: chegada em Imperatriz, será dia 15/04/2022)(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.						
392	06/04/2022	PEF Nº 278/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jilvanilson da Silva Sousa	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico:										
				Valor referente à solicitação de (03)auxílios representação (fl. 04) pelo Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Jilvanilson da Silva Sousa, inerentes as atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 05), Portaria nº 705 de 09/11/2021 (fl. 08-08v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 06-07). Período: 03/03/2022 - planejamento dos cursos para Março e Abril/2022;24/03/2022 - programação da data 08/04/2022 do curso de administração de medicamentos;31/03/2022 - discursão acerca da semana da enfermagem em São Luís 18ª 20/05, elaboração participativa da 24ª CBCENF.(R\$ 250,00*70% =R\$ 175,00 x 02 aux. = R\$ 350,00), conf. Inc. V, § 1º, Art. 4º da Decisão Coren-MA nº 173, de 16/08/2019						
393	06/04/2022	PEF Nº 101/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico:										
				Valor referente à solicitação de (10) Auxílios Representação (fl. 160) à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades (fls. 161-162v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 163-196v). Memorandos nº 0486/2022/GAB. Presidência (fl. 159).Período: 01 a 31/03/202201/03/2022: emissão de parecer de admissibilidade - PAD 261/2019;02/03/2022: solicitação de averiguação prévia - Denúncia nº 080/2021;03/03/2022: reunião com a CRIE-MA na sede do Coren/MA;04/03/2022: visita de gestão na UPA Paço Lumiar e UPA Cidade Operária;07/03/2022: participação da cerimônia de entrega de novos veículos do Coren/MA;08/03/2022: participação nos movimentos pela PL2564/2020;24/03/2022: reunião na sede do SEBRAE;29/03/2022: visita de gestão/Coren móvel U.S. Getúlio Vargas;30/03/2022: reunião com a CRIE-MA na sede do Coren/MA;31/03/2022: visita de gestão/atividades Coren móvel U.S. Getúlio Vargas;R\$ 250,00 x 10 aux. = R\$ 2.500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019						
394	06/04/2022	PRF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:										
				Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao (à) Conselheiro (a) Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 145ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 15 de fevereiro de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.						
395	07/04/2022	PAD 168/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.450,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00
Histórico:										
				Valor Pregão Eletrônico nº 007/2022 ref. à aquisição de placas de identificação para subseção de Pinheiro e Atualização da galeria de presidentas deste Regional. Conforme parecer PROJUR 48/2022. Parecer Controladoria 014/2022. Termo de homologação de Pregão Eletrônico 00007/2022.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
396	07/04/2022	PAD Nº 395/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	5,82	5,82	5,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, referente aos juros pagos, Nota Fiscal nº 13194 - prestação de serviços de internet à Subseção de Imperatriz - MA em dezembro/2021. Memorando nº 51/2022/Gestão de Contratos (11). Juros não informado à Contabilidade previamente.								
397	08/04/2022	PEF Nº 230/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	1.382,50	1.382,50	1.382,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 3,5 diárias pela Enfermeira Fiscal Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para viagem de fiscalização aos municípios de São Domingos do Azeitão, Fortaleza dos Nogueiras São Raimundo das Mangabeiras, São Pedro dos Crentes, Feira Nova do Maranhão e Carolina, no período de 11 a 14 de abril de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 199, de 05/04/2022. Memorando nº 0496/2022/Gab. Presidência.(R\$ 395,00 x 3,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
398	08/04/2022	PEF Nº 011/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	1.952,50	1.952,50	1.952,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 5,5 diárias pelo assessor de logística Josuel Brandão Barros, para viagem de fiscalização aos municípios de São Domingos do Azeitão, Fortaleza dos Nogueiras São Raimundo das Mangabeiras, São Pedro dos Crentes, Feira Nova do Maranhão e Carolina, no período de 11 a 14 de abril de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 199, de 05/04/2022. Memorando nº 0497/2022/Gab. Presidência.(R\$ 355,00 x 5,5 = R\$ 1.952,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
399	08/04/2022	PEF Nº 016/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pelo Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, para viagem de treinamento Zé Doca-São Luís, no período de 11 a 14 de abril de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 183, de 01/04/2022. Memorando nº 0491/2022/Gab. Presidência.(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
400	08/04/2022	PEF Nº 021/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, para viagem de treinamento Zé Doca-São Luís, no período de 11 a 14 de abril de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 183, de 01/04/2022. Memorando nº 0492/2022/Gab. Presidência.(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
401	08/04/2022	PEF Nº 020/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 3,0 diárias pelo Conselheiro Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, para 595ª ROP, no período de 13 a 14 de abril de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 183, de 01/04/2022. Memorando nº 0466/2022/Gab. Presidência.(R\$ 475,00 x 3,0 = R\$ 1425,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
402	11/04/2022	PAD Nº 287/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2.246,00	2.246,00	2.246,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor Pregão Eletrônico nº 06/2022 ITEM 01 ref. à aquisição de disco rígido removível interface: USB 2.0 e 3.0, compatibilidade windows 98/xp/vista e Macintosh, Vel: 5400 RPM, Capacidade Memória: 500G para atender as necessidades deste Regional.								
403	11/04/2022	PAD 287/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	WP COSTA COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICOS	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor Pregão Eletrônico nº 06/2022 ITEM 02 ref. à aquisição de Localizador Cabo para atender as necessidades deste Regional.								
404	11/04/2022	PAD 287/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	ECG Comércio Atacadista de Informática e Eletroeletrônicos Eireli	738,46	0,00	0,00	0,00	738,46
Histórico:		Valor Pregão Eletrônico nº 06/2022 ITEM 03 ref. à aquisição de SWITCH para atender as necessidades deste Regional.								
405	11/04/2022	PAD 287/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	C Queiroz Rodrigues	3.807,66	3.807,66	3.807,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor Pregão Eletrônico nº 06/2022 ITEMS 04, 15, 16, 18 ref. à aquisição de SWITCH, TRIPÉ, MICROFONE, FURADEIRA para atender as necessidades deste Regional.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
406	11/04/2022	PAD 287/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	VANGUARDA INFORMATICA LTDA	3.432,64	0,00	0,00	0,00	3.432,64

Histórico: Valor Pregão Eletrônico nº 06/2022 ITEMS 05 ref. à aquisição de SWITCH para atender as necessidades deste Regional.

407	11/04/2022	PAD 287/2021	Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	MEIPAD INFO LTDA	3.948,00	0,00	0,00	0,00	3.948,00
-----	------------	-----------------	--------	---	------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor Pregão Eletrônico nº 06/2022 ITEMS 06 ref. à Serviços Especializados de Disponibilização de Cópias de Segurança de Dados (Backup como serviço) para atender as necessidades deste Regional.

408	11/04/2022	PAD 287/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	UNINTER INFORMATICA S/A	170.000,00	169.999,80	169.999,80	0,20	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	-------------------------	------------	------------	------------	------	------

Histórico: Valor Pregão Eletrônico nº 06/2022 ITEMS 08 ref. à aquisição Conjunto Atualização Microcomputador para atender as necessidades deste Regional.

409	11/04/2022	PAD 287/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	LEGALSOFT COMERCIO E SERVICOS LTDA	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	---------------------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor Pregão Eletrônico nº 06/2022 ITEMS 11 ref. à aquisição Memória em Cartão Magnético para atender as necessidades deste Regional.

410	11/04/2022	PEF Nº 019/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
-----	------------	--------------------	-----------	--	--------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor referente à solicitação de 4,5 diárias ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, para participar da 595ª Reunião Ordinária de Plenária dia 13/04 e treinamento dia 12/04, conforme Portaria Coren-MA nº 183, de 01/04/2022.(R\$ 475,00x4,5=R\$ 2.137,50)Memorando 0511/2022/Gab Presidência.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
411	11/04/2022	PEF Nº 015/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Dácio Alves Viana	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 2 diárias ao Conselheiro Dacio Alves Viana, para participar da 595ª Reunião Ordinária de Plenária dia 13/04 e treinamento dia 12/04, conforme Portaria Coren-MA nº 183, de 01/04/2022.(R\$ 475,00x2=R\$ 950,00)Memorando 0514/2022/Gab Presidência.								
412	11/04/2022	PEF Nº 020/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 4,5 diárias ao Conselheiro Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, para participar da 595ª Reunião Ordinária de Plenária dia 13/04 e treinamento dia 12/04, conforme Portaria Coren-MA nº 183, de 01/04/2022.(R\$ 475,00x4,5=R\$ 2.137,50)Memorando 0517/2022/Gab Presidência.								
413	12/04/2022	PEF Nº 088/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação pela Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 209-212), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 213-230). Memorando nº 0508/2022/GAB. Presidência (fl.208).Períodos: 29//03/2022 a 08/04/2022: 05 auxílios (fl. 209)R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 05 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 088//2022)								
414	12/04/2022	PEF Nº 089/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação pela Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 250v-254), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 255-276). Memorando nº 0595/2022/GAB. Presidência (fl.249).Períodos: 12//04/2022 a 25/04/2022: 06 auxílios (fl. 250)R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 089//2022)								
415	12/04/2022	PEF Nº 091/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação pela Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 164-167), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 168-178v). Memorando nº 0499/2022/GAB. Presidência (fl. 162).Períodos: 30//03/2022 a 07/04/2022: 04 auxílios (fl. 163)R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 091//2022)								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
416	12/04/2022	PEF Nº 128/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jessica Kyara Lima Freire Drumont	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação pela Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Jessica Kyara Lima Freire Drumont, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 136-139), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 140-150v). Memorando nº 0500/2022/GAB. Presidência (fl. 134).Períodos: 30//03/2022 a 07/04/2022: 04 auxílios (fl. 135)R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 128//2022)										
417	12/04/2022	PEF Nº 233/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jucian Silva do Nascimento	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação pela Colaboradora e Membro da CRIE - Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo, Jucian Silva do Nascimento, Coren-MA nº 071.080-ENF, pelas atividades inerentes à CRIE, conforme Relatório de Atividades (fl. 38) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 39-46).Período: 24/03/2021- reunião com o SEBRAE - solicitação de parceria;30/03/2021- reunião Comissão CRIE, para atualização do plano de ação e organização de datas para palestras.R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 02 aux. = R\$ 400,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 233//2022)										
418	13/04/2022	PEF Nº 011/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	887,50	887,50	887,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para viagem ao Município de Santa Inês/MA, nos dias 18 e 19/04/2022, conforme Portaria nº 0210 de 11 de abril de 2022. Memorando nº 0522/2022/GAB. Presidência (fl. 62).Período: 17 a 19/04/2022Origem: São Luís - MA / Destino: Santa Inês - MA (OBS.: saída da São Luís/Ma será no dia anterior, 17/04/2022, devido a distância para se chegar no dia e horário de início das atividades)(R\$ 355 x 2,5 = R\$ 887,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
419	13/04/2022	PEF Nº 124/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1,5) diárias ao Conselheiro/Presidente desde Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, para realizar visita de gestão e atividades político-representativas de gerenciamento superior no Município de Santa Inês/MA, nos dias 18 e 19/04/2022, conforme Portaria nº 0207 de 11 de abril de 2022. Memorando nº 0532/2022/GAB. Presidência (fl. 89).Período: 18 e 19/04/2022Origem: São Luis - MA / Destino: Santa Inês - MA(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
420	13/04/2022	PEF Nº 125/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2,5) diárias à Tesoureira desde Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana , para realizar visita de gestão e atividades político-representativas de gerenciamento superior no Município de Santa Inês/MA, nos dias 18 e 19/04/2022, conforme Portaria nº 0209 de 11 de abril de 2022. Memorando nº 0527/2022/GAB. Presidência (fl. 63).Período: 18 e 19/04/2022Origem: São Luís - MA / Destino: Santa Inês - MA(obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior 17/04/2022, devido a distância p/chegar no dia e horário de início das atividades). (R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
421	13/04/2022	PEF Nº 126/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1,5) diárias ao Secretário desde Regional, Deusdede Fernandes da Silva, para realizar visita de gestão e atividades político-representativas de gerenciamento superior no Município de Santa Inês/MA, nos dias 18 e 19/04/2022, conforme Portaria nº 0208 de 11 de abril de 2022. Memorando nº 0526/2022/GAB. Presidência (fl. 56).Período: 18 e 19/04/2022Origem: São Luís - MA / Destino: Santa Inês - MA(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
422	13/04/2022	PEF Nº 247/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Daniel Bastos da Silva	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente a 01 (uma) DIÁRIA COMPLEMENTAR (fl. 20), solicitada pelo Controlador Interno desde Regional, Daniel Bastos da Silva, pela participação no 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, no período de 29/03/2022 a 01/04/2022, na cidade de Foz do Iguaçu-PR, conforme Parecer Jurídico (fl. 23-24v), Parecer Controladoria nº 015/2022 (fl. 25-26) e Memorando nº 0534/2022/GAB. Presidência (fl.19). Portaria Coren-MA nº 147, de 11/03/2022.(R\$ 525,00 x 01 = R\$ 525,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
423	13/04/2022	PEF Nº 245/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Diego Carvalho Dias	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente a 01 (uma) DIÁRIA COMPLEMENTAR, solicitada pelo empregado público da Comissão de Licitação, Diego Carvalho Dias, pela participação no 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, no período de 29/03/2022 a 01/04/2022, na cidade de Foz do Iguaçu-PR, conforme Parecer Jurídico (fl. 17-18v), Parecer Controladoria nº 015/2022 (fl. 15-16) e Memorando nº 0534/2022/GAB. Presidência (fl.12). Portaria Coren-MA nº 147, de 11/03/2022.(R\$ 495,00 x 01 = R\$ 495,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
424	13/04/2022	PEF Nº 199/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Frederico Carneiro da Cruz Barbosa	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente a 01 (uma) DIÁRIA COMPLEMENTAR, solicitada pelo Procurador Jurídico desde Regional, Frederico Carneiro da Cruz Barbosa, pela participação no 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, no período de 29/03/2022 a 01/04/2022, na cidade de Foz do Iguaçu-PR, conforme Parecer Jurídico (fl. 33-34v), Parecer Controladoria nº 015/2022 (fl. 31-32) e Memorando nº 0534/2022/GAB. Presidência (fl.28). Portaria Coren-MA nº 147, de 11/03/2022.(R\$ 525,00 x 01 = R\$ 525,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
425	13/04/2022	PEF Nº 181/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Talita Costa da Silva	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente a 01 (uma) DIÁRIA COMPLEMENTAR, solicitada pela Chefe de Gabinete desde Regional, Talita Costa da Silva, pela participação no 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, no período de 29/03/2022 a 01/04/2022, na cidade de Foz do Iguaçu-PR, conforme Parecer Jurídico (fl. 48-49v), Parecer Controladoria nº 015/2022 (fl. 46-47) e Memorando nº 0534/2022/GAB. Presidência (fl.42). Portaria Coren-MA nº 147, de 11/03/2022.(R\$ 525,00 x 01 = R\$ 525,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
426	13/04/2022	PEF Nº 246/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente a 01 (uma) DIÁRIA COMPLEMENTAR, solicitada pela Pregoeiro desde Regional, Marcelo Jorge Monteiro de Jesus, pela participação no 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, no período de 29/03/2022 a 01/04/2022, na cidade de Foz do Iguaçu-PR, conforme Parecer Jurídico (fl. 1718v), Parecer Controladoria nº 015/2022 (fl. 15-16) e Memorando nº 0534/2022/GAB. Presidência (fl.12). Portaria Coren-MA nº 147, de 11/03/2022.(R\$ 495,00 x 01 = R\$ 495,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
427	13/04/2022	PEF Nº 084/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente desde Regional, José Carlos Araújo Júnior, pela participação na 108ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 08 e 11 de abril de 2022, conforme Lista de Presença (fls. 51-52) e Convocatória (fl. 50). Memorando nº 525/2022/GAB. Presidência (fl. 49)R\$ 300,00 + 30% = R\$ 390,00 x 02 jetons = R\$ 780,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
428	13/04/2022	PEF Nº 084/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Tesoureira desde Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 108ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 08 e 11 de abril de 2022, conforme Lista de Presença (fls. 51-52) e Convocatória (fl. 50). Memorando nº 525/2022/GAB. Presidência (fl. 49)R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 02 jetons = R\$ 720,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
429	13/04/2022	PEF Nº 084/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário desde Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 108ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 08 e 11 de abril de 2022, conforme Lista de Presença (fls. 51-52) e Convocatória (fl. 50). Memorando nº 525/2022/GAB. Presidência (fl. 49)R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 02 jetons = R\$ 720,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
430	13/04/2022	PEF Nº 308/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dácio Alves Viana	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação (fl. 04) pelo Conselheiro Dacio Alves Viana, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de visita de gestão (fl. 05-05v), Portaria nº 0174 de 2103/2022 e demais documento comprobatório anexado (fls. 06). Memorando nº 0505/2022/GAB. Presidência (fl. 03).Período: 27/03/2022: visita de gestão/fiscalização ao Hospital Geral Municipal de Dom Pedro e Hospital Dr. Zerbine - Dom Pedro/MA.R\$ 250,00 x 01 aux. = R\$ 250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
431	13/04/2022	PEF nº 080/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação (fl. 802) ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades (fl. 803) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 809-886). Memorando nº 0533/2022/GAB. Presidência (fl. 801).Período/Atividades: 24 e 25/03/202224/03/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, pagamentos, ofício, termo de homologação de pregão eletrônico nº 003/202; 25/03/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, pagamentos, ofício, termo de desentranhamento, ass. de empenho.R\$ 250,00 (+) 30% = R\$ 325,00 x 02 aux.= R\$ 650,00, conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019(PEF - 080/2022 - Vol.V)</p>										
432	13/04/2022	PEF Nº 194/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Larissa Neuza da Silva Nina	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação pela Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 148v-152v), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 153-173). Memorando nº 0507/2022/GAB. Presidência (fl. 147).Período: 29//03/2022 a 08/04/2022: 06 auxílios (fl. 148)R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 194/2022)</p>										
433	13/04/2022	PEF Nº 311/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marina Apolônio de Barros Costa	637,50	637,50	637,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (1,5) diárias Enfermeira Fiscal/Coordenadora do DFIS desde Regional, Marina Apolônio de Barros Costa, para participar de encontro de responsáveis técnicos e realização de TACS no Município de Santa Inês/MA, nos dias 18 e 19/04/2022, conforme Portaria nº 0210 de 11 de abril de 2022. Memorando nº 0535/2022/GAB. Presidência (fl. 03).Período: 18 e 19/04/2022Origem: São Luís - MA / Destino: Santa Inês - MA(R\$ 425 x 1,5 = R\$ 637,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
434	13/04/2022	PEF Nº 183/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Lucineia Nonata Costa Diniz	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de 2,5 diárias, para realizar atendimento aos profissionais de enfermagem, no período de 18 e 19 de abril de 2022 na cidade de Santa Inês, à Lucineia Nonata Costa Diniz, conforme Portaria Coren-MA nº 210, de 11/04/2022.(R\$ 330,00x2,5=R\$ 825,00)Memorando 0543/2022/Gab Presidência</p>										
435	14/04/2022	PEF Nº 174/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (1,5) diárias à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, para realizar visita de gestão e atividades político-representativas de gerenciamento superior no Município de Santa Inês/MA, nos dias 18 e 19/04/2022, conforme Portaria nº 0209 de 11 de abril de 2022. Memorando nº 0547/2022/GAB. Presidência.Período: 18 e 19/04/2022Origem: São luis - MA / Destino: Santa Inês - MA(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
436	18/04/2022	PEF Nº 199/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Frederico Carneiro da Cruz Barbosa	637,50	637,50	637,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (1,5) diárias pelo Procurador Jurídico desde Regional, Frederico Carneiro da Cruz Barbosa, para realizarem atendimento aos profissionais de enfermagem, além de realização de Termo de Ajuste de Conduta - TAC e encontro de Responsáveis Técnicos-RTs, no Município de Santa Inês/MA, nos dias 18 e 19/04/2022, conforme Portaria nº 0210 de 11 de abril de 2022. Memorando nº 0552/2022/GAB. Presidência (fl. 41).Período: 18 e 19/04/2022Origem: São Luís - MA / Destino: Santa Inês - MA(R\$ 425 x 1,5 = R\$ 637,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
437	18/04/2022	PEF Nº 184/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FRANKLIN DYONE FERREIRA CRUZ	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (02) diárias (fl. 30) pelo Assessor de Comunicação e Marketing desde Regional, Franklin Dyone Ferreira Cruz, para assessorar as atividades a serem desenvolvidas pelo Regional, no Município de Santa Inês/MA, nos dias 18 e 19/04/2022, conforme Portaria nº 0223 de 14 de abril de 2022. Memorando nº 0548/2022/GAB. Presidência (fl. 29).Período: 17 e 19/04/2022Origem: São Luís - MA / Destino: Santa Inês - MA(OBS.: saída da São Luís/MA será no dia anterior, 17/04/2022, em razão da organização da Assessoria de Comunicação para início das atividades a serem realizadas)(R\$ 425,00 x 02 = R\$ 850,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
438	18/04/2022	PEF Nº 016/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	475,00	475,00	475,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à concessão de (01) diárias ao Conselheiro desde Regional, Itamar dos Santos de Moraes, para realizar atividades político-representativas no Município de Santa Inês/MA, nos dias 18 e 19/04/2022, conforme Portaria nº 0221 de 13 de abril de 2022. Memorando nº 0554/2022/GAB. Presidência.Período: 18 e 19/04/2022Origem: Zé Doca - MA / Destino: Santa Inês - MA(R\$ 475 x 01 = R\$ 475,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
439	18/04/2022	PEF Nº 178/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à concessão de (1,5) diárias ao Conselheiro desde Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, para realizar atividades político-representativas no Município de Santa Inês/MA, nos dias 18 e 19/04/2022, conforme Portaria nº 0209 de 11 de abril de 2022. Memorando nº 0551/2022/GAB. Presidência.Período: 18 e 19/04/2022Origem: São Luís - MA / Destino: Santa Inês - MA(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
440	18/04/2022	PEF Nº 015/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Dácio Alves Viana	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à concessão de (1,5) diárias ao Conselheiro desde Regional, Dacio Alves Viana, para realizar atividades político-representativas no Município de Santa Inês/MA, nos dias 18 e 19/04/2022. Memorando nº 0550/2022/GAB. Presidência (fl. 25).Período: 18 e 19/04/2022Origem: Pedreiras - MA / Destino: Santa Inês - MA(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
441	18/04/2022	PEF Nº 041/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente (02) Auxílios Representação ao conselheiro desde Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexadosPeríodo:06/04/2022 - Participação na XII semana do calouro de Enfermagem - UFMA;07/04/2022 - Participação em mobilização em prol da Enfermagem;R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
442	18/04/2022	PEF Nº 233/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jucian Silva do Nascimento	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação pela Colaboradora e Membra da CRIE - Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo, Jucian Silva do Nascimento, Coren-MA nº 071.080-ENF, pelas atividades inerentes à CRIE, conforme Relatório de Atividades (fl. 55) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 56-76). Memorando nº 0539/2022/GAB. Presidência (fl. 53)Período: 01/04/2021- encontro de representantes das Comissões Coren/MA - discussão sobre Semana da Enfermagem;05/04/2021- elaboração de material para apresentação na Semana da Enfermagem;08/04/2021- elaboração de material para apresentação na Semana da Enfermagem.R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 233/2022)</p>										
443	18/04/2022	PEF Nº 086/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação (fl. 97) à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 98) Portarias nº 0172, 0180/2022, 757/2021e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 99-117). Memorando nº 0541/2022/GAB. Presidência (fl. 96).Período: 25/03/2022: visita de gestão/fiscalização a USB Turiuba e Nova Terra - São José de Ribamar/MA;05/04/2022: visita de gestão/fiscalização ao Hospital São Luís - Servidor, Dr. Carlos Macieira;06/04/2022: visita de gestão/fiscalização ao Hospital e Maternidade São José de Ribamar, Coren-Móvel, partic. palestra Comunicação efetiva;07/04/2022: atividades político-representativas do Coren/MA, part. ato público na Ass. Legislativa;08/04/2022: visita de gestão/fiscalização ao Hospital e Maternidade São José de Ribamar, atividades político-representativas do Coren/MA, Coren-Móvel;12/04/2022: atividades político-representativas do Coren/MA, partic. treinamento sobre Liderança;R\$ 250,00 x 06 aux. = R\$ 1.500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
444	19/04/2022	PAD 412/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Ticket Soluções HDFGT S/A	29.100,00	26.714,48	26.714,48	0,00	2.385,52
<p>Histórico: Valor do 1º termo Aditivo do Contrato nº 10/2021 referente ao serviço de administração, gerenciamento e controle do abastecimento de combustíveis (gasolina, álcool e diesel S-10) da frota do COREN-MA</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
445	19/04/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao Conselheiro Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 595ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 13 e 14 de abril de 2022, conf. Convocatória (fl. 198) e Lista de Presença (fls. 194-197). Memorando nº 556/2022/Gab. Presidência (fl. 193). 595ª ROP - 13 e 14/04/2022 (02 Jetons)(R\$ 300,00 + 30% = R\$ 390,00 x 02 jetons = R\$ 390,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
446	19/04/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) Jetons à Conselheira Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 595ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 13 e 14 de abril de 2022, conf. Convocatória (fl. 198) e Lista de Presença (fls. 194-197). Memorando nº 556/2022/Gab. Presidência (fl. 193). 595ª ROP - 13 e 14/04/2022 (02 Jetons)(300,00 + 20% = 360,00 x 2 jetons =R\$ 720,00) conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
447	19/04/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 595ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 13 e 14 de abril de 2022, conf. Convocatória (fl. 198) e Lista de Presença (fls. 194-197). Memorando nº 556/2022/Gab. Presidência (fl. 193). 595ª ROP - 13 e 14/04/2022 (02 Jetons)(300,00 + 20% = 360,00 x 2 jetons =R\$ 720,00) conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
448	19/04/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) Jetons à Conselheira deste Regional, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 595ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 13 e 14 de abril de 2022, conf. Convocatória (fl. 198) e Lista de Presença (fls. 194-197). Memorando nº 556/2022/Gab. Presidência (fl. 193). 595ª ROP - 13 e 14/04/2022 (02 Jetons)(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
449	19/04/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
				Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 595ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 13 e 14 de abril de 2022, conf. Convocatória (fl. 198) e Lista de Presença (fls. 194-197). Memorando nº 556/2022/Gab. Presidência (fl. 193). 595ª ROP - 13 e 14/04/2022 (02 Jetons) (300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019						
450	19/04/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:										
				Valor referente à solicitação de (02) Jetons à Conselheira deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 595ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 13 e 14 de abril de 2022, conf. Convocatória (fl. 198) e Lista de Presença (fls. 194-197). Memorando nº 556/2022/Gab. Presidência (fl. 193). 595ª ROP - 13 e 14/04/2022 (02 Jetons)(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019						
451	19/04/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Itamar dos Santos de Morais	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:										
				Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Itamar dos Santos de Morais, pela participação na 595ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 13 e 14 de abril de 2022, conf. Convocatória (fl. 198) e Lista de Presença (fls. 194-197). Memorando nº 556/2022/Gab. Presidência (fl. 193). 595ª ROP - 13 e 14/04/2022 (02 Jetons)(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019						
452	19/04/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:										
				Valor referente à solicitação de (02) Jetons à Conselheira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 595ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 13 e 14 de abril de 2022, conf. Convocatória (fl. 198) e Lista de Presença (fls. 194-197). Memorando nº 556/2022/Gab. Presidência (fl. 193). 595ª ROP - 13 e 14/04/2022 (02 Jetons) (300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019						
453	19/04/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
				Valor referente à solicitação de (02) Jetons à Conselheira deste Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 595ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 13 e 14 de abril de 2022, conf. Convocatória (fl. 198) e Lista de Presença (fls. 194-197). Memorando nº 556/2022/Gab. Presidência (fl. 193). 595ª ROP - 13 e 14/04/2022 (02 Jetons)(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019						
454	19/04/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:										
				Valor referente à solicitação de (02) Jetons à Conselheira deste Regional, Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 595ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 13 e 14 de abril de 2022, conf. Convocatória (fl. 198) e Lista de Presença (fls. 194-197). Memorando nº 556/2022/Gab. Presidência (fl. 193). 595ª ROP - 13 e 14/04/2022 (02 Jetons)(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019						
455	19/04/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dácio Alves Viana	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:										
				Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Dacio Alves Viana, pela participação na 595ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 13 e 14 de abril de 2022, conf. Convocatória (fl. 198) e Lista de Presença (fls. 194-197). Memorando nº 556/2022/Gab. Presidência (fl. 193). 595ª ROP - 13 e 14/04/2022 (02 Jetons)(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019						
456	19/04/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	João Marinho Maciel	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:										
				Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao Conselheiro deste Regional, João Marinho Maciel, pela participação na 595ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 13 e 14 de abril de 2022, conf. Convocatória (fl. 198) e Lista de Presença (fls. 194-197). Memorando nº 556/2022/Gab. Presidência (fl. 193). 595ª ROP - 13 e 14/04/2022 (02 Jetons) (300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019						
457	19/04/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Jetons à Conselheira deste Regional, Lusimary Martins Silva, pela participação na 595ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 13 e 14 de abril de 2022, conf. Convocatória (fl. 198) e Lista de Presença (fls. 194-197). Memorando nº 556/2022/Gab. Presidência (fl. 193). 595ª ROP - 13 e 14/04/2022 (02 Jetons) (300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
458	19/04/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Manoel Daniel Neto, pela participação na 595ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 13 e 14 de abril de 2022, conf. Convocatória (fl. 198) e Lista de Presença (fls. 194-197). Memorando nº 556/2022/Gab. Presidência (fl. 193). 595ª ROP - 13/04/2022 (01 Jeton)(300,00 x 1 =R\$ 300,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
459	19/04/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Jetons à Conselheira deste Regional, Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 595ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 13 e 14 de abril de 2022, conf. Convocatória (fl. 198) e Lista de Presença (fls. 194-197). Memorando nº 556/2022/Gab. Presidência (fl. 193). 595ª ROP - 13 e 14/04/2022 (02 Jetons)(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
460	19/04/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Jetons à Conselheira deste Regional, Francisca Inacia Cordeiro da Silva, pela participação na 595ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 13 e 14 de abril de 2022, conf. Convocatória (fl. 198) e Lista de Presença (fls. 194-197). Memorando nº 556/2022/Gab. Presidência (fl. 193). 595ª ROP - 13 e 14/04/2022 (02 Jetons)(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
461	19/04/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, pela participação na 595ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 13 e 14 de abril de 2022, conf. Convocatória (fl. 198) e Lista de Presença (fls. 194-197). Memorando nº 556/2022/Gab. Presidência (fl. 193). 595ª ROP - 13 e 14/04/2022 (01 Jeton)(300,00 x 02 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
462	19/04/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) Jetons à Conselheira deste Regional, Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 595ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 13 e 14 de abril de 2022, conf. Convocatória (fl. 198) e Lista de Presença (fls. 194-197). Memorando nº 556/2022/Gab. Presidência (fl. 193). 595ª ROP - 13 e 14/04/2022 (02 Jetons) (300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
463	19/04/2022	PEF Nº 201/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Milene Barreto Brito	1.777,50	1.777,50	1.777,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (4,5) diárias Enfermeira Fiscal Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização nos Municípios de Santa Inês, Pindaré Mirim, Bom Jardim, Zé Doca e Igarapé do Meio/MA, nos dias 25 e 29/04/2022, conforme Portaria nº 0222 de 14 de abril de 2022. Memorando nº 0557/2022/GAB. Presidência (fl. 46).Período: 25 e 29/04/2022(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
464	20/04/2022	PEF Nº 011/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	1.597,50	1.597,50	1.597,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para viagem aos Municípios de Santa Inês, Pindaré Mirim, Bom Jardim, Zé Doca, Igarapé do Meio/MA, nos dias 25 e 29/04/2022, conforme Portaria nº 0222 de 22 de abril de 2022. Memorando nº 0563/2022/GAB. Presidência.Período: 25 a 29/04/2022(R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
465	20/04/2022	PEF Nº 174/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pela Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, para viagem aos Municípios de Santa Inês, Pindaré Mirim, Bom Jardim, Zé Doca, Igarapé do Meio/MA, nos dias 25 e 29/04/2022, conforme Portaria nº 0225 de 22 de abril de 2022. Memorando nº 0564/2022/GAB. Presidência.Período: 25 a 29/04/2022(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
466	20/04/2022	PEF Nº 124/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pelo Conselheiro Presidente José Carlos Costa Araújo Junior, para viagem aos Municípios de Santa Inês, Pindaré Mirim, Bom Jardim, Zé Doca, Igarapé do Meio/MA, nos dias 25 e 29/04/2022, conforme Portaria nº 0229 de 20 de abril de 2022. Memorando nº 0572/2022/GAB. Presidência.Período: 25 a 29/04/2022(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
467	25/04/2022	PEF Nº 039/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Natalie Rosa Pires Neves	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Educação Permanente, Natalie Rosa Pires Neves, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 48) e demais documentos comprobatórios (fl. 49-57).31/03/2022: organização, discussão a Semana da Enfermagem sobre o 24º CBCENF;07/04/2022: reunião da comissão/setorial - presidência, assessoria de comunicação e regionais sobre a Semana da Enfermagem;08/04/2022: curso de Boas Práticas na administração de medicamentos.R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
468	25/04/2022	PEF Nº 212/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelma Henrique Aguiar de Lusena	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Kelma Henrique Aguiar de Lusena, Coren-MA nº 154808-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades (fl. 14) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 15-16v).Período: 01/04/2021 - reunião ordinária com a Comissão de Saúde da Mulher;R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 01 aux. = R\$ 200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
469	25/04/2022	PEF Nº 216/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Janaína Bezerra da Silva	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Janaína Bezerra da Silva, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período:07/04/2022- organização da semana de Enfermagem;08/04/2022- participação no curso de Boas Práticas na Administração de Medicamentos;R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 02 aux. = R\$ 400,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
470	25/04/2022	PEF Nº 214/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elton Rodrigues Chaves	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Elton Rodrigues Chaves, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período:31/03/2022- elaboração da Semana de Enfermagem;07/04/2022- organização da Semana de Enfermagem;08/04/2022- participação do curso de Boas Práticas na Administração de Medicamentos;R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
471	25/04/2022	PEF Nº 217/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcony Vilharins Soares Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Marcony Vilharins Soares Silva, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período:24/03/2022- definição da data do Curso de Administração de Medicamentos;31/03/2022- informações e planejamento da Semana de Enfermagem;08/04/2022- realização do curso de Administração de Medicamentos;R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
472	25/04/2022	PEF Nº 129/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamiris Raquel Vieira Martins	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, TAMIRIS RAQUEL VIEIRA MARTINS, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades.Períodos: 05/04/2022: instrução de processo ético na fase de instrução processual;12/04/2022: instrução de processo ético na fase de instrução processual;19/04/2022: instrução de processo ético na fase de instrução processual;20/04/2022: instrução de processo ético na fase de instrução processual.R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
473	25/04/2022	PEF Nº 091/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação pela Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 185-188), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 189-209v). Memorando nº 0573/2022/GAB. Presidência (fl. 184).Períodos: 11/04/2022 a 20/04/2022: 04 auxílios (fl. 185)R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 091/2022)										
474	27/04/2022	PEF Nº 080/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação (fl. 894) ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades (fl. 895-895v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 896-1114). Memorando nº 0533/2022/GAB. Presidência (fl. 801).Período/Atividades: 01 e 12/04/202201/04/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, pagamentos, ofício, reuniões, portarias, decisões, nota de Pré empenho.04/04/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, pagamentos, ofício, portarias, reunião CGC, assinatura de contrato, ass. de empenho.05/04/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, pagamentos, ofício, termo de desentranhamento, ass. de empenho, reunião.06/04/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, pagamentos, ofício, termo de desentranhamento, ass. de empenho, denúncias de ofício.07/04/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, pagamentos, ofício.12/04/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, decisão, treinamento sobre liderança, assinatura de contrato.R\$ 250,00 (+) 30% = R\$ 325,00 x 06 aux.= R\$ 1950,00, conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (PEF - 080/2022 - Vol.V - VI)										
475	28/04/2022	PEF Nº 081/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (6) Auxílios Representação (fl. 191) pelo Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados (fl.191v-234).Período:01/04/2022: atualização cadastral, reuniões, assinaturas de atos normativos conforme previsão regimental;04/04/2022: reunião com o comitê e discussão do novo decreto;05/04/2022: assinaturas de atos normativos conforme previsão regimental06/04/2022: realizado parecer técnico sobre atribuição de conferência de cilindros de oxigênio pelos enfermeiros da SAMU; 11/04/2022: entrega de insumos para unidade mista do Bequimão, assinaturas de atos normativos conforme previsão regimental;12/04/2022: treinamento sobre liderança para enfermagem.(R\$ 250,00 (+) 20% = R\$ 300,00 x 6 aux.= R\$ 1.800,00) conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019(PEF 081/2022 Vol. I)										
476	28/04/2022	PEF Nº 013/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação pela Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período: 31/03 a 12/04 de 2022.31/03/2022: pagamento conforme previsão regimental;01/04/2022: assinatura de notas de empenho;03/04/2022:assinatura de contrato;04/04/2022: realizado pagamento, assinatura de notas de empenho;06/04/2022: pagamento conforme previsão regimental;12/04/2022: pagamento conforme previsão regimental/assinatura de notas de empenho;R\$ 250,00 (+) 20%=R\$ 300,00 x 7 = R\$ 2.100,00 conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.</p>										
477	02/05/2022	PEF Nº 018/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Livia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.437,50	1.437,50	1.437,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à concessão de (2,5) diárias à Conselheira desde Regional, Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, por acompanhar movimentos e votação do Projeto de Lei 2564/2020 no período de 03 e 05/05/2022, conforme Portaria nº 0236 de 20/04/2022 (fl. 69). Memorando nº 0602/2022/GAB. Presidência (fl. 67). Período: 03 e 05/05/2022Origem: Imperatriz-MA / Destino: Brasília-DF. (obs.: devido a necessidade de estar nas mobilizações pela manhã do dia 04/05, solicitamos um dia anterior para não haver atrasos ou imprevistos. Considerando que não há previsão de término da sessão da pauta do PL2564 e indisponibilidade de vôos, retornamos somente no dia 05/05).(R\$ 575,00 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
478	29/04/2022	PEF Nº 010/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Léa Solange Amorim Soares	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (06) diárias à Auxiliar Administrativo Léa Solange Amorim Soares, para substituir a empregada pública Keilane Gomes Oliveira de Brito no seu período de férias, na subseção do Coren-MA no Município de Balsas-MA, nos dias 02 a 06/05/2022, conforme Portaria nº 0244 de 26 de janeiro de 2022 (fl. 39). Memorando nº 0591/2022/GAB. Presidência (fl. 37).(Saída de Pinheiro/MA para Balsas-Ma será no dia 01/05/2022, devido à distância para se chegar no dia e horário de início das atividades laborais no dia 02/05/2022)(280,00 x 6 = R\$ 1.680,00). Nos termos da Decisão 174 de 16/08/2019.</p>										
479	29/04/2022	PEF Nº 126/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	1.437,50	1.437,50	1.437,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Secretário desde Regional, Deusdede Fernandes da Silva, para realizar acompanhamento da votação do Projeto de Lei 2564/2020 na Câmara Federal, nos dias 04 e 04/05/2022, conforme Portaria nº 0238 de 20 de abril de 2022. Memorando nº 0619/2022/GAB. Presidência (fl. 64).Período: 04 e 04/05/2022Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília - DF(obs.: dia 04, será necessário deslocamento no dia anterior 03/05/2022(terça-feira) viabilizando participação das atividades. Considerando que não há previsão de horário para o término da votação o retorno deverá ocorrer no dia seguinte. Por motivos pessoais, o retorno se dará no dia 08/05/2022 sem Ônus para regional, a partir da meia diária do dia 05/05/2022)(R\$ 575 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
480	29/04/2022	PEF Nº 027/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.437,50	1.437,50	1.437,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2,5) diária à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, para acompanhar a mobilização do Projeto de Lei 2564/2020 em Brasília-DF, no dia 04 de maio de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0236, de 20/04/2022 (fl. 21). Memorando nº 0617/2022/Gab. Presidência (fl. 19)Origem: São Luis-MA / Destino: Brasília-DF. (obs.: devido a necessidade de estar nas mobilizações pela manhã do dia 04/05, solicitamos um dia anterior para não haver atrasos ou imprevistos. Considerando que não há previsão de término da sessão da pauta do PL2564 e indisponibilidade de vôos, retornamos somente no dia 05/05).(R\$ 575,00 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
481	02/05/2022	PEF Nº 125/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.437,50	1.437,50	1.437,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
				Valor referente à solicitação de (2,5) diária à Tesoureira deste regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, para acompanhar a mobilização do Projeto de Lei 2564/2020 em Brasília-DF, no dia 04 de maio de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0236, de 20/04/2022 (fl. 94). Memorando nº 0615/2022/Gab. Presidência (fl. 92) Origem: São Luis-MA / Destino: Brasília-DF. (obs.: devido a necessidade de estar nas mobilizações pela manhã do dia 04/05, solicitamos um dia anterior para não haver atrasos ou imprevistos. Considerando que não há previsão de término da sessão da pauta do PL2564 e indisponibilidade de vôos, retornamos somente no dia 05/05).(R\$ 575,00 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.						
482	29/04/2022	PEF Nº 088/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:										
				Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 238v-242v), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 243-264v). Memorando nº 0596/2022/GAB. Presidência (fl. 108).Períodos: 12 a 25/04/2022: 06 auxílios (fl. 238)R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 088/2022)						
483	29/04/2022	PEF Nº 194/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Larissa Neuza da Silva Nina	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:										
				Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação pela Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 182v-186v), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 187-208). Memorando nº 0597/2022/GAB. Presidência (fl. 181).Período: 12/04/2022 a 25/04/2022: 06 auxílios (fl. 182)R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 194/2022)						
484	29/04/2022	PEF Nº 128/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jessica Kyara Lima Freire Drumont	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:										
				Valor referente (03) Auxílio Representação à Jessica Kyara Lima Freire Drumont, conf. Relatório de Atividades (fl. 158v-160) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 161-180). Memorando nº 0613/2022/GAB. Presidência (fl. 157).Período:11/04/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão de Instrução na Sala do Departamento de Processos Éticos deste Regional.12/04/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão de Instrução na Sala do Departamento de Processos Éticos deste Regional.19/04/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão de Instrução na Sala do Departamento de Processos Éticos deste Regional.R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.						
485	02/05/2022	PEF Nº 124/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.437,50	1.437,50	1.437,50	0,00	0,00
Histórico:										
				Valor referente à concessão de (2,5) diárias pelo Conselheiro Presidente José Carlos Costa Araújo Junior, por acompanhar movimentos e votação do Projeto de Lei 2564/2020 no período de 03 e 05/05/2022, conforme Portaria nº 0237 de 20/04/2022 (fl. 69). Memorando nº 0614/2022/GAB. Presidência (fl. 67). Período: 03 e 05/05/2022 Origem: São Luis-MA / Destino: Brasília-DF. (obs.: devido a necessidade de estar nas mobilizações pela manhã do dia 04/05, solicitamos um dia anterior para não haver atrasos ou imprevistos. Considerando que não há previsão de término da sessão da pauta do PL2564 e indisponibilidade de vôos, retornamos somente no dia 05/05).(R\$ 575,00 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.						
486	29/04/2022	PEF Nº 174/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.437,50	1.437,50	1.437,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à concessão de (2,5) diárias pelo Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, por acompanhar movimentos e votação do Projeto de Lei 2564/2020 no período de 03 e 05/05/2022, conforme Portaria nº 0237 de 20/04/2022 (fl. 69). Memorando nº 0614/2022/GAB. Presidência (fl. 67). Período: 03 e 05/05/2022 Origem: São Luis-MA / Destino: Brasília-DF. (obs.: devido a necessidade de estar nas mobilizações pela manhã do dia 04/05, solicitamos um dia anterior para não haver atrasos ou imprevistos. Considerando que não há previsão de término da sessão da pauta do PL2564 e indisponibilidade de vôos, retornamos somente no dia 05/05).(R\$ 575,00 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
487	29/04/2022	PEF Nº 014/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação (fls. 100,104,110,115) à Conselheira Francisca Inacia Cordeiro da Silva, pelas atividades político representativas no COREN -MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 101-102,105-108,111-114,116-119) Portarias nº 757/2022 e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 47-50, 53-56). Memorando nº 0135/2022/GAB. Presidência (fl. 44). Período: 31/03/2022: visita de gestão, desenvolver atividade politico-representativas no COREN MOVEI DO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS;08/04/2022:visita de gestão, desenvolver atividade politico-representativas no COREN MOVEI DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DE RIBAMAR;12/04/2022: realizar atividade como conselheira do treinamento sobre liderança oferecido pela enfermeira Joenvilly;20/04/2022:visita de gestão, desenvolver atividade politico-representativas no COREN MOVEI DO HOSPITAL RAIMUNDO LIMA;R\$ 250,00 x 04 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
488	29/04/2022	PAD 225/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão Permanente de Saúde da Mulher, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período:01/04/2022- atividade sobre a importância do técnico de enfermagem e atividades da comissão;R\$ 250,00 * 70% = R\$ 175,00 x 01 aux. = R\$ 175,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
489	29/04/2022	PEF Nº 163/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Itamar dos Santos de Moraes	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente (01) Auxílio Representação ao conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, conf. Relatório de Atividades (fl. 27) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 28-29). Memorando nº 0598/2022/GAB. Presidência (fl. 25).Período: 19/04/2022 - atividade politico administrativas(organização de sala, visita, preenchimento de folha de autorização, organização de malotes e encerramento do evento)R\$ 250,00 x 01 aux. = R\$ 250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
490	29/04/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro(a): Tesoureira Kelly Inaiane N Santos Pestana, pela participação na 147ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 20 de abril de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa.20/04/2022 - 592ª ROP (01 Jeton) – forma presencial. (300,00 x 20% = 360,00 x 1) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
491	29/04/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Araújo Júnior, pela participação na 147ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 20 de abril de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa.20/04/2022 - 592ª ROP (01 Jeton) – forma presencial. (300,00 x 30% = 390,00 x 1) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
492	29/04/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro(a): Secretaria Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 147ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 20 de abril de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa.20/04/2022 - 592ª ROP (01 Jeton) – forma presencial. (300,00 x 20% = 360,00 x 1) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
493	29/04/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro(a): Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 147ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 20 de abril de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa.20/04/2022 - 592ª ROP (01 Jeton) – forma on line. (300,00 = 300,00 x 1) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
494	29/04/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro(a): Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 147ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 20 de abril de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa.20/04/2022 - 592ª ROP (01 Jeton) – forma on line. (300,00 = 300,00 x 1) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
495	29/04/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro(a): Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 147ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 20 de abril de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa.20/04/2022 - 592ª ROP (01 Jeton) – forma presencial. (300,00 = 300,00 x 1) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
496	29/04/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Itamar dos Santos de Morais	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro(a): Itamar dos Santos de Morais, pela participação na 147ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 20 de abril de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa.20/04/2022 - 592ª ROP (01 Jeton) – forma on line. (300,00 = 300,00 x 1) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
497	29/04/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro(a): Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 147ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 20 de abril de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa.20/04/2022 - 592ª ROP (01 Jeton) – forma presencial. (300,00 = 300,00 x 1) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
498	29/04/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro(a): Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 147ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 20 de abril de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa.20/04/2022 - 592ª ROP (01 Jeton) – forma on line. (300,00 = 300,00 x 1) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
499	29/04/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro(a): Silvaneide Cavalcante da Silva pela participação na 147ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 20 de abril de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa.20/04/2022 - 592ª ROP (01 Jeton) – forma on line. (300,00 = 300,00 x 1) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
500	29/04/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dácio Alves Viana	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro(a): Dácio Alves Viana pela participação na 147ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 20 de abril de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa.20/04/2022 - 592ª ROP (01 Jeton) – forma on line. (300,00 = 300,00 x 1) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
501	29/04/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	João Marinho Maciel	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro(a): João Marinho Maciel pela participação na 147ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 20 de abril de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa.20/04/2022 - 147ª REP (01 Jeton) – forma on line. (300,00 = 300,00 x 1) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
502	29/04/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro(a): Lusimary Martins Silva pela participação na 147ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 20 de abril de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa.20/04/2022 - 147ª REP (01 Jeton) – forma on line. (300,00 = 300,00 x 1) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
503	29/04/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro(a): Andrea Sonaira Oliveira Martins pela participação na 147ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 20 de abril de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa.20/04/2022 - 147ª REP (01 Jeton) – forma on line. (300,00 = 300,00 x 1) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
504	29/04/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro(a): Francisca Inácia Cordeiro da Silva pela participação na 147ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 20 de abril de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa.20/04/2022 - 147ª REP (01 Jeton) – forma on line. (300,00 = 300,00 x 1) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
505	29/04/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro(a): Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo pela participação na 147ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 20 de abril de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa.20/04/2022 - 147ª REP (01 Jeton) – forma on line. (300,00 = 300,00 x 1) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
506	29/04/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro(a): Taise Beneli Dias da Silva pela participação na 147ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 20 de abril de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa.20/04/2022 - 147ª REP (01 Jeton) – forma on line. (300,00 = 300,00 x 1) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
507	02/05/2022	PAD 092/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	ETC COMERCIO E SERVICO EIRELI	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente aos serviços de plotagem nos veículos deste Regional, conf. Memorando nº 075/2022/CPL, Parecer PROJUR 62/2022 e Termo de Retificação de Dispensa de Licitação 08/2022.								
508	02/05/2022	PAD 251/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	7.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	2.500,00
Histórico:		Valor referente a contratação de empresa especializada em limpeza de fossa séptica deste Regional, conf. Parecer PROJUR 63/2022, Memorando 074/2022 e Termo de Ratificação 251/2022..								
509	02/05/2022	PAD 130/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ON_LINE NET EIRELI	2.880,00	1.680,00	1.680,00	0,00	1.200,00
Histórico:		Valor referente a Contratação de internet para a subseção de Pinheiro-MA deste Regional, conf. Parecer PROJUR 64/2022, Memorando 073/2022/CPL, Termo de Ratificação 06/2022.								
510	02/05/2022	PEF Nº 211/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria José Pereira Nunes Santos	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação à Colaboradora e Membro da CRIE - Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo, Maria José Pereira Nunes Santos, Coren-MA nº 153653-ENF, pelas atividades inerentes à CRIE, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 53-67).Período: 30/03/2022- abordagem das necessidades, conversa da CRIE com o setor de Fiscalização do Coren, definição da data da palestra;08/04/2022- elaboração de material para a apresentação CRIE e consultoria online com membro da CRIE;12/04/2024- confecção de slides, definição de tema da apresentação, solicitado vídeo para enfermeiros Empreendedor e definição dos palestrantes;26/04/2022- contato com os profissionais, definição dos serviços a serem oferecidos ,atualização das palestras e definição de atividade para ser apresentada.R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 211//2022)								
511	02/05/2022	PAD 202/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação ao Colaborador e Membro da CRIE - Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo, Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, pelas atividades inerentes à CRIE, conforme Relatório de Atividades.Período:30/03/2022- reunião da CRIE;05/04/2022- reunião da CRIE;06/04/2022- reunião da CRIE;08/04/2022- reunião da CRIE ;12/04/2022: reunião da CRIE;20/04/2022: reunião da CRIE.(R\$ 250,00*70%=R\$ 175,00 x 06 aux. = R\$ 1.050,00), conf. Inc. V, § 1º, Art. 4º da Decisão Coren-MA nº 173, de 16/08/2019								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
512	02/05/2022	PEF Nº 086/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação (fl. 126) à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 127-139) Portaria nº 0757/2022 e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 69-74v). Memorando nº 0623/2022/GAB. Presidência (fl. 125). Período: 19/04/2022: visita de gestão/fiscalização a Hospital Raimundo Lima - São Luís/MA; 26/04/2022: visita de gestão/fiscalização ao Hospital e Maternidade Naila Gonçalo em Bacabeira/MA- ; 27/04/2022: visita de gestão/fiscalização a Hospital Tarquinio Lopes - São Luís/MA; 29/04/2022: visita de gestão/fiscalização a Hospital Tarquinio Lopes Filho - São Luís/MA. R\$ 250,00 x 04 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
513	03/05/2022	PEF Nº 015/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Dácio Alves Viana	1.437,50	1.437,50	1.437,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2,5) diária ao Conselheiro Dacio Alves Viana, para acompanhar a mobilização do Projeto de Lei 2564/2020 em Brasília-DF, no dia 04 de maio de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0236, de 20/04/2022 (fl. 21). Memorando nº 0627/2022/Gab. Presidência (fl. 34) Origem: São Luis-MA / Destino: Brasília-DF. (obs.: devido a necessidade de estar nas mobilizações pela manhã do dia 04/05, solicitamos um dia anterior para não haver atrasos ou imprevistos. Considerando que não há previsão de término da sessão da pauta do PL2564 e indisponibilidade de vôos, retornamos somente no dia 05/05). R\$ 575,00 x 2,5 aux. = R\$ 1.437,50, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
514	03/05/2022	PEF Nº 086/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	2.587,50	2.587,50	2.587,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (4,5) diária ao Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, para acompanhar a mobilização do Projeto de Lei 2564/2020 em Brasília-DF, no dia 04 de maio de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0266, de 29/04/2022 (fl. 39). Memorando nº 0630/2022/Gab. Presidência (fl. 37) Período: 02 a 07/05/2022 Origem: São Luis-MA / Destino: Brasília-DF. (obs.: devido a necessidade de estar nas mobilizações pela manhã do dia 04/05, solicitamos dois dias anterior para não haver atrasos ou imprevistos. Considerando que não há previsão de término da sessão da pauta do PL2564 e indisponibilidade de transporte, retornamos somente no dia 07/05). R\$ 575,00 x 4,5 aux. = R\$ 2.587,50, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
515	03/05/2022	PEF Nº 020/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	2.587,50	2.587,50	2.587,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (4,5) diária à Conselheiro Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, para acompanhar a mobilização do Projeto de Lei 2564/2020 em Brasília-DF, no dia 04 de maio de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0266, de 29/04/2022 (fl. 47). Memorando nº 0638/2022/Gab. Presidência (fl. 44) Período: 03 a 05/05/2022 Origem: Presidente Dutra-MA / Destino: Brasília-DF. (obs.: ida em dia anterior 02/05 devido a necessidade de deslocamento ate a cidade de Teresina-PI (240km), e retorno no dia 06/05 madrugada devido horário de chegada do voo e a disponibilidade de ônibus). R\$ 575,00 x 4,5 aux. = R\$ 2.587,50, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
516	03/05/2022	PEF Nº 021/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	2.012,50	2.012,50	2.012,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (3,5) diária À Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, para acompanhar a mobilização do Projeto de Lei 2564/2020 em Brasília-DF, no dia 04 de maio de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0266, de 29/04/2022 (fl. 42). Memorando nº 0629/2022/Gab. Presidência (fl. 40) Período: 02 a 07/05/2022 Origem: Imperatriz-MA / Destino: Brasília-DF. (obs.: devido a necessidade de estar nas mobilizações pela manhã do dia 04/05, solicitamos dois dias anterior para não haver atrasos ou imprevistos.) R\$ 575,00 x 3,5 aux. = R\$ 2.012,50, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
517	03/05/2022	PEF Nº 013/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação pela Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período: 22/04 a 29/04 de 2022.22/03/2022: realizado visita gestão;23/04/2022: representação do Coren no II Encontro de Enfermagem;25/04/2022: emissão de despacho/ reunião/ assinatura de nota de empenho;26/04/2022: assinatura de notas de empenho;27/04/2022: realizado pagamento após análise documental;28/04/2022: realizado pagamento após análise documental;29/04/2022: pagamento conforme previsão regimental/assinatura de notas de empenhoR\$ 250,00 (+) 20%=R\$ 300,00 x 7 = R\$ 2.100,00 conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.								
518	04/05/2022	PAD 210/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco das Chagas Vieira Filho	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à concessão de (04) diárias (fl. 26) ao Procurador Geral desde Regional, Francisco das chagas Vieira Filho, para participar do Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, nos dias 09 e 11/05/2022, em Curitiba/PR, conforme Portaria Coren-MA nº 0263, de 27/04/2022 (fl. 27). Memorando nº 644/2022/Gab. Presidência (fl. 25)Período: 09 a 11/05/2022Origem: São Luís-MA / Destino: Curitiba-PR.(obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior 08/05 às 17:40, com a disponibilização de passagem de volta no dia 12/05, devido o último voo do dia 11/05 sair às 18:15hs, sendo que, o curso finaliza às 16:30hs, ficando o lapso temporal curto para o embarque.)(R\$ 525,00 x 4 = R\$ 2.100,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
519	04/05/2022	PEF Nº 080/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação (fl. 1122) ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades (fl. 1123) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 1124-1197v). Memorando nº 640/2022/GAB. Presidência (fl. 1121).Período/Atividades: 22 e 28/04/202222/04/2022 - visita de gestão para a apuração de assédio moral posto de saúde do Anil.28/04/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, assinatura de termo de compromisso de estágio.R\$ 250,00 (+) 30% = R\$ 325,00 x 02 aux.= R\$ 650,00, conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019(PEF - 080/2022 - Vol. VI)								
520	04/05/2022	PEF Nº 158/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Saara Myrian Lima de Sena Rosa, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0538/2022/GAB. Presidência.Períodos:23/03/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA.24/03/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA30/03/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA01/04/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA05/04/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA06/04/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA08/04/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MAR\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
521	04/05/2022	PEF Nº 081/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação (fl. 240) ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 240v-241) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 242-284). Memorando nº 642/2022/GAB. Presidência (fl. 239).Período: 03 a 12/01/202224/04/2022: visita de gestão ao Posto de Saúde do Anil ;25/04/2022: assinaturas de atos normativos (Portarias, requisições, relatórios atividades);26/04/2022: assinaturas de atos normativos (requisição, relatório atividades);27/04/2022: assinaturas de atos normativos (requisição, relatório atividades);28/04/2022: visita de gestão aos profissionais de enfermagem do Hospital Tarquínio Lopes;29/04/2021: assinatura de ato normativo conforme previsão regimental;R\$ 250,00 (+) 20% = R\$ 300,00 x 06 aux.= R\$ 1.800,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019(PEF 081/2022 Vol. II)								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
522	04/05/2022	PEF Nº 158/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Saara Myriam Lima de Sena Rosa, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0625/2022/GAB. Presidência.Períodos:12/04/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA.20/04/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA23/04/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA26/04/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA27/04/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA29/04/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MAR\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
523	04/05/2022	PEF Nº 211/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria José Pereira Nunes Santos	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Maria José Pereira Nunes Santos, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0631/2022/GAB. Presidência.Períodos:27/04/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA29/04/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MAR\$ 200,00 x 02aux. = R\$ 400,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
524	04/05/2022	PEF Nº 367/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CARLOS LEONARDO CUNHA	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (02) DIÁRIAS ao Colaborador CARLOS LEONARDO CUNHA pelas participação na Comissão da Semana da Enfermagem em São Luís-MA COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0631/2022/GAB. Presidência.Período: 18 a 20/05/2022Origem: Belém-PA / Destino: São Luís-MA.(obs.: Por questões pessoais, solicito retorno para o dia 22/05/2022, sem a necessidade de diárias para os dias 21 e 22/05/2022.)R\$ 500,00 x 2,5aux. = R\$ 1.250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
525	04/05/2022	PEF Nº 089/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação ao Colaborador Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga pelas participação na Comissão da Semana da Enfermagem em São Luís-MA COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0549/2022/GAB. Presidência.Período: 28/036/2022: conhecimento sobre as comissões éticas hospitalares e suas fases e realizado atividades administrativas do setor;30/03/2022: estudo do processo ético nº 010/2017 para preparação de julgamento e realização de atividades administrativas do setor;04/04/2022: estudo do processo ético nº 013/2017 para preparação de julgamento e realização de atividades administrativas do setor;06/04/2022: estudo do processo ético nº 016/2017 para preparação de julgamento e realização de atividades administrativas do setor;11/04/2022: estudo do processo ético nº 012/2017 para preparação de julgamento e realização de atividades administrativas do setor;R\$ 250,00*80% =R\$ 200,00 x 5 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 Vol. II - PEF nº089/2022)</p>										
526	05/05/2022	PAD 319/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Instituto Negócios Públicos do Brasil	11.955,00	11.955,00	11.955,00	0,00	0,00

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

Histórico: Valor referente ao Seminário Nacional de Conselhos Profissionais conf. Parecer PROJUR 74/2022, Memorando 078/2022/CPL e Termo de Ratificação Inexigibilidade 03/2022.

527	06/05/2022	PEF Nº 317/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	José Carlos Costa Araújo Júnior	471,80	471,80	471,80	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a José Carlos Costa Araújo Júnior, referente a reembolso de despesas de material elétrico, manutenção e taxas de cartório, conforme Despacho do Gabinete nº 0632/2022, Parecer PROJUR nº 68/2022 e Nota de Análise nº 325/2022.

528	06/05/2022	PAD 301/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, referente a reembolso de passagens rodoviárias (fl. 05) referente a viagem do trecho Balsas/Imperatriz/Balsas para atendimento, conforme Despacho do Gabinete nº 0745/2022, Parecer PROJUR nº 69/2022 e Nota de Análise nº 324/2022.

529	06/05/2022	PAD 127/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Barbara dos Santos Limeira	321,00	321,00	321,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Barbara dos Santos Limeira, referente a reembolso de pagamento efetuado pela profissional a este Regional, sendo que a mesma desistiu de efetuar a inscrição por motivos pessoais, conforme Despacho do Gabinete nº 0744/2022, Parecer PROJUR nº 70/2022 e Nota de Análise nº 326/2022.

530	06/05/2022	PEF Nº 209/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO	2.227,50	2.227,50	2.227,50	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor referente à concessão de (4,5) diárias ao empregado público Manoel Cristino Ferreira Neto, para participar do Seminário Nacional de Conselhos Profissionais em Curitiba-PR, no período de 09 a 11/05/2022, conforme Portaria nº 0263 de 27 de abril de 2022 (fl. 12).(495,00 x 4,5 = R\$ 2.227,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
531	06/05/2022	PEF Nº 162/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marinete Rodrigues de Farias Diniz	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente (01) Auxílio Representação à Marinete Rodrigues de Farias Diniz, conf. Relatório de Atividades (fl. 31) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 32-35). Memorando nº 0660/2022/GAB. Presidência (fl. 28). Período: 01/04/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão Saúde da Mulher. R\$ 200,00 x 01 aux. = R\$ 200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
532	06/05/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao PRESIDENTE: José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 148ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 03 de maio de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. 03/05/2022 - 148ª REP (01 Jeton) – forma on line. (300,00*30%= 390,00 x 1 = R\$ 390,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
533	06/05/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) Jeton a TESOUREIRA: Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana pela participação na 148ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 03 de maio de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. 03/05/2022 - 148ª REP (01 Jeton) – forma on line. (300,00*20%= 360,00 x 1 = R\$ 360,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
534	06/05/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Secretario: Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 148ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 03 de maio de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. 03/05/2022 - 148ª REP (01 Jeton) – forma on line. (300,00*20%= 360,00 x 1 = R\$ 360,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
535	06/05/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro: Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante pela participação na 148ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 03 de maio de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa.03/05/2022 - 148ª REP (01 Jeton) – forma on line. (300,00= 300,00 x 1 = R\$ 300,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
536	06/05/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro: Tardelly Sousa Sipaúba pela participação na 148ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 03 de maio de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa.03/05/2022 - 148ª REP (01 Jeton) – forma on line. (300,00= 300,00 x 1 = R\$ 300,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
537	06/05/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro: Telciane Martins Feitosa Rios pela participação na 148ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 03 de maio de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa.03/05/2022 - 148ª REP (01 Jeton) – forma on line. (300,00= 300,00 x 1 = R\$ 300,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
538	06/05/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro: Itamar dos Santos de Moraes pela participação na 148ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 03 de maio de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa.03/05/2022 - 148ª REP (01 Jeton) – forma on line. (300,00= 300,00 x 1 = R\$ 300,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
539	06/05/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro: Nelciane Mesquita Pinheiro pela participação na 148ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 03 de maio de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa.03/05/2022 - 148ª REP (01 Jeton) – forma on line. (300,00= 300,00 x 1 = R\$ 300,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
540	06/05/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro: Beatriz Silva Almeida Gomes pela participação na 148ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 03 de maio de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa.03/05/2022 - 148ª REP (01 Jeton) – forma on line. (300,00= 300,00 x 1 = R\$ 300,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
541	06/05/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dácio Alves Viana	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro: Dácio Alves Viana pela participação na 148ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 03 de maio de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa.03/05/2022 - 148ª REP (01 Jeton) – forma on line. (300,00= 300,00 x 1 = R\$ 300,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
542	06/05/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	João Marinho Maciel	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro: João Marinho Maciel pela participação na 148ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 03 de maio de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa.03/05/2022 - 148ª REP (01 Jeton) – forma on line. (300,00= 300,00 x 1 = R\$ 300,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
543	06/05/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro: Lusimary Martins Silva pela participação na 148ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 03 de maio de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa.03/05/2022 - 148ª REP (01 Jeton) – forma on line. (300,00= 300,00 x 1 = R\$ 300,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
544	06/05/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro: Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo pela participação na 148ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 03 de maio de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa.03/05/2022 - 148ª REP (01 Jeton) – forma on line. (300,00= 300,00 x 1 = R\$ 300,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
545	06/05/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro: Francisca Inácia Cordeiro da Silva pela participação na 148ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 03 de maio de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa.03/05/2022 - 148ª REP (01 Jeton) – forma on line. (300,00= 300,00 x 1 = R\$ 300,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
546	06/05/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro: Taise Beneli Dias da Silva pela participação na 148ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 03 de maio de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa.03/05/2022 - 148ª REP (01 Jeton) – forma on line. (300,00= 300,00 x 1 = R\$ 300,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
547	09/05/2022	PEF Nº 018/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à concessão de (3,5) diárias à Conselheira desde Regional, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar da 596ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 10 e 11/05/2022 e da Abertura da Semana de Enfermagem, no dia 12/05/2022, conforme Portaria nº 0268 de 29/04/2022 (fl. 77). Memorando nº 0671/2022/GAB. Presidência (fl. 75). Período: 10 a 13/05/2022 Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. (R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
548	09/05/2022	PEF Nº 129/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamiris Raquel Vieira Martins	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, TAMIRIS RAQUEL VIEIRA MARTINS, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades. Períodos: 26/04/2022: instrução de processo ético na fase de instrução processual; 28/04/2022: instrução de processo ético na fase de instrução processual; 03/05/2022: instrução de processo ético na fase de instrução processual; 05/05/2022: instrução de processo ético na fase de instrução processual. R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
549	09/05/2022	PEF Nº 091/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação pela Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 217-220), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 221-237). Memorando nº 0664/2022/GAB. Presidência (fl. 216). Períodos: 26/04/2022 a 05/05/2022: 04 auxílios (fl. 217) R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 091/2022)</p>										
550	09/05/2022	PEF Nº 128/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jessica Kyara Lima Freire Drumont	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente (03) Auxílio Representação à Jessica Kyara Lima Freire Drumont, conf. Relatório de Atividades (fl. 187v-190) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 191-205). Memorando nº 0665/2022/GAB. Presidência (fl. 186). Período: 28/04/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão de Instrução na Sala do Departamento de Processos Éticos deste Regional. 03/05/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão de Instrução na Sala do Departamento de Processos Éticos deste Regional. 05/05/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão de Instrução na Sala do Departamento de Processos Éticos deste Regional. R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.</p>										
551	10/05/2022	PEF Nº 016/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro desde Regional, Itamar dos Santos de Moraes, para participar da Sessão Plenária do Coren-Ma, no dia 10 e 11 de maio de 2022 e da abertura da Semana de Enfermagem no dia 12 de maio de 2022, na cidade de São Luis - MA, conforme Portaria nº 0269 de 29/04/2022 (fl.97). Memorando nº 0676/2022/GAB. Presidência (fl. 95). Período: 09 a 12/05/2022 Origem: Zé Doca-MA / Destino: São Luis-MA. (obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior 09/05, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento; saída e retorno do município de origem geram pernoites) (R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
552	10/05/2022	PEF Nº 020/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	3.162,50	3.162,50	3.162,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (5,5) diária à Conselheiro Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, para participação do Seminário Nacional de Conselheiros Profissionais em Curitiba-PR, no dia 09 a 11 de maio de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0264, de 27/04/2022 (fl. 54). Memorando nº 0672/2022/Gab. Presidência (fl. 52) Período: 09 a 11/05/2022 Origem: Presidente Dutra-MA / Destino: Curitiba-PR. (obs.: devido o horário de embarque 02:40h do dia 08/05, precisarei me deslocar no dia 07/05 devido a distância ate a cidade de São Luis-MA-340km-, e retorno no dia 12/05 já que a previsão de chegada do voo é as 01:55h do dia 12/05, sendo necessário meu deslocamento ate a cidade de Presidente Dutra.) R\$ 575,00 x 5,5 aux. = R\$ 3.162,50, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
553	10/05/2022	PEF Nº 017/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	2.137,50	0,00	0,00	2.137,50	0,00
Histórico:		Valor referente à concessão de (4,5) diárias ao Conselheiro desde Regional, João Marinho Maciel, para participar da 596ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária e abertura da Semana da Enfermagem no Coren-MA, nos dias 10 e 12 de maio de 2022, conforme Portaria nº 0268 de 29/04/2022 (fl. 57). Memorando nº 0673/2022/GAB. Presidência (fl. 55). Período: 10 a 12/02/2022 Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. (obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior 09/05 e chegada prevista em São Luís dia 10/05/2022 às 07h da manhã e o retorno dia 12/05/2022 por volta das 21h e chegada prevista a Imperatriz dia 13/05/2022 as 07h da manhã)(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.								
554	10/05/2022	PEF Nº 021/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à concessão de (3,5) diárias a Conselheira desde Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar da 596ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária no Coren-MA, nos dias 09 e 12 de maio de 2022, conforme Portaria nº 0268 de 29/04/2022 (fl. 49). Memorando nº 0678/2022/GAB. Presidência (fl. 47). Período: 09 a 12/02/2022 Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. (obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior 09/05 e retorno dia 12/05/2022 a Imperatriz)(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.								
555	10/05/2022	PEF Nº 019/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à concessão de (3,5) diárias ao Conselheiro desde Regional, Manoel Daniel Neto, para participar da 596ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária no Coren-MA, nos dias 09 e 11 de maio de 2022, conforme Portaria nº 0269 de 29/04/2022 (fl. 47). Memorando nº 0684/2022/GAB. Presidência (fl. 45) e Convocatória (fl.48). Período: 09 a 11/02/2022 Origem: Caxias-MA / Destino: São Luís-MA. (obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior 08/05 em decorrência da viagem ser feita em carro próprio e para não acontecer atraso)(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.								
556	10/05/2022	PEF Nº 084/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) JetonS ao Presidente desde Regional, José Carlos Araújo Júnior, pela participação na 109ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 09 de maio de 2022, conforme Lista de Presença (fls. 68) e Convocatória (fl. 67). Memorando nº 0685/2022/GAB. Presidência (fl. 66) R\$ 300,00 + 30% = R\$ 390,00 x 02 jetons = R\$ 780,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
557	10/05/2022	PEF Nº 084/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) JetonS a Tesoureira desde Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 109ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 09 de maio de 2022, conforme Lista de Presença (fls. 68) e Convocatória (fl. 67). Memorando nº 0685/2022/GAB. Presidência (fl. 66)R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 02 jetons = R\$ 720,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
558	10/05/2022	PEF Nº 084/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) JetonS ao Secretário desde Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 109ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 09 de maio de 2022, conforme Lista de Presença (fls. 68) e Convocatória (fl. 67). Memorando nº 0685/2022/GAB. Presidência (fl. 66)R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 02 jetons = R\$ 720,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
559	11/05/2022	PEF Nº 105/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades (fl. 33) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 35-38). Memorando nº 0623/2022/GAB. Presidência (fl. 32).Períodos: 01/04/2022: visita de gestão e fiscalização no Hospital Presidente Vargas;12/04/2022: treinamento com conselheiros no Coren-MA;22/04/2022: visita de gestão e fiscalização no postinho do Anil.R\$ 250,00 x 03 aux. = R\$ 750,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
560	11/05/2022	PEF Nº 099/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 55v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 56-61v). Memorando nº 0687/2022/GAB. Presidência (fls. 54).Período:04/04/2022: reunião ordinária de 2022 online; 05/04/2022: visita de gestão em Coren móvel em São Jose de Ribamar;07/04/2022: ato da enfermagem maranhense pela aprovação da PL 2564/2020 na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão; 12/04/2022: treinamento na sede do Corem-MA.R\$ 250,00 x 04 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
561	11/05/2022	PEF Nº 015/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Dácio Alves Viana	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (3,5) diária ao Conselheiro Dacio Alves Viana, para participar da ROP °596 e abertura da Semana de Enfermagem em São Luís, nos dias 10 a 12 de maio de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0269, de 29/04/2022 (fl. 45). Memorando nº 0677/2022/Gab. Presidência (fl. 43)Origem: Pedreira-MA / Destino: São Luis-MA. (obs.: serão 5 h de viagem e ficará no hotel gerando uma pernoite; uma vez que a plenária se iniciara às 8h da manhã).R\$ 475,00 x 3,5 aux. = R\$ 1.662,50, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
562	11/05/2022	PEF Nº 194/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Larissa Neuza da Silva Nina	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação pela Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 215v-219), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 220-242). Memorando nº 0679/2022/GAB. Presidência (fl. 214). Período: 26/04/2022 a 06/05/2022: 06 auxílios (fl. 215) R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 194/2022)</p>										
563	11/05/2022	PEF Nº 101/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (9) Auxílios Representação (fl. 203) à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades (fls. 204-205) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 206-221). Memorandos nº 0686/2022/GAB. Presidência (fl. 202). Período: 01 a 29/04/2022 01/04/2022: reunião no gabinete da presidência; 04/04/2022: reunião da comissão gestor de crise; 05/04/2022: visita ao hospital e maternidade São José de Ribamar; 06/04/2022: visita ao hospital e maternidade São José de Ribamar; 07/04/2022: reunião da comissão da semana de enfermagem; 08/04/2022: reunião com a CRIE; 20/04/2022: reunião com a CRIE; 22/04/2022: visita ao posto de saúde do Anil; 29/04/2022: reunião com a CRIE. R\$ 250,00 x 09 aux. = R\$ 2.250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
564	11/05/2022	PEF Nº 233/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jucian Silva do Nascimento	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação pela Colaboradora e Membro da CRIE - Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo, Jucian Silva do Nascimento, Coren-MA nº 071.080-ENF, pelas atividades inerentes à CRIE, conforme Relatório de Atividades (fl. 86) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 87-97). Memorando nº 0624/2022/GAB. Presidência (fl. 84) Período: 12/04/2022: elaboração de material para apresentação na Semana da Enfermagem 20/04/2021- encontro de representantes das Comissões Coren/MA - discursão sobre Semana da Enfermagem; 26/04/2021- elaboração de material para apresentação na Semana da Enfermagem; 27/04/2021- elaboração de material para apresentação na Semana da Enfermagem. R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 233/2022)</p>										
565	12/05/2022	PEF Nº 174/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de 1,5 diárias, para representar o Coren MA na I Semana de Enfermagem ETECBA, no período de 12 a 13 de maio de 2022 na cidade de Bacabeira-MA, à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, conforme Portaria Coren-MA nº 289, de 10/05/2022 (R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) (obs.: devido a palestra ser outro município e a necessidade de pernoite e retorno no dia 13/05) Memorando 0701/2022/Gab Presidência</p>										
566	12/05/2022	PEF Nº 125/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de 1,5 diárias, para representar o Coren MA na I Semana de Enfermagem ETECBA, no período de 12 a 13 de maio de 2022 na cidade de Bacabeira-MA, à Conselheira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, conforme Portaria Coren-MA nº 289, de 10/05/2022. (R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) (obs.: devido a palestra ser outro município e a necessidade de pernoite e retorno no dia 13/05) Memorando 0700/2022/Gab Presidência</p>										
567	13/05/2022	PEF Nº 134/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	João Marinho Maciel	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
				Valor referente (01) Auxílio Representação ao conselheiro João Marinho Maciel, conf. Relatório de Atividades (fl. 76-76v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 77-78). Memorandos nº: 0697/2022/GAB. Presidência (fls. 74).Período: 29/03/2022 - Visita de gestão na Universidade Paulista UNIP Campus de Imperatriz/MAR\$ 250,00 x 01 aux. = R\$ 250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019						
568	13/05/2022	PEF Nº 265/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:										
				Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0690/2022/GAB. Presidência.Períodos:04/04/2022: visita de gestão nas USB'S Nova Vitória e Lagoa Verde;08/04/2022: participação da reunião do Comitê de Prevenção de Mortalidade Materna, Infantil e Fetal da regional de Imperatriz;29/04/2022: participação da reunião do Comitê de Prevenção de Mortalidade Materna, Infantil e Fetal da regional de Imperatriz.R\$ 250,00 x 03 aux. = R\$ 750,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019						
569	13/05/2022	PEF Nº 163/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Itamar dos Santos de Moraes	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:										
				Valor referente (01) Auxílio Representação ao conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, conf. Relatório de Atividades (fl. 39) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 40-44v). Memorando nº 0693/2022/GAB. Presidência (fl. 36).Período: 04/05/2022 - acompanhar a votação do PL 2564/2020, no auditório do Coren-MA.R\$ 250,00 x 01 aux. = R\$ 250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019						
570	13/05/2022	PEF Nº 087/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:										
				Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação (fl. 78) à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 79) Portaria nº 0164, de 21 março de 2022 e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 80-86). Memorando nº 0444/2022/GAB. Presidência (fl. 77).Período: 22/03/2022: visita de gestão/fiscalização a Super Clínica Turu, APAE, Pimpolho Pediatria.R\$ 250,00 x 01 aux. = R\$ 250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019						
571	13/05/2022	PEF Nº 177/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico:										
				Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, para viagem de fiscalização aos Municípios de Presidente Dutra, Dom Pedro, Santo Antônio dos Lopes, Tuntum, Barra do Corda e Grajaú, no período de 16/05 a 20/05 de 2022. Conf. Portaria nº 291 de 09 de maio de 2022.(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.						
572	13/05/2022	PEF Nº 012/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luiza Costa Ferreira Ghisi	1.777,50	1.777,50	1.777,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela enfermeira fiscal Luíza Costa Ferreira Ghisi, para viagem de fiscalização aos Municípios de Presidente Dutra, Dom Pedro, Santo Antônio dos Lopes, Tuntum, Barra do Corda e Grajaú, no período de 16/05 a 20/05 de 2022. Conf. Portaria nº 292 de 09 de maio de 2022.(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
573	16/05/2022	PEF Nº 374/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (06) Auxílio Representação à Colaboradora ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, pelas atividades político- representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Portaria nº 0204, de 08/04/2022 (fl.05). Memorando nº0694/2022/ Gab. Presidência. Período:20/04/2021: reunião com a comissão da Semana de Enfermagem;23/04/2022: participação no II Encontro da Semana de Enfermagem;26/04/2022: realização de contatos para as atividades a serem realizadas na Semana de Enfermagem;27/04/2022: apresentação e atualizações de material a ser apresentado na Semana de Enfermagem29/04/2022: discussão e definição de oficina;03/05/2022: organização de slides, reunião via whatsapp sobre temas da palestra e oficina.R\$ 250,00*80%= R\$200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
574	16/05/2022	PEF Nº 375/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, pelos serviço de planejar e organizar as diversas políticas de saúde que contemplam a mulher, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Portaria nº 0231, de 20/04/2022 (fl.05v). Memorando nº0692/2022/ Gab. Presidência. Período:06/05/2022: reunião ordinária com membros grupo técnica elaboração do protocolo de saúde da mulher;R\$ 250,00*80%= R\$200,00 x 01 aux. = R\$ 200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
575	16/05/2022	PEF Nº 216/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Janaína Bezerra da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (03) Auxílio Representação à Colaboradora Janaína Bezerra da Silva , pelos serviço de planejar e organizar a Semana de Enfermagem e comissão Científica do evento, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Portaria nº 705, de 09/11/2021 (fl.45). Memorando nº0706/2022/ Gab. Presidência. Período:20/04/2022: organização da Semana de Enfermagem;26/04/2022: reunião da Coordenação da Semana da Enfermagem;28/04/2022: reunião da Comissão Organizadora.R\$ 250,00*80%= R\$200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
576	16/05/2022	PEF Nº 102/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Taise Beneli Dias da Silva	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação (fl. 36) à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 36v-37) Portarias nº 400/2021 e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 37v-55). Memorando nº 0704/2022/GAB. Presidência (fl. 35).Período:12/04/2022: treinamento sobre importância da liderança;20/04/2022: atividade politico administrativas;28/04/2022: visita de gestão/fiscalização ao Instituto Maranhense do Rim;04/05/2022: acompanhamento em sede do Coren-MA ao vivo de votação da PL 2564/2020;05/05/2022: atividade politico administrativas.R\$ 250,00 x 05 aux. = R\$ 1.250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
577	16/05/2022	PEF Nº 041/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Auxílios Representação (fl. 90) ao Conselheiro desde Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 91) e documentos comprobatórios anexados (fls. 92-96v).Período:12/04/2022: participação do treinamento de liderança, na sede do Coren-MA.R\$ 250,00 x 01 aux. = R\$ 250,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
578	17/05/2022	PEF Nº 217/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcony Vilharins Soares Silva	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Marcony Vilharins Soares Silva, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período:28/04/2022- organização da programação da Semana de Enfermagem;05/05/2022- organização da programação da Semana de Enfermagem.R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 02 aux. = R\$ 400,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
579	17/05/2022	PEF Nº 014/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, dias 27 de abril de 2022, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Portaria Coren-MA nº 575, de 25/08/2021. Memorando nº 0709/2022/Gab Presidência. 27/04/2022: visita de gestão/atendimento no Hospital Tarquínio Lopes - Hospital Geral;04/05/2022: acompanhamento da votação de projeto de lei 2564/2020;11/05/2022: atividades político administrativas, parecer de admissibilidadenº010/2022.R\$ 250,00 x 03 aux. = R\$ 750,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
580	18/05/2022	PAD 267/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	RIO BRASIL PARTICIPACOES LTDA	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente a realização da Semana de Enfermagem 2022, conf. Parecer PROJUR Nº 087/2022, Parecer nº024/2022/ Controladoria e Termo de Homologação do Pregão Eletrônico nº 08/2022.										
581	18/05/2022	PEF Nº 162/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marinete Rodrigues de Farias Diniz	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente (01) Auxílio Representação à Marinete Rodrigues de Farias Diniz, conf. Relatório de Atividades (fl. 43) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 44-49). Memorando nº 732/2022/GAB. Presidência (fl. 42).Período:07/05/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão Saúde da Mulher.R\$ 200,00 x 01 aux. = R\$ 200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
582	18/05/2022	PEF Nº 088/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 272v-275), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 276-297v). Memorando nº 0680/2022/GAB. Presidência (fls. 271).Períodos: : 26/04 a 06/05/2022: 05 auxílios (fl. 272)R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 05 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 088/2022)										
583	19/05/2022	PEF Nº 214/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elton Rodrigues Chaves	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Elton Rodrigues Chaves, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período:20/04/2022- organização da Semana de Enfermagem;26/04/2022- reunião de coordenação da Semana de Enfermagem.R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 02 aux. = R\$ 400,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
584	19/05/2022	PEF Nº 039/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Natalie Rosa Pires Neves	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Educação Permanente, Natalie Rosa Pires Neves, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento da Semana de Enfermagem 2022 do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 66) e demais documentos comprobatórios (fl. 67-78).20/04/2022: organização, discussão a Semana da Enfermagem sobre o 24º CBCENF;26/04/2022: reunião da coordenação da Semana de Enfermagem;27/04/2022: reunião com a Comissão Científica da Semana de Enfermagem;28/04/2022:reunião da Comissão Organizadora para repasse da programação.R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
585	19/05/2022	PEF Nº 020/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (4,5) diárias ao Conselheiro Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, para participar da previa da Semana de Enfermagem e resolução de demandas da Regional de Presidente Dutra nos dias 18, 19 e 20 de maio de 2022. Conforme Portaria Coren-MA nº 0313, de 16/05/2022. (R\$ 400,00x4=R\$ 1.600,00)OBS: necessidade de se deslocar um dia antes (17/05/2022) e retorno no dia 20/05/2022 a noite com chegada prevista para o dia 21/05/2022.										
586	19/05/2022	PEF Nº 015/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Dácio Alves Viana	475,00	475,00	475,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) diária ao Conselheiro desde Regional, Dacio Alves Viana, para visita de gestão - MA, conforme Portaria nº 0314 de 17/05/2022 (fl.54). Memorando nº 748/2022/GAB. Presidência (fl. 52). Período: 19 a 20/05/2022Origem: São Luis-MA / Destino: Itapecuru Mirin-MA. (R\$ 475,00 x 1 = R\$ 475,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
587	19/05/2022	PEF Nº 080/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais documentos anexados.Período/Atividades - 02 a 16/05 de 202201/02/2022 -despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, assinaturas de contrato;07/02/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, abertura da Semana de Enfermagem do Coren-MA, participação da Semana de Enfermagem na Faculdade Florence;13/05/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, memorando circular e portarias;11/02/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, pagamentos, termo de homologação de pregão eletrônico (0008/2022).R\$ 250,00 (+) 30% = R\$ 325,00 x 04 aux.= R\$ 1300,00 conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
588	20/05/2022	PEF Nº 016/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de 4,5 diárias, para participar da Reunião Ordinária de Plenário - ROP - em São Luís-MA, nos dias 31/05 á 02 de junho de 2022 ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, conforme Portaria Coren-MA nº 0307, de 16/05/2022.(R\$ 475,00x4,5=R\$ 2.137,50)obs: em virtude do evento começar na manhã do dia 31/05/2022 necessito me deslocar da minha cidade de origem as 23h do dia 30/05/2022, gerando assim na saída um pernoite e no retornooutra pernoite.Memorando 757/2022/Gab Presidência</p>										
589	20/05/2022	PEF Nº 383/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	1.500,00	1.250,00	1.250,00	250,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente (05) Auxílio Representação ao conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, conf. Relatório de Atividades (fl. 06) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 07-16). Memorando nº 0741/2022/GAB. Presidência (fl. 03).Período: 22/04/2022 - Visita de gestão ao Posto de Saúde do Anil;27/04/2022 - Fiscalização com o fiscal Jurandy ao Colégio São Marcos e Hospital do Olho;28/04/2022 - Apoio aos atendimentos no Coren-Móvel presente no Hospital Tarquínio Lopes Filho;04/05/2022 - Organização, na sede do Coren-MA do acompanhamento da votação da PL 2564/2022 com os profissionais convidados;12/05/2022 - Participação na Prévia da Semana da Enfermagem 2022 na sede do Coren-MA.R\$ 250,00 x 05 aux. = R\$ 1.500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
590	20/05/2022	PEF Nº 089/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membra da Comissão de Instrução, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 301v-305), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 306-328). Memorando nº 0681/2021/GAB. Presidência (fls. 300).Períodos: : 26/04 a 06/05/2022: 06 auxílios (fl. 301)R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 089/2022)</p>										
591	23/05/2022	PAD 269/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA	10.865,00	10.865,00	10.865,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor da reserva orçamentária para contratação do PAD nº 269/2022 ref. à contratação de uma empresa especializada no fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública. Conf. Quadro demonstrativo de preços (fls. 36). Memorando nº086/2022. Termo de Ratificação Inexigibilidade de Licitação nº 04/2022</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
592	23/05/2022	PEF Nº 021/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à concessão de (4,5) diárias à Conselheira desde Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar da 597ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 30/05 a 03/06/2022, conforme Portaria nº 308 de 16/05/2022 (fl. 70). Memorando nº 0759/2022/GAB. Presidência (fl. 19). Período: 30/05 a 03/06/2022 Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. obs.: 4,5 diárias se justifica por termos que sair da cidade de origem no dia anterior a ROP e chegarmos apenas no dia 03/06 no município de residência as 8h.(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p>										
593	23/05/2022	PEF Nº 077/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Débora de Jesus dos Santos Menezes	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de 03 auxílios representação à Colaboradora Débora de Jesus dos Santos Menezes, que compõe a Comissão de Educação Permanente do COREN-MA, nos dias seguintes, conforme relatórios anexados.06/04/2022: Palestra com profissionais de enfermagem do Hospital e Maternidade de São José de Ribamar;08/04/2022: Curso de boas praticas na administração de medicamentos para profissionais estudantes de enfermagem; 05/05/2022: encontro com a comissão para discussão sobre a semana de Enfermagem do Coren-MA.R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
594	23/05/2022	PEF Nº 016/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de 1,5 diárias, para participar da Reunião Extraordinária de Plenário - REP - em São Luís-MA, nos dias 22 á 23 de maio de 2022 ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, conforme Portaria Coren-MA nº 0323, de 18/05/2022.(R\$ 475,00x1,5=R\$ 712,50)Memorando 766/2022/Gab Presidência</p>										
595	24/05/2022	PEF Nº 017/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	2.375,00	2.137,50	2.137,50	237,50	0,00
<p>Histórico: Valor referente à concessão de (5) diárias ao Conselheiro desde Regional, João Marinho Maciel, para participar da 597ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária e da Reunião no Setor de Processos Éticos, nos dias 30/05 a 02 de junho de 2022, conforme Portaria nº 308 de 16/05/2022 (fl. 72). Memorando nº 758/2022/GAB. Presidência (fl. 70). Período: 30/05 a 02/06/2022 Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. (obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior 30/02 - às 03:40h com chegada prevista para o mesmo dia às 04:40h - e a chegada em Imperatriz, será dia 03/06/2022 às 02:45h)(R\$ 475,00 x 5 = R\$ 2.375,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p>										
596	24/05/2022	PEF Nº 215/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão Permanente de Saúde da Mulher, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período:06/05/2022- atividade sobre a importância do técnico de enfermagem e atividades da comissão;R\$ 250,00 * 70% = R\$ 175,00 x 01 aux. = R\$ 175,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
597	24/05/2022	PEF Nº 128/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jessica Kyara Lima Freire Drumont	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente (02) Auxílio Representação à Jessica Kyara Lima Freire Drumont, conf. Relatório de Atividades (fl. 213V-215V) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 216-234V). Memorando nº 0772/2022/GAB. Presidência (fl. 212). (VOL. II) Período: 11/05/2022 - instruir processos éticos na fase de instrução processual; 20/05/2022 - instruir processos éticos na fase de instrução processual. R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 02 aux. = R\$ 400,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.										
598	24/05/2022	PEF Nº 194/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Larissa Neuza da Silva Nina	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 764/2022/GAB. Presidência. Períodos: 10/05/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 12/05/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 13/05/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 17/05/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 19/05/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 20/05/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
599	24/05/2022	PEF Nº 091/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 245v-249v), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 250-269v). Memorando nº 0771/2021/GAB. Presidência (fls. 244). Períodos: : 11 a 20/05/2022: 04 auxílios (fl. 245) R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. II - PEF nº 091/2022)										
600	24/05/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Araújo Júnior, pela participação na 149ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 23 de maio de 2022. R\$ 300,00 + 30% = R\$ 390,00 x 01 jeton = R\$ 390,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
601	24/05/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana , pela participação na 149ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 23 de maio de 2022.R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 390,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
602	24/05/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva , pela participação na 149ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 23 de maio de 2022.R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 390,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
603	24/05/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante , pela participação na 149ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 23 de maio de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
604	24/05/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba , pela participação na 149ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 23 de maio de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
605	24/05/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios , pela participação na 149ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 23 de maio de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
606	24/05/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 149ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 23 de maio de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
607	24/05/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 149ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 23 de maio de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
608	24/05/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 149ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 23 de maio de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
609	24/05/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 149ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 23 de maio de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
610	24/05/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dácio Alves Viana	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Dácio Alves Viana, pela participação na 149ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 23 de maio de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
611	24/05/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	João Marinho Maciel	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro João Marinho Maciel, pela participação na 149ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 23 de maio de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
612	24/05/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lusimary Martins Silva, pela participação na 149ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 23 de maio de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
613	24/05/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 149ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 23 de maio de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
614	24/05/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pela participação na 149ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 23 de maio de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
615	24/05/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, pela participação na 149ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 23 de maio de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
616	24/05/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva pela participação na 149ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 23 de maio de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
617	25/05/2022	PEF Nº 183/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Lucineia Nonata Costa Diniz	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 3,5 diárias, para realizar atendimento aos profissionais de enfermagem e realização do Termo de Conduta, no período de 25 a 28 de maio de 2022 nas cidades de Colinas, São João dos Patos e Barra do Corda-MA, à Lucineia Nonata Costa Diniz, conforme Portaria Coren-MA nº 0326, de 23/05/2022.(R\$ 330,00x3,5=R\$ 1.155,00) Memorando 782/2022/Gab Presidência								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
618	25/05/2022	PEF Nº 018/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Livia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à concessão de (3,5) diárias a Conselheira desde Regional, Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar da 597ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária e do Julgamento do Processo Ético, nos dias 31/05 a 03 de junho de 2022, conforme Portaria nº 308 de 16/05/2022 (fl. 72). Memorando nº 784/2022/GAB. Presidência (fl. 98). Período: 31/05 a 02/06/2022 Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. (obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior 31/05 - às 03:40h com chegada prevista para o mesmo dia às 04:40h - e a chegada em Imperatriz, será dia 03/06/2022 às 02:45h)(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										
619	25/05/2022	PEF Nº 180/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 3,5 diárias, para realizar atendimento aos profissionais de enfermagem e realização do Termo de Conduta, no período de 25 a 27 de maio de 2022 nas cidades de Colinas, São João dos Patos e Barra do Corda-MA, à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conforme Portaria Coren-MA nº 0327, de 23/05/2022.(R\$ 475,00x3,5=R\$ 1.662,50)obs.: em virtude das atividades finalizarem às 18h do dia 27/05/2022, o retorno será sábado 28/05/2022.Memorando 785/2022/Gab Presidência										
620	25/05/2022	PEF Nº 184/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FRANKLIN DYONE FERREIRA CRUZ	1.487,50	1.487,50	1.487,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 3,5 diárias, para realizar atendimento aos profissionais de enfermagem e realização do Termo de Conduta, no período de 25 a 27 de maio de 2022 nas cidades de Colinas, São João dos Patos e Barra do Corda-MA, ao Assessor de Comunicação FRANKLIN DYONE FERREIRA CRUZ, conforme Portaria Coren-MA nº 0326, de 23/05/2022. (R\$ 425,00 x 3,5 = R\$ 1.487,5)obs.: em virtude das atividades finalizarem às 18h do dia 27/05/2022, o retorno será sábado 28/05/2022.Memorando 779/2022/Gab Presidência										
621	25/05/2022	PEF Nº 199/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Frederico Carneiro da Cruz Barbosa	1.487,50	1.487,50	1.487,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 3,5 diárias, para realizar atendimento aos profissionais de enfermagem e realização do Termo de Conduta, no período de 25 a 27 de maio de 2022 nas cidades de Colinas, São João dos Patos e Barra do Corda-MA, ao Procurador Jurídico Frederico Carneiro da Cruz Barbosa, conforme Portaria Coren-MA nº 0326, de 23/05/2022.(R\$ 425,00 x 3,5 = R\$ 1.487,50)obs.: em virtude das atividades finalizarem às 18h do dia 27/05/2022, o retorno será sábado 28/05/2022.Memorando 780/2022/Gab Presidência										
622	25/05/2022	PEF Nº 020/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 4 diárias, para realizar atendimento aos profissionais de enfermagem e realização do Termo de Conduta, no período de 25 a 27 de maio de 2022 nas cidades de Colinas, São João dos Patos e Barra do Corda-MA, ao Conselheiro Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, conforme Portaria Coren-MA nº 0327, de 23/05/2022.(R\$ 475,00 x 4 = R\$ 1.487,5)obs.: conselheiro se encontra em São Luís onde veio participar da REP no Dia 23/05 e no dia 24 para resolver as demandas da região. Viagem no dia anterior devido a palestra prevista ser realizada na UEMA de Colinas.Memorando 778/2022/Gab Presidência										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
623	25/05/2022	PEF Nº 163/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Itamar dos Santos de Morais	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente (02) Auxílio Representação ao conselheiro Itamar dos Santos de Morais, conf. Relatório de Atividades (fl. 53) e demais documentos comprobatórios anexados (fls.54-61). Memorando nº 703/2022/GAB. Presidência (fl. 51).Período: 06/05/2022 - visita de gestão SPA de Hospital Municipal Turiagu-MA09/05/2022 - visita de gestão SPA de Complexo Hospitalar Materno Infantil São Luís-MA .R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
624	25/05/2022	PAD 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorandos nº 0705/2022/GAB. Presidência e nº 717/2022/GAB. Presidência.Períodos:12/04/2022: treinamento de liderança;19/04/2022: atividades desenvolvidas no Coren móvel no Hospital Raimundo Nina;28/04/2022: atividades desenvolvidas no Coren móvel no Hospital Tarquínio Lopes Filho;05/05/2022: visita de fiscalização ao Colégio Batista, Árvore da Vida;26/04/2022: visita de gestão no Hospital Djalma Marques;04/05/2022: acompanhamento da votação da aprovação da PL 2564/2020 na sede do Coren-MA.R\$ 250,00 x 06 aux. = R\$ 1.500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
625	25/05/2022	PEF Nº 393/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Araújo Júnior, pela participação na 5ª RED - Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada em 29 de abril de 2022. R\$ 300,00 + 30% = R\$ 390,00 x 01 jeton = R\$ 390,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
626	25/05/2022	PEF Nº 393/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 5ª RED - Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada em 29 de abril de 2022. R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
627	25/05/2022	PEF Nº 393/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 5ª RED - Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada em 29 de abril de 2022. R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
628	25/05/2022	PEF Nº 081/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação (fl. 292) ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 292v-293) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 293v-316). Memorando nº 783/2022/GAB. Presidência (fl. 291).Período: 03 a 12/01/202212/05/2022: abertura das prévias da Semana de Enfermagem no Coren-MA; ;13/05/2022: assinaturas de atos normativos;16/05/2022: assinaturas de atos normativos;17/05/2022: assinaturas de atos normativos;18/05/2022: assinaturas de atos normativos;19/05/2021: participação das prévias da Semana de Enfermagem no Coren-MA;20/05/2022: participação das prévias da Semana de Enfermagem no Coren-MA;R\$ 250,00 (+) 20% = R\$ 300,00 x 07 aux.= R\$ 2.100,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019(PEF 081/2022 Vol. II)										
629	25/05/2022	PEF Nº 129/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamiris Raquel Vieira Martins	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 197v-201v), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 202-215). Memorando nº 0776/2022/GAB. Presidência (fl. 196).Períodos: 11 a 20/05/2022: 04 auxílios (fl. 197)R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. II - PEF nº 129/2022										
630	25/05/2022	PEF Nº 052/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI	0,16	0,16	0,16	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à multa da retenção 6190 sobre a Nota Fiscal nº 647 do Mardima Serviços de Vigilancia EIRELI, pelos serviços prestados de segurança patrimonial ao COREN-MA, competência março /2022.Retenção 6190: R\$ 10,00Vlr pago: R\$ 10,16										
631	26/05/2022	PAD 201/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Milene Barreto Brito	1.777,50	1.777,50	1.777,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (4,5) diárias Enfermeira Fiscal Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização nos Municípios de Pedreiras, Trizidela do Vale, Lago da Pedra e Poção de Pedras/MA, nos dias 30/05 a 03/06/2022, conforme Portaria nº 0330 de 23 de maio de 2022. Memorando nº 792/2022/GAB. Presidência (fl. 82).Período: 30/05 a 03/06/2022(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
632	26/05/2022	PEF Nº 134/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	João Marinho Maciel	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação (fl. 87) ao Conselheiro João Marinho Maciel, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 88-88v) Portaria nº 0271/2022. Memorando nº 724/2022/GAB. Presidência (fl. 86).Período: 04/05/2022: participação do movimento e votação da PL 2564/2020 na Associação de Cabos e soldados de Imperatriz.R\$ 250,00 x 01 aux. = R\$ 250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
633	26/05/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 596ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 14 de maio de 2022, conf. Convocatória (fl. 57) e Lista de Presença (fls. 58-60v). Memorando nº 773/2022/Gab. Presidência (fl. 56). 596ª ROP - 10 e 14/05/2022 (02 Jetons)(300,00*30% = 390 x 2 =R\$ 780,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
634	26/05/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Jetons a Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 596ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 14 de maio de 2022, conf. Convocatória (fl. 57) e Lista de Presença (fls. 58-60v). Memorando nº 773/2022/Gab. Presidência (fl. 56). 596ª ROP - 10 e 14/05/2022 (02 Jetons)(300,00*20% = 360 x 2 =R\$ 720,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
635	26/05/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 596ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 14 de maio de 2022, conf. Convocatória (fl. 57) e Lista de Presença (fls. 58-60v). Memorando nº 773/2022/Gab. Presidência (fl. 56). 596ª ROP - 10 e 14/05/2022 (02 Jetons)(300,00*20% = 360 x 2 =R\$ 720,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
636	26/05/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Jetons a Conselheira deste Regional, Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 596ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 14 de maio de 2022, conf. Convocatória (fl. 57) e Lista de Presença (fls. 58-60v). Memorando nº 773/2022/Gab. Presidência (fl. 56). 596ª ROP - 10 e 14/05/2022 (02 Jetons)(300,00= 300 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
637	26/05/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 596ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 14 de maio de 2022, conf. Convocatória (fl. 57) e Lista de Presença (fls. 58-60v). Memorando nº 773/2022/Gab. Presidência (fl. 56). 596ª ROP - 10 e 14/05/2022 (02 Jetons) (300,00= 300 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
638	26/05/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Jetons a Conselheira deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 596ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 14 de maio de 2022, conf. Convocatória (fl. 57) e Lista de Presença (fls. 58-60v). Memorando nº 773/2022/Gab. Presidência (fl. 56). 596ª ROP - 10 e 14/05/2022 (02 Jetons)(300,00= 300 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
639	26/05/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 596ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 14 de maio de 2022, conf. Convocatória (fl. 57) e Lista de Presença (fls. 58-60v). Memorando nº 773/2022/Gab. Presidência (fl. 56). 596ª ROP - 10 e 14/05/2022 (02 Jetons)(300,00= 300 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
640	26/05/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Jetons a Conselheira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro , pela participação na 596ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 14 de maio de 2022, conf. Convocatória (fl. 57) e Lista de Presença (fls. 58-60v). Memorando nº 773/2022/Gab. Presidência (fl. 56). 596ª ROP - 10 e 14/05/2022 (02 Jetons)(R\$ 300 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
641	26/05/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Jetons a Conselheira deste Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva , pela participação na 596ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 14 de maio de 2022, conf. Convocatória (fl. 57) e Lista de Presença (fls. 58-60v). Memorando nº 773/2022/Gab. Presidência (fl. 56). 596ª ROP - 10 e 14/05/2022 (02 Jetons)(R\$ 300 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
642	26/05/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Jetons a Conselheira deste Regional, Beatriz Silva Almeida Gomes , pela participação na 596ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 14 de maio de 2022, conf. Convocatória (fl. 57) e Lista de Presença (fls. 58-60v). Memorando nº 773/2022/Gab. Presidência (fl. 56). 596ª ROP - 10 e 14/05/2022 (02 Jetons)(R\$ 300 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
643	26/05/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dácio Alves Viana	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Dácio Alves Viana, pela participação na 596ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 14 de maio de 2022, conf. Convocatória (fl. 57) e Lista de Presença (fls. 58-60v). Memorando nº 773/2022/Gab. Presidência (fl. 56). 596ª ROP - 10 e 14/05/2022 (02 Jetons)obs.: esteve ausente no dia 10/05.(R\$ 300 x 1 =R\$ 300,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
644	26/05/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	João Marinho Maciel	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao Conselheiro deste Regional, João Marinho Maciel, pela participação na 596ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 14 de maio de 2022, conf. Convocatória (fl. 57) e Lista de Presença (fls. 58-60v). Memorando nº 773/2022/Gab. Presidência (fl. 56). 596ª ROP - 10 e 14/05/2022 (02 Jetons)(R\$ 300 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
645	26/05/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Jetons a Conselheira deste Regional, Lusimary Martins Silva, pela participação na 596ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 14 de maio de 2022, conf. Convocatória (fl. 57) e Lista de Presença (fls. 58-60v). Memorando nº 773/2022/Gab. Presidência (fl. 56). 596ª ROP - 10 e 14/05/2022 (02 Jetons)(R\$ 300 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
646	26/05/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Manoel Daniel Neto, pela participação na 596ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 14 de maio de 2022, conf. Convocatória (fl. 57) e Lista de Presença (fls. 58-60v). Memorando nº 773/2022/Gab. Presidência (fl. 56). 596ª ROP - 10 e 14/05/2022 (02 Jetons)(R\$ 300 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
647	26/05/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Jetons a Conselheira deste Regional, Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 596ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 14 de maio de 2022, conf. Convocatória (fl. 57) e Lista de Presença (fls. 58-60v). Memorando nº 773/2022/Gab. Presidência (fl. 56). 596ª ROP - 10 e 14/05/2022 (02 Jetons)(R\$ 300 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
648	26/05/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Jetons a Conselheira deste Regional, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pela participação na 596ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 14 de maio de 2022, conf. Convocatória (fl. 57) e Lista de Presença (fls. 58-60v). Memorando nº 773/2022/Gab. Presidência (fl. 56). 596ª ROP - 10 e 14/05/2022 (02 Jetons)(R\$ 300 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
649	26/05/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, pela participação na 596ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 14 de maio de 2022, conf. Convocatória (fl. 57) e Lista de Presença (fls. 58-60v). Memorando nº 773/2022/Gab. Presidência (fl. 56). 596ª ROP - 10 e 14/05/2022 (02 Jetons)(R\$ 300 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
650	26/05/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Jetons a Conselheira deste Regional, Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 596ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 14 de maio de 2022, conf. Convocatória (fl. 57) e Lista de Presença (fls. 58-60v). Memorando nº 773/2022/Gab. Presidência (fl. 56). 596ª ROP - 10 e 14/05/2022 (02 Jetons)(R\$ 300 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
651	26/05/2022	PEF Nº 136/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	43,36	43,36	43,36	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor dos juros/multa do INSS retido sobre o pagamento da MASTER CONSTRUÇÕES E LIMPEZA Eireli, Pagamento das Notas Fiscais nº 360 e nº 336, pelos serviços prestados em janeiro e fevereiro/2022.NF 360 - INSS - 274,94 + multa (7,25)=282,19NF 336 - INSS - 254,37 + multa (36,11)=290,48</p>										
652	26/05/2022	PEF Nº 043/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	43,09	43,09	43,09	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor dos juros/multa do INSS retido sobre o pagamento da MASTER CONSTRUÇÕES E LIMPEZA Eireli - COPEIRAGEM, Pagamento das Notas Fiscais nº 334 e nº 357, pelos serviços prestados em janeiro e fevereiro/2022.NF 334 - INSS - 255,50 + multa (36,27)=291,77NF 3357 - INSS - 258,41 + multa (6,82)=265,23</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
653	26/05/2022	PEF Nº 042/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	129,76	129,76	129,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor dos juros/multa do INSS retido sobre o pagamento da MASTER CONSTRUÇÕES E LIMPEZA Eireli - SEDE, Pagamento das Notas Fiscais nº 335 e nº 359, pelos serviços prestados em janeiro e fevereiro/2022.NF 335 - INSS - 757,15 + multa (107,51)=864,66NF 359 - INSS - 843,13 + multa (22,25)=865,38								
654	27/05/2022	PEF Nº 174/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (4,5) diárias a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes para viagem de fiscalização nos Municípios de Pedreiras, Trizidela do Vale, Lago da Pedra e Poção de Pedras/MA, nos dias 30/05 a 03/06/2022, conforme Portaria nº 0331 de 23 de maio de 2022. Memorando nº 802/2022/GAB. Presidência (fl. 72).Período: 30/05 a 03/06/2022 (R\$ 495 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
655	27/05/2022	PEF Nº 013/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação (fl. 985) pela Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, concernente às atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 985v-986v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 987-1116). Memorando nº 0803/2021/GAB. Presidência (fl. 984).Período: 03 a 14/01/2021.02/05/2022: assinatura de empenho, pagamento após análise de processo;16/05/2022: assinatura de empenho, pagamento após análise de processo;17/05/2022: assinatura de empenho conforme previsão regimental;18/05/2022: pagamento após análise de processo conforme previsão regimental;; 19/05/2022: pagamento após análise de processo conforme previsão regimental;. R\$ 250,00 (+) 20%=R\$ 300,00 x 05 = R\$ 1.500,00 conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.PEF nº 013/2022 - Vol.VI								
656	27/05/2022	PEF Nº 019/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 4,5 diárias ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, para participar da 596º ROP - Reunião Ordinária de Plenário em 31/05 a 02/06/2022, conforme Portaria Coren-MA nº 307, de 16/05/2022. Período:31/05 a 02/06/2022Origem: Caxias-MA / Destino: São Luís-MAobs.: saída um dia anterior (30/05) em decorrência da viagem ser feita em carro próprio e para não acontecer atraso com a distância.(R\$ 475,00x4,5=R\$ 2.137,50)Memorando nº 821/2022/Gab Presidência.								
657	30/05/2022	PEF Nº 088/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 305v-309), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 310-327). Memorando nº 0763/2022/GAB. Presidência (fls. 304).Períodos: : 10/05 a 20/05/2022: 05 auxílios (fl. 305)R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 05 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 088/2022)								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
658	30/05/2022	PEF Nº 089/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 336v-342v), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 343-361v). Memorando nº 0770/2021/GAB. Presidência (fls. 335).Períodos: : 10/05 a 20/05/2022: 06 auxílios (fl. 336)R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. II - PEF nº 089/2022)								
659	30/05/2022	PEF Nº 158/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à Saara Myriam Lima de Sena Rosa, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 811/2022/GAB. Presidência.Períodos:03/05/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA;10/05/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA;12/05/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA;16/05/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA;17/05/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA;18/05/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA;20/05/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA;26/05/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA.R\$ 200,00 x 8 aux. = R\$ 1.600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
660	30/05/2022	PEF Nº 214/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elton Rodrigues Chaves	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Elton Rodrigues Chaves, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período:28/04/2022- planejamento da prévia da Semana de Enfermagem; 12/05/2022- abertura da prévia da Semana da Enfermagem;17/05/2022- planejamento da Semana de Enfermagem a ser realizada em julho de 2022;20/05/2022- minicurso realizado de administração de medicação em comemoração ao dia do Técnico de Enfermagem.R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
661	30/05/2022	PEF Nº 233/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jucian Silva do Nascimento	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação pela Colaboradora e Membro da CRIE - Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo, Jucian Silva do Nascimento, Coren-MA nº 071.080-ENF, pelas atividades inerentes à CRIE, conforme Relatório de Atividades (fl. 121) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 122-132). Memorando nº 0816/2022/GAB. Presidência (fl. 119)Período: 12/05/2022: apresentação de palestra;19/05/2022- organização das atividades que serão oferecidas na Semana da Enfermagem;20/05/2022- participação das atividades, organização de local e distribuição de tarefas.R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 233/2022)								
662	30/05/2022	PEF Nº 233/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jucian Silva do Nascimento	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação pela Colaboradora e Membro da CRIE - Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo, Jucian Silva do Nascimento, Coren-MA nº 071.080-ENF, pelas atividades inerentes à CRIE, conforme Relatório de Atividades (fl. 106) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 107-118). Memorando nº 0815/2022/GAB. Presidência (fl. 104)Período: 29/04/2022: discussão da oficina a ser realizada pela comissão de inovação e empreendedorismo na Semana de Enfermagem;03/05/2022- organização e estruturação dos slides, reunião via whatsapp e supervisão de vídeos dos enfermeiros e empreendedores;10/05/2022- atualização do cronograma da semana de Enfermagem, revisão da apresentação.R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 233/2022)								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
663	31/05/2022	PEF Nº 216/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Janaína Bezerra da Silva	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (04) Auxílio Representação à Colaboradora Janaína Bezerra da Silva, pelos serviços de planejar as ações da educação permanente do Coren-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Portaria nº 705, de 09/11/2021 (fl.64). Memorando nº 812/2022/ Gab. Presidência. Período:28/04/2022: planejamento da prévia da Semana de Enfermagem;12/05/2022: abertura da da prévia da Semana de Enfermagem;17/05/2022: planejamento da Semana de Enfermagem a ser realizada em julho de 2022;20/05/2022: minicurso realizado de administração de medicação comemorando o dia do técnico de Enfermagem.R\$ 250,00*80%= R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
664	31/05/2022	PEF Nº 099/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 70) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 71-84). Memorando nº 827/2022/GAB. Presidência (fls. 68).Período:09/05/2022: entrega do Parecer de Admissibilidade, PAD COREN-MA Nº381/2022 e Auto de Infração Nº123/2018 e Nº124/2018;12/05/2022: abertura da semana de enfermagem no Coren-MA;13/05/2022: visita de gestão na Unidade Mista do São Bernardo; 19/05/2022: segundo dia das prévias da semana da enfermagem no Coren-MA;27/05/2022: realizado Reunião Ordinária da Diretoria do Coren-MA;30/05/2022: realizado reunião na sede do Coren-MA, com estudantes de enfermagem.R\$ 250,00 x 06 aux. = R\$ 1.500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
665	01/06/2022	PEF Nº 134/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	João Marinho Maciel	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (05) Auxílio Representação (fl. 100,103 e 106) ao Conselheiro João Marinho Maciel, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 100v, 104v e 106v-107). Portarias nº 0257/2022, nº 0259/2022 e nº 267/2022. Memorando nº 781/2022/GAB. Presidência (fl. 99).Período: 27/04/2022: entrega de ofício para cessão do auditório da OAB para a realização da Semana de Enfermagem;03/05/2022: visita de gestão ao Colégio Universal;04/05/2022: visita de gestão ao Colégio Universal;02/05/2022: entrega de ofício referente a semana de Enfermagem no UNISULMA;11/05/2022: entrega de ofício referente a semana de Enfermagem no SAMU.R\$ 250,00 x 05 aux. = R\$ 1.250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
666	01/06/2022	PEF Nº 085/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Louredir Lobato Cantanhede	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (05) Auxílio Representação (fl. 104) ao Representante Louredir Lobato Cantanhede, pelas atividades político representativas na subseção do Coren de Pinheiro, sede do Coren em São Luís, São Bento e Maternidade Pinheiro, conf. Relatório de Atividades (fl. 105-106). Portarias nº 273/2021. Memorando nº 830/2022/GAB. Presidência (fl. 103).Período: 03/05/2022: reunião na sede do Coren em São Luís;11/05/2022: realização de reunião da subseção de Pinheiro;20/05/2022: participação da prévia da Semana da Enfermagem na sede do Coren em São Luís;23/05/2022: realização de visita de gestão na Policlínica do Município de São Bento;25/05/2022: realização de visita de gestão no Hospital Materno Infantil em PinheiroR\$ 175,00 x 05 aux. = R\$ 875,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
667	01/06/2022	PEF Nº 041/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente (01) Auxílio Representação ao conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, conf. Relatório de Atividades (fl. 126) e demais documentos comprobatórios anexados (fls.127-132). Memorando nº 829/2022/GAB. Presidência (fl.124).Período: 11/05/2022 -auto de infração 01,02,03 e 04/2019 apresentado em ROP 596ª.R\$ 250,00 x 01 aux. = R\$ 250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
668	01/06/2022	PEF Nº 080/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais documentos anexados.(VOL. VIII)Período/Atividades - 17 a 30/05 de 202217/05/2022 -despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, assinaturas de empenho, portarias;18/05/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, assinaturas de empenho, portarias, pagamentos;19/05/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, assinaturas de empenho, portarias, pagamentos, termo de ratificação, participação da prévia da semana de enfermagem;20/05/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, assinaturas de empenho, portarias, pagamentos, termo de ratificação, participação da prévia da semana de enfermagem, assinatura de contrato, assinatura de carta preposto;24/05/2022: despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, assinaturas de empenho, portarias, pagamentos, decisões, assinatura de contrato;25/05/2022: despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, assinaturas de empenho, portarias, pagamentos;26/05/2022: despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, assinaturas de empenho, portarias, pagamentos, decisões, assinatura de carta preposto;30/05/2022: despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, assinaturas de empenho, decisões, pagamentos, visita de gestão UPA do Parque Vitória, reunião de acordo coletivo de trabalho com o SINDSEP/MA.R\$ 250,00 (+) 30% = R\$ 325,00 x 08 aux.= R\$ 2.600,00 conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
669	01/06/2022	PEF Nº 012/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luiza Costa Ferreira Ghisi	1.777,50	1.777,50	1.777,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela enfermeira fiscal Luíza Costa Ferreira Ghisi, para viagem de fiscalização aos Municípios de Pinheiro, Cajapió, Central do Maranhão, Mirinzal, e Boa Vista do Gurupi , no período de 06/06 a 10/06 de 2022. Conf. Portaria nº 344 de 30 de maio de 2022.(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
670	01/06/2022	PEF Nº 177/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de 4 diárias pela Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, para viagem de fiscalização aos Municípios de Pinheiro, Cajapió, Central do Maranhão, Mirinzal, e Boa Vista do Gurupi , no período de 06/06 a 10/06 de 2022. Conf. Portaria nº 345 de 30 de maio de 2022.(R\$ 475 x 4 = R\$ 1.900,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
671	01/06/2022	PEF Nº 084/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente desde Regional, José Carlos Araújo Júnior, pela participação na 597ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 31 de maio, 01 e 02 de junho de 2022, conforme Lista de Presença (fls. 84) e Convocatória (fl. 83). Memorando nº 0849/2022/GAB. Presidência (fl. 82)R\$ 300,00 + 30% = R\$ 390,00 x 02 jetons = R\$ 780,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
672	01/06/2022	PEF Nº 084/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos, pela participação na 597ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 31 de maio, 01 e 02 de junho de 2022, conforme Lista de Presença (fls. 84) e Convocatória (fl. 83). Memorando nº 0849/2022/GAB. Presidência (fl. 82)R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 02 jetons = R\$ 720,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
673	01/06/2022	PEF Nº 084/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 597ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 31 de maio, 01 e 02 de junho de 2022, conforme Lista de Presença (fls. 84) e Convocatória (fl. 83). Memorando nº 0849/2022/GAB. Presidência (fl. 82)R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 02 jetons = R\$ 720,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
674	01/06/2022	PEF Nº 084/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 597ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 31 de maio, 01 e 02 de junho de 2022, conforme Lista de Presença (fls. 84) e Convocatória (fl. 83). Memorando nº 0849/2022/GAB. Presidência (fl. 82)R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
675	01/06/2022	PEF Nº 084/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 597ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 31 de maio, 01 e 02 de junho de 2022, conforme Lista de Presença (fls. 84) e Convocatória (fl. 83). Memorando nº 0849/2022/GAB. Presidência (fl. 82)R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
676	01/06/2022	PEF Nº 084/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 597ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 31 de maio, 01 e 02 de junho de 2022, conforme Lista de Presença (fls. 84) e Convocatória (fl. 83). Memorando nº 0849/2022/GAB. Presidência (fl. 82)R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
677	01/06/2022	PEF Nº 084/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Itamar dos Santos de Morais	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Itamar dos Santos de Morais, pela participação na 597ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 31 de maio, 01 e 02 de junho de 2022, conforme Lista de Presença (fls. 84) e Convocatória (fl. 83). Memorando nº 0849/2022/GAB. Presidência (fl. 82)R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
678	01/06/2022	PEF Nº 084/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 597ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 31 de maio, 01 e 02 de junho de 2022, conforme Lista de Presença (fls. 84) e Convocatória (fl. 83). Memorando nº 0849/2022/GAB. Presidência (fl. 82)R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
679	01/06/2022	PEF Nº 084/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 597ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 31 de maio, 01 e 02 de junho de 2022, conforme Lista de Presença (fls. 84) e Convocatória (fl. 83). Memorando nº 0849/2022/GAB. Presidência (fl. 82)R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
680	01/06/2022	PEF Nº 084/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	João Marinho Maciel	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro deste Regional, João Marinho Maciel, pela participação na 597ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 31 de maio, 01 e 02 de junho de 2022, conforme Lista de Presença (fls. 84) e Convocatória (fl. 83). Memorando nº 0849/2022/GAB. Presidência (fl. 82)R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
681	01/06/2022	PEF Nº 084/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Lusimary Martins Silva, pela participação na 597ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 31 de maio, 01 e 02 de junho de 2022, conforme Lista de Presença (fls. 84) e Convocatória (fl. 83). Memorando nº 0849/2022/GAB. Presidência (fl. 82)R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
682	01/06/2022	PEF Nº 084/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Manoel Daniel Neto, pela participação na 597ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 31 de maio, 01 e 02 de junho de 2022, conforme Lista de Presença (fls. 84) e Convocatória (fl. 83). Memorando nº 0849/2022/GAB. Presidência (fl. 82)R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
683	01/06/2022	PEF Nº 084/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 597ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 31 de maio, 01 e 02 de junho de 2022, conforme Lista de Presença (fls. 84) e Convocatória (fl. 83). Memorando nº 0849/2022/GAB. Presidência (fl. 82)R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
684	01/06/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pela participação na 597ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 31 de maio, 01 e 02 de junho de 2022, conforme Lista de Presença (fls. 84) e Convocatória (fl. 83). Memorando nº 0849/2022/GAB. Presidência (fl. 82)R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
685	01/06/2022	PEF Nº 084/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 597ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 31 de maio, 01 e 02 de junho de 2022, conforme Lista de Presença (fls. 84) e Convocatória (fl. 83). Memorando nº 0849/2022/GAB. Presidência (fl. 82)R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
686	01/06/2022	PEF Nº 278/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jilvanilson da Silva Sousa	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (05)auxílios representação (fl. 20) pelo Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Jilvanilson da Silva Sousa, inerentes as atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 21), Portaria nº 705 de 09/11/2021 (fl. 23-23V) e demais documentos comprobatórios anexados.Período:05/05/2022 - planejamento dos cursos da Educação Permanente e Planejamento da Semana da enfermagem 2022;12/05/2022 - Participação da prévia da semana de enfermagem;17/05/2022 - Planejamento com definição da data da Semana de Enfermagem;20/05/2022 - Ministração dos cursos na prévia semana da enfermagem 2022;31/05/2022 - Reunião da Comissão de Educação permanente.(R\$ 250,00*70%=R\$ 175,00 x 05 aux. = R\$ 875,00), conf. Inc. V, § 1º, Art. 4º da Decisão Coren-MA nº 173, de 16/08/2019</p>										
687	01/06/2022	PEF Nº 086/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades Portaria nº 0757/2022 e demais documentos comprobatórios anexados. Período:09/05/2022: Parecer de admissibilidade;R\$ 250,00 x 01 aux. = R\$ 250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
688	01/06/2022	PEF Nº 202/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação ao Colaborador e Membro da CRIE - Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo, Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, pelas atividades inerentes à CRIE, conforme Relatório de Atividades.Período:23/04/2022- reunião da CRIE;26/04/2022- reunião da CRIE;27/04/2022- reunião da CRIE;29/04/2022- reunião da CRIE ;03/05/2022: reunião da CRIE;10/05/2022: reunião da CRIE.(R\$ 250,00*70%=R\$ 175,00 x 06 aux. = R\$ 1.050,00), conf. Inc. V, § 1º, Art. 4º da Decisão Coren-MA nº 173, de 16/08/201</p>										
689	01/06/2022	PEF Nº 081/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. 24/05/2022: abertura das prévias da Semana de Enfermagem no Coren-MA; ;25/05/2022: assinaturas de atos normativos;26/05/2022: assinaturas de atos normativos;30/05/2022: visita de gestão UPA Parque Vitória;R\$ 250,00 (+) 20% = R\$ 300,00 x 04 aux.= R\$ 1.200,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
690	02/06/2022	PEF Nº 158/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	1.200,00	1.000,00	1.000,00	200,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Saara Myrian Lima de Sena Rosa, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 814/2022/GAB. Presidência.Períodos:07/04/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA.20/04/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA23/04/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA26/04/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA27/04/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA29/04/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MAR\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
691	02/06/2022	PEF Nº 079/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Carlos Eduardo de Araújo Guedes	1.815,00	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de 5,5 diárias pelo auxiliar administrativo Carlos Eduardo de Araújo Guedes, para viagem de substituição em caráter temporário da empregada pública Jakeline Priscila Lima da Silva Maião, por motivo de férias, na Subseção de Bacabal/MA, no período de 06 a 10 de junho de 2022. Conf. Portaria nº 0347 de 31 de maio de 2022.obs.: devido ao início das atividades na Subseção de Bacabal/MA ocorrer em 06/06/2022 (segunda-feira), será necessário realizar o deslocamento no dia anterior - 05/06/2022 (domingo). (R\$ 330 x 5,5 = R\$ 1.815,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										
692	02/06/2022	PEF Nº 105/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades (fl. 46) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 47-52). Memorando nº 840/2022/GAB. Presidência (fl. 44).Períodos: 10/04/2022: semana de Enfermagem em Coroaá - MA representando o Coren;;16/04/2022: reunião de diretoria;27/04/2022: reunião de diretoria.R\$ 250,00 x 03 aux. = R\$ 750,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.										
693	02/06/2022	PEF Nº 084/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Araújo Júnior, pela participação na 110ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 27 de MAIO de 2022. R\$ 300,00 + 30% = R\$ 390,00 x 01 jeton = R\$ 390,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
694	02/06/2022	PEF Nº 084/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 110ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 27 de MAIO de 2022. R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
695	02/06/2022	PEF Nº 084/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 110ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 27 de MAIO de 2022. R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
696	06/06/2022	PEF Nº 828/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	CATARINA FERREIRA DE SOUSA (COMERC. SOUSA)	1.207,68	0,00	0,00	1.207,68	0,00
Histórico:		Valor referente ao aditivo de 25% para aquisição dos materiais de consumo e escritório para atender as necessidades deste Regional, de acordo com o contrato nº 08/2022 CATARINA FERREIRA DE SOUSA (COMERC. SOUSA) (pag. 480 a 482). Memorando nº 246/2021/Gestão de Contratos.								
697	07/06/2022	PAD 256/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Léa Solange Amorim Soares	805,00	805,00	805,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Léa Solange Amorim Soares, referente a reembolso de passagens rodoviárias (fl. 03-11) referente a viagem do trecho Pinheiro/Balsas, Pinheiro/Caxias e Pinheiro/Bacabal, ida e volta, para atendimento a Portaria Coren-MA nº 765 e 766/2021, e 038/2022, conforme Despacho do Gabinete nº 0742/2022, Parecer PROJUR nº 72/2022 e Nota de Análise nº 327/2022.								
698	08/06/2022	PEF Nº 089/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 369-371), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 372-376). Memorando nº 841/2021/GAB. Presidência (fls. 368). Períodos: : 02/05 a 31/05/2022: 03 auxílios (fl. 369)R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. II - PEF nº 089/2022)</p>										
699	09/06/2022	PEF Nº 088/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 336-342), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 343-363v). Memorando nº 870/2022/GAB. Presidência (fl. 334). Períodos: 25/05 a 03/06/2022: 06 auxílios (fl. 335)R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. II - PEF nº 088//2022)</p>										
700	09/06/2022	PEF Nº 134/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	João Marinho Maciel	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente a solicitação de (01) Auxílio Representação (fl. 87) ao Conselheiro João Marinho Maciel, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 120). Memorando nº 850/2022/GAB. Presidência (fl. 118). Período: 28/05/2022: participação da 1º cerimônia de entrega de jaleco da UFMA de Imperatriz-MA.R\$ 250,00 x 01 aux. = R\$ 250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
701	09/06/2022	PEF Nº 129/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamiris Raquel Vieira Martins	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 223v-226), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 227-244). Memorando nº 0883/2022/GAB. Presidência (fl. 222). Períodos: 24/05 a 01/06/2022: 03 auxílios (fl. 223)R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. II - PEF nº 129/2022)</p>										
702	09/06/2022	PEF Nº 194/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Larissa Neuza da Silva Nina	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 871/2022/GAB. Presidência. Períodos: 24/05/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 26/05/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 27/05/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 30/05/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 02/06/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 03/06/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 VOLUME II</p>										
703	09/06/2022	PEF Nº 128/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jessica Kyara Lima Freire Drumont	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação pela Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Jessica Kyara Lima Freire Drumont, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 242v-246), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 247-265). Memorando nº 855/2022/GAB. Presidência (fl. 241). Períodos: 24/05/2022 a 02/06/2022: 04 auxílios (fl. 242) R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. II - PEF nº 128/2022)										
704	09/06/2022	PEF Nº 091/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 277v-280), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 281-298). Memorando nº 858/2022/GAB. Presidência (fls. 276). Períodos: 24/05 a 02/06/2022: 03 auxílios (fl. 277) R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. II - PEF nº 091/2022)										
705	10/06/2022	PEF Nº 375/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, pelos serviços de planejar e organizar as diversas políticas de saúde que contemplam a mulher, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Portaria nº 0231, de 20/04/2022 (fl.18). Memorando nº 0891/2022/ Gab. Presidência. Período: 03/06/2022: reunião ordinária com membros grupo técnica elaboração do protocolo de saúde da mulher; R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 01 aux. = R\$ 200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.										
706	10/06/2022	PEF Nº 184/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FRANKLIN DYONE FERREIRA CRUZ	1.062,50	1.062,50	1.062,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de 2,5 diárias, ao Assessor de Comunicação FRANKLIN DYONE FERREIRA CRUZ, para realizar a entrega de um veículo (Fiat Siena) na subseção do Coren-MA localizada na cidade de Imperatriz/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0358, de 08/06/2022. (R\$ 425,00 x 2,5 = R\$ 1.062,50) obs.: em virtude da viagem ser longa e condições da rodovia, a saída está prevista às 4h do dia 10/06/2022, para chegar a tarde. A viagem de retorno acontecerá no sábado pela noite, pois não tem passagem rodoviárias antes das 18h, chegando na manhã de domingo, dia 12/06/2022. Memorando 904/2022/Gab Presidência										
707	10/06/2022	PAD 828/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	CATARINA FERREIRA DE SOUSA (COMERC. SOUSA)	274,80	272,95	272,95	1,85	0,00
Histórico:										
Valor referente ao aditivo de 25% para aquisição dos materiais de consumo e escritório para atender as necessidades deste Regional, de acordo com o contrato nº 08/2022 CATARINA FERREIRA DE SOUSA (COMERC. SOUSA). Memorando nº 062/2022/Assessoria de Planejamento e Gestão.										
708	13/06/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente Interino deste Regional Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 597ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 02 de junho de 2022. R\$ 300,00*30%= R\$ 390,00 x 01 jeton = R\$ 390,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
709	13/06/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira deste Regional Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 597ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 02 de junho de 2022. R\$ 300,00*20%= R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
710	13/06/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 597ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 02 de junho de 2022. R\$ 300,00*20%= R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
711	13/06/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira deste Regional, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 597ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 02 de junho de 2022. R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
712	13/06/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 597ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 02 de junho de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
713	13/06/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Itamar dos Santos de Morais	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Itamar dos Santos de Morais, pela participação na 597ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 02 de junho de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
714	13/06/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira deste Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 597ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 02 de junho de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
715	13/06/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira deste Regional, Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 597ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 02 de junho de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
716	13/06/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	João Marinho Maciel	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, João Marinho Maciel, pela participação na 597ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 02 de junho de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
717	13/06/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira deste Regional, Lusimary Martins Silva, pela participação na 597ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 02 de junho de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
718	13/06/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Manoel Daniel Neto, pela participação na 597ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 02 de junho de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
719	13/06/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira deste Regional, Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 597ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 02 de junho de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
720	13/06/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira deste Regional, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pela participação na 597ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 02 de junho de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
721	13/06/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira deste Regional, Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 597ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 02 de junho de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
722	14/06/2022	PEF Nº 085/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Louredir Lobato Cantanhede	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) Auxílio Representação (fl. 131) ao Representante Louredir Lobato Cantanhede, pelas atividades político representativas na subseção do Coren de Pinheiro, conf. Relatório de Atividades (fl. 132-132v). Portarias nº 273/2021. Memorando nº 926/2022/GAB. Presidência (fl. 130).Período: 07/06/2022: realização de visitas de gestão no Hospital Dr. Antenor Abreu e no Materno Infantil;08/06/2022: realização de visitas de gestão no Centro de Hemodiálise e no Hospital Dr. Jackson Lago.R\$ 175,00 x 02 aux. = R\$ 350,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
723	14/06/2022	PEF Nº 041/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente (05) Auxílio Representação ao conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, conf. Relatório de Atividades (fl. 141-141v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 142-148v). Memorando nº 925/2022/GAB. Presidência (fl. 139).Período: 13/05/2022 - ação no Coren Móvel na Unidade Mista do São Bernardo;26/05/2022 - participação da XIV Semana de Enfermagem na FACAM;27/05/2022 - fiscalização na central da policia militar;06/06/2022 - reunião da presidência com a Executiva para tratar da Semana da Enfermagem;08/06/2022 - reunião com a empresa Rio Brasil e Executiva, para tratar da Semana da Enfermagem.R\$ 300,00 x 05 aux. = R\$ 1.500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
724	17/06/2022	PEF Nº 101/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (8) Auxílios Representação (fl. 129) à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades (fls. 130-131) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 132-148). Memorandos nº 915/2022/GAB. Presidência (fl. 128).Período: 01 a 20/05/202201/05/2022: atividade político administrativa;03/05/2022: reunião com a CRIE;10/05/2022: reunião com a CRIE;15/05/2022: visita ao Hospital Municipal Antônio Rocha, em Zé Doca - MA;17/05/2022: comissão da semana de enfermagem;18/05/2022: realização de palestra no Hospital da Ilha em São Luís - MA;19/05/2022: realização de palestra na Maternidade Nossa Senhora da Penha, em São Luís - MA;20/05/2022: realização de palestra na III Jornada de Enfermagem 11ELO.R\$ 250,00 x 08 aux. = R\$ 2.000,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
725	17/06/2022	PEF Nº 374/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (06) Auxílio Representação à Colaboradora ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, pelas atividades político- representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Portaria nº 0295, de 09/05/2022 (fl.40). Memorando nº 912/2022/ Gab. Presidência. Período:10/05/2021: atualização do novo cronograma da Semana de Enfermagem;12/05/2022: participação da prévia da Semana de Enfermagem;16/05/2022: realização da Semana de Enfermagem da UPA Parque Vitória;19/05/2022: organização dos espaços para oficinas integrativas;26/05/2022: atualização do cronograma de atividades nos próximos meses;02/06/2022: reunião com a empresa Junior de Enfermagem.R\$ 250,00*80%= R\$200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
726	17/06/2022	PEF Nº 079/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Carlos Eduardo de Araújo Guedes	1.815,00	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 5,5 diárias pelo auxiliar administrativo Carlos Eduardo de Araújo Guedes, para viagem de substituição em caráter temporário da servidora Mariangela Silva Ribeiro, mediante atestado médico, na Subseção de Coroatá/MA, no período de 20 a 24 de junho de 2022. Conf. Portaria nº 0420 de 15 de junho de 2022.obs.: devido ao início das atividades na Subseção de Coroatá/MA ocorrer em 20/06/2022 (segunda-feira), será necessário realizar o deslocamento no dia anterior - 19/06/2022 (domingo).(R\$ 330 x 5,5 = R\$ 1.815,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										
727	17/06/2022	PEF Nº 434/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS CEZAR VIERA JUNIOR	1.597,50	1.597,50	1.597,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, CARLOS CEZAR VIERA JUNIOR, para viagem aos Municípios de Itapecuru Mirim, Presidente Vargas, Chapadinha, Anapurus, Vargem Grande e Urbano Santos/MA, nos dias 25 e 29/04/2022, conforme Portaria nº 0421 de 15 de junho de 2022. Memorando nº 944/2022/GAB. Presidência.Período: 20 a 24/06/2022(R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
728	17/06/2022	PEF Nº 039/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Natalie Rosa Pires Neves	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Educação Permanente, Natalie Rosa Pires Neves, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 96) e demais documentos comprobatórios (fl. 97-107).20/05/2022: realização de minicurso;26/05/2022: reunião da coordenação da Semana de Enfermagem;31/05/2022: Reunião Ordinária da Comissão de Educação Permanente.R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
729	17/06/2022	PEF Nº 102/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Taise Beneli Dias da Silva	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação (fl. 68) à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 69-70) Portarias nº 757/2021, 0319/2022, 0320/2022 e 0798/2021, e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 70-78). Memorando nº 932/2022/GAB. Presidência (fl. 67).Período:12/05/2022: visita de gestão/atividade político administrativas;19/05/2022: visita de gestão/atividade político administrativas;20/05/2022: visita de gestão/atividade político administrativas;10/06/2022: visita de gestão/atividade político administrativas.R\$ 250,00 x 04 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
730	17/06/2022	PEF Nº 201/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Milene Barreto Brito	1.777,50	1.777,50	1.777,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (4,5) diárias Enfermeira Fiscal Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização nos Municípios de Itapecuru Mirim, Presidente Vargas, Chapadinha, Anapurus, Vargem Grande e Urbano Santos/MA, nos dias 25 e 29/04/2022, conforme Portaria nº 0409 de 13 de junho de 2022. Memorando nº 937/2022/GAB. Presidência.Período: 20 a 24/06/2022(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
731	17/06/2022	PEF Nº 177/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, para viagem de fiscalização aos Municípios de Itapecuru Mirim, Presidente Vargas, Chapadinha, Anapurus, Vargem Grande e Urbano Santos/MA, nos dias 25 e 29/04/2022, conforme Portaria nº 0410 de 13 de junho de 2022. Memorando nº 947/2022/GAB. Presidência.Período: 20 a 24/06/2022(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
732	17/06/2022	PEF Nº 437/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvaneide Cavalcante da Silva	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (1) auxílio representação a conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva referente a atividade político representativas do Coren-MA, conforme Portaria nº 309 de 16 de maio de 2022. Memorando nº 864/2022/GAB. Presidência.Período: 19/05/2022 - representação do Coren-MA na Semana Da Enfermagem no SindSaúde em Imperatriz-MA.(R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
733	20/06/2022	PEF Nº 185/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	2.125,00	2.125,00	2.125,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (05) diárias (fl. 15) pela Assessora Executiva desde Regional, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, para assessorar a realização da Semana de Enfermagem, nos dias 21, 22, 24/06 e 08/07/2022, que acontecerão nas cidades de Coroatá/MA, Bacabal/MA, Caxias/MA e Pinheiro/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0388, de 10/06/2022 (fl. 16). Memorando nº 948/2022/Gab. Presidência (fl. 14)Período: 21, 22, 24/06 e 08/07/2022Origem: São Luís - MA / Destinos: Coroatá/MA, Bacabal/MA, Caxias/MA e Pinheiro/MA.(obs.: retorno no sábado, dia 25/06, visto que o evento encerra em Caxias na sexta à noite)(R\$ 425,00 x 5 = R\$ 2.125,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
734	20/06/2022	PEF Nº 442/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (fl. 04) pela Colaboradora desde Regional, ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, para palestrar na Semana de Enfermagem, nos dias 21, 22, e 24/06/2022, que acontecerão nas cidades de Coroatá/MA, Bacabal/MA e Caxias/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0382, de 10/06/2022 (fl. 05). Memorando nº 954/2022/Gab. Presidência (fl. 03)Período: 21, 22, 24/06/2022Origem: São Luís - MA / Destinos: Coroatá/MA, Bacabal/MA e Caxias/MA.(obs.: retorno no sábado, dia 25/06, visto que o evento encerra em Caxias na sexta à noite)(R\$ 400,00 x 4,5 = R\$ 1.800,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
735	20/06/2022	PEF Nº 441/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marcony Vilharins Soares Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (1,5) diárias (fl. 04) pelo Colaborador desde Regional, Marcony Vilharins Soares Silva para participar da equipe de capacitação na Semana de Enfermagem, nos dias 22, e 24/06/2022, que acontecerá na cidade de Caxias/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0384, de 10/06/2022 (fl. 05). Memorando nº 958/2022/Gab. Presidência (fl. 03)Período: 22, 24/06/2022Origem: São Luís - MA / Destino: Caxias/MA.(R\$ 400,00 x 1,5 = R\$ 600,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
736	20/06/2022	PEF Nº 027/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (2,5) diárias (fl. 28) pela Tesoureira Interina desde Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro para desenvolver atividades politico representativas na Semana de Enfermagem, nos dias 21 á 23/06/2022, que acontecerão nas cidades de Coroatá e Bacabal/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0427, de 17/06/2022 (fl. 05). Memorando nº 953/2022/Gab. Presidência (fl. 27)Período: 21 á 23/06/2022Origem: São Luís - MA / Destino: Bacabal/MA.obs.: em virtude do evento ser dia 21/06 em Coroatá e nos deslocarmos até o município de Bacabal e pernoitar para o evento que ocorrerá pela manhã.(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
737	20/06/2022	PEF Nº 184/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FRANKLIN DYONE FERREIRA CRUZ	1.912,50	1.912,50	1.912,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pelo Assessor de Comunicação e Marketing desde Regional, FRANKLIN DYONE FERREIRA CRUZ para assessorar a realização da Semana de Enfermagem, nos dias 21.22 e 24/06/2022, que acontecerão nas cidades de Coroatá, Bacabal e Caxias/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0388, de 10/06/2022. Memorando nº 957/2022/Gab. Presidência.Período: 21.22 e 24/06/2022Origem: São Luís - MA / Destinos: Coroatá, Bacabal e Caxias/MA.obs.: a viagem iniciará na madrugada de terça-feira (21/06) com retorno previsto para sábado (25/06).(R\$ 425,00 x 4,5 = R\$ 1.912,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
738	20/06/2022	PEF Nº 126/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pelo Presidente Interino desde Regional, Deusdede Fernandes da Silva para participar da Semana de Enfermagem, nos dias 21 e 22/06/2022, que acontecerão nas cidades de Coroatá e Bacabal/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0426, de 17/06/2022. Memorando nº 955/2022/Gab. Presidência.Período: 21 e 22/06/2022Origem: São Luís - MA / Destino: Coroatá e Bacabal/MA.obs.: ida dia 21/06 para Coroatá seguindo pra Bacabal; o retorno será dia 23/06.(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
739	20/06/2022	PEF Nº 060/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Louredir Lobato Cantanhede	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (0,5) diárias pelo Representante desde Regional, Louredir Lobato Cantanhede para participar do 12º Seminário Administrativo SEMAD do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais no período de 28, 29, 30/06 e 01/07/2022, que acontecerá em São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0362, de 08/06/2022. Memorando nº 936/2022/Gab. Presidência.Período: 28, 29, 30/06 e 01/07/2022Origem: Pinheiro - MA / Destino: São Luís/MA.(R\$ 330,00 x 0,5 = R\$ 165,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
740	20/06/2022	PEF Nº 128/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jessica Kyara Lima Freire Drumont	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) auxílios representação pela Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Jessica Kyara Lima Freire Drumont, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 274-276), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 277-293). Memorando nº 892/2022/GAB. Presidência (fl. 272). Períodos: 07/06/2022: 01 auxílios (fl. 273) R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 01 aux. = R\$ 200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. II - PEF nº 128/2022)</p>										
741	20/06/2022	PEF Nº 089/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	1.600,00	1.400,00	1.400,00	200,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (08) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 385v-388; 411v-412; 417v-418), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 389-409v; 413-415; 419-426). Memorando nº 0872/2021/GAB. Presidência, 910/2021/GAB. Presidência e 911/2021/GAB. Presidência. Períodos: : 24/05 á 07/06/2022: 08 auxílios (fl. 384, 411 e 417) R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 08 aux. = R\$ 1.600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. II - PEF nº 089/2022)</p>										
742	20/06/2022	PEF Nº 129/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamiris Raquel Vieira Martins	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 302v-305), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 306-322). Memorando nº 0893/2022/GAB. Presidência (fl. 301). Períodos: 07/06/2022: 01 auxílios (fl. 302) R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 01 aux. = R\$ 200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. II - PEF nº 129/2022)</p>										
743	20/06/2022	PAD 186/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Natalie Rosa Pires Neves	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à concessão de (2,5) diárias à Colaboradora e Membro da Comissão de Educação Permanente, Natalie Rosa Pires Neves, para participar como palestrante na SEMANA de Enfermagem nas cidades de Coroatá e Bacabal, conforme Portaria Coren-MA nº 383, de 10/06/2022. Memorando nº 0959/2022/Gab. Presidência. Período: 21 a 22/06/2022 (R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
744	20/06/2022	PAD 180/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de 4,5 diárias, para desenvolver atividades do COREN-MA e atividades político-representativas na semana de enfermagem, à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conforme Portaria Coren-MA nº 0427, de 17/06/2022. (R\$ 475,00x4,5=R\$ 2.137,50) Memorando 966/2022/Gab Presidência</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
745	20/06/2022	PAD 443/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	IVAN CARLOS SILVA LIMA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 1,5 diárias, para realizar viagem para Coroatá para participar da SEMANA da Enfermagem, ao colaborador Ivan Carlos Silva Lima, conforme Portaria Coren-MA nº 0424, de 15/06/2022.(R\$ 400,00x1,5=R\$ 600,00)Memorando 962/2022/Gab Presidência								
746	20/06/2022	PAD 176/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 2,5 diárias, para desenvolver atividades do COREN-MA e atividades político-representativas na semana de enfermagem, à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, conforme Portaria Coren-MA nº 427, de 17/06/2022(R\$ 475,00x2,5=R\$ 1.187,50)Memorando 0967/2022/Gab Presidência								
747	21/06/2022	PEF Nº 016/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Morais	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 2,5 diárias, para desenvolver atividades do Coren-MA, da Gestão 2021-2023 e atividades político representativas na Semana da Enfermagem 2022 no município de Caxias - MA, nos dias 23 á 24 de junho de 2022 ao Conselheiro Itamar dos Santos de Morais, conforme Portaria Coren-MA nº 0427, de 17/06/2022.Origem: Zé Doca - MA / Destino: Caxias - MA(R\$ 475,00x2,5=R\$ 1.187,50)Memorando 0961/2022/Gab Presidência								
748	21/06/2022	PEF Nº 439/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 2,5 diárias, para participar da equipe de capacitação da Semana da Enfermagem do Coren - MA no município de Caxias - MA, nos dias 23 á 25 de junho de 2022 a colaboradora Isabel Cristina Pinheiro Salvador, conforme Portaria Coren-MA nº 0384, de 10/06/2022.Origem: São Luís - MA / Destino: Caxias - MA(R\$ 330,00x2,5=R\$ 825,00)Memorando 0960/2022/Gab Presidência								
749	21/06/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente Interino Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 150ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 17 de junho de 2022. R\$ 300,00 + 30% = R\$ 390,00 x 01 jeton = R\$ 390,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
750	21/06/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Tesoureira Interina Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 150ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 17 de junho de 2022. R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
751	21/06/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário Interino Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 150ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 17 de junho de 2022. R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
752	21/06/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 150ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 17 de junho de 2022. R\$ 300,00 = R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
753	21/06/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 150ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 17 de junho de 2022.R\$ 300,00 = R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
754	21/06/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 150ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 17 de junho de 2022.R\$ 300,00 = R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
755	21/06/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 150ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 17 de junho de 2022.R\$ 300,00 = R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
756	21/06/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 150ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 17 de junho de 2022.R\$ 300,00 = R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
757	21/06/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dácio Alves Viana	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Dácio Alves Viana, pela participação na 150ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 17 de junho de 2022.R\$ 300,00 = R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
758	21/06/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	João Marinho Maciel	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro João Marinho Maciel, pela participação na 150ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 17 de junho de 2022.R\$ 300,00 = R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
759	21/06/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira Lusimary Martins Silva, pela participação na 150ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 17 de junho de 2022.R\$ 300,00 = R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
760	21/06/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 150ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 17 de junho de 2022.R\$ 300,00 = R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
761	21/06/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pela participação na 150ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 17 de junho de 2022. R\$ 300,00 = R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
762	21/06/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 150ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 17 de junho de 2022. R\$ 300,00 = R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
763	22/06/2022	PAD 414/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	CERT REDE SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	558,66	530,00	530,00	28,66	0,00
Histórico:		Valor de reserva orçamentária referente a aquisição de 2 (dois) certificados digitais. Conforme Quadro Demonstrativo de preços (fl. 11), Memorando nº 098/2022/CPL (fl. 13) e Memorando 075/2022/Controladoria (fl. 14).								
764	22/06/2022	PEF Nº 084/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente Interino Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 111ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 20 de junho de 2022. R\$ 300,00 + 30% = R\$ 390,00 x 01 jeton = R\$ 390,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
765	22/06/2022	PEF Nº 084/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Tesoureira Interino Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 111ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 20 de junho de 2022.R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
766	22/06/2022	PEF Nº 084/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário Interino Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 111ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 20 de junho de 2022.R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
767	22/06/2022	PEF Nº 079/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Carlos Eduardo de Araújo Guedes	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 1 diária pelo auxiliar administrativo Carlos Eduardo de Araújo Guedes, para viagem de substituição em caráter temporário da servidora Mariangela Silva Ribeiro, mediante atestado médico, na Subseção de Coroatá/MA, no período de 20 a 24 de junho de 2022. Memorando nº 0964/2022/ Gabinete Presidência.obs.: devido o deslocamento de ida ocorrer no dia 19/06/2022 (domingo) às 9h, e a chegada em 25/06/2022 (sábado), às 15:48, fez-se necessário o pedido complementar de 1 diária.(R\$ 330 x 1 = R\$ 330,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.								
768	22/06/2022	PEF Nº 446/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ZENILTA ALMEIDA DO NASCIMENTO CAMILO	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 2 diárias pela auxiliar administrativa ZENILTA ALMEIDA DO NASCIMENTO CAMILO, para a participação de 12º Seminário Administrativo - SEMAD do Sistema COFEN/Conselhos Regionais, no período de 27/06 a 01 de julho de 2022. Memorando nº 937/2022/ Gabinete Presidência. Portaria nº0361 08/06/2022.(R\$ 330 x 2 = R\$ 660,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.								
769	22/06/2022	PEF Nº 438/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 2,5 diárias, para participar como palestrante da Semana da Enfermagem do Coren - MA no município de Caxias - MA, nos dias 11 á 13 de julho de 2022 a colaboradora THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, conforme Portaria Coren-MA nº 0387, de 10/06/2022.Origem: São Luís - MA / Destino: Balsas - MA(R\$ 400,00x2,5=R\$ 1.000,00)Memorando 0963/2022/Gab Presidência								
770	23/06/2022	PEF Nº 214/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elton Rodrigues Chaves	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Elton Rodrigues Chaves, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período:26/05/2022- redefinição da Semana de Enfermagem; 31/05/2022- cronograma dos cursos presenciais do mês de julho;07/06/2022- planejamento de materiais do curso de Assistência de enfermagem ao paciente diabético;10/06/2022- palestra no curso de assistência de enfermagem ao diabético.R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
771	23/06/2022	PEF Nº 202/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação ao Colaborador e Membro da CRIE - Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo, Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, pelas atividades inerentes à CRIE, conforme Relatório de Atividades.Período:19/05/2022- reunião com membros da Comissão de Empreendedorismo;20/05/2022- palestras para técnicos, enfermeiros e alunos de enfermagem em comemoração ao dia do técnico de Enfermagem;26/05/2022- reunião da CRIE;02/06/2022- encontro com o presidente da empresa rural CURAI Jr. ;09/06/2022: reunião da CRIE.(R\$ 250,00*70%=R\$ 175,00 x 05 aux. = R\$ 875,00), conf. Inc. V, § 1º, Art. 4º da Decisão Coren-MA nº 173, de 16/08/2019										
772	23/06/2022	PEF Nº 088/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 372-376), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 377-397). Memorando nº 0982/2022/GAB. Presidência (fls. 370).Períodos: : 07 á 17/06/2022: 05 auxílios (fl. 371)R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 05 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. II - PEF nº 088/2022)										
773	23/06/2022	PEF Nº 233/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jucian Silva do Nascimento	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação pela Colaboradora e Membro da CRIE - Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo, Jucian Silva do Nascimento, Coren-MA nº 071.080-ENF, pelas atividades inerentes à CRIE, conforme Relatório de Atividades (fl. 143) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 144-155). Memorando nº 0980/2022/GAB. Presidência (fl. 141)Período: 26/05/2022: atualização do cronograma da semana de Enfermagem;02/06/2022- reunião da CRIE;09/06/2022- atualização do plano de ação.R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 233/2022)										
774	23/06/2022	PEF Nº 216/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Janaína Bezerra da Silva	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (04) Auxílio Representação à Colaboradora Janaína Bezerra da Silva , pelos serviços de planejar as ações da educação permanente do Coren-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Portaria nº 705, de 09/11/2021 (fl.64). Memorando nº 0979/2022/ Gab. Presidência. Período:26/05/2022: redefinição da Semana de Enfermagem;31/05/2022: cronograma dos cursos presenciais do mês de julho;07/06/2022: planejamento de materiais do curso de Assistência de enfermagem ao paciente diabético;10/06/2022: palestra no curso de assistência de enfermagem ao diabético.R\$ 250,00*80%= R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
775	23/06/2022	PEF Nº 217/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcony Vilharins Soares Silva	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:					Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Marcony Vilharins Soares Silva, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período:31/05/2022- organização da programação de minicursos a serem ministrados em junho;07/06/2022- organização da programação de minicursos a serem ministrados em julho;10/06/2022- palestra de manejo clínico ao paciente diabético;14/06/2022- organizar palestra de registros de enfermagem (teoria e prática).R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019					
776	23/06/2022	PEF Nº 194/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Larissa Neuza da Silva Nina	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:					Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0981/2022/GAB. Presidência.Períodos:07/06/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.09/06/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.10/06/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.14/06/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.15/06/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.17/06/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019VOLUME II					
777	23/06/2022	PEF Nº 013/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:					Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação (fl. 1123) pela Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, concernente às atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 1123v-1124v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 1125-1165v). Memorando nº 0988/2021/GAB. Presidência (fl. 1122).Período: 20 a 30/05/2022.20/05/2022: pagamento após análise de processo;23/05/2022: pagamento após análise de processo;24/05/2022: assinatura de contrato;27/05/2022: pagamento após análise de processo conforme previsão regimental;; 30/05/2022: pagamento após análise de processo conforme previsão regimental;. R\$ 250,00 (+) 20%=R\$ 300,00 x 05 = R\$ 1.500,00 conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.PEF nº 013/2022 - Vol.VI					
778	23/06/2022	PEF Nº 215/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:					Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão Permanente de Saúde da Mulher, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período:03/06/2022- agendamento na Maternidade Benedito Leite e oficinas;R\$ 250,00 * 70% = R\$ 175,00 x 01 aux. = R\$ 175,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019					
779	23/06/2022	PEF Nº 178/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico:					Valor referente à concessão de (2,5) diárias ao Secretário Conselheiro deste Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, para participar da Semana de Enfermagem, conforme Portaria nº 0425 de 17 de junho de 2022. Memorando nº 0991/2022/GAB. Presidência.Período: 23 e 25/06/2022(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.					
780	24/06/2022	PEF Nº 418/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELINE CASTRO DE ALMEIDA ROCHA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a ELINE CASTRO DE ALMEIDA ROCHA, valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0997/2022/GAB. Presidência. Períodos: 14/06/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 15/06/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 20/06/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 21/06/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 22/06/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. R\$ 200,00 x 05 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
781	24/06/2022	PEF Nº 081/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (09) Auxílios Representação ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. 03/06/2022: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, ofício; 06/06/2022: despachos no Gabinete, memorandos, ofício, portarias, decisão, ass. de pré empenho; 07/06/2022: despachos no Gabinete, memorandos, ofício, ass. de pré empenho e empenho; 08/06/2022: despachos no Gabinete, memorandos, pagamentos, ofício, portarias, decisões, nota de Pré empenho e empenho, memorando circular; 09/06/2022: despachos no Gabinete, memorandos, pagamentos, ofício, nota de Pré empenho e empenho; 10/06/2022: despachos no Gabinete, memorandos, pagamentos, ofício, portarias, decisões, nota de empenho, memorando circular; 13/06/2022: despachos no Gabinete, memorandos, pagamentos, ofício, portarias, decisões, nota de Pré empenho e empenho, reuniões; 14/06/2022: despachos no Gabinete, memorandos, pagamentos, ofício, portarias, decisões, nota de empenho, carta convocatória. 15/06/2022: despachos no Gabinete, memorandos, ofício. R\$ 250,00 (+) 30% = R\$ 325,00 x 9 aux. = R\$ 2.925,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (VOL. II e III)</p>										
782	27/06/2022	PEF Nº 105/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (11) Auxílios Representação à Tesoureira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades (fl. 60-61v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 62-127). Memorando nº 1006/2022/GAB. Presidência (fl. 59). Períodos: 06/06/2022: ata de reunião; 07/06/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos; 08/06/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos; 09/06/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos; 10/06/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos; 13/06/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos; 14/06/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos; 15/06/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos; 17/06/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos; 22/06/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos; 24/06/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos. R\$ 250,00+20= R\$ 300 x 11 aux. = R\$ 3.300,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.</p>										
783	28/06/2022	PEF Nº 174/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.732,50	1.732,50	1.732,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes para viagem para representar o COREN/MA na semana da Enfermagem na Cidade de Imperatriz/MA, nos dias 29/06 a 02/07/2022, conforme Portaria nº 0427 de 17 de junho de 2022. Memorando nº 1002/2022/GAB. Presidência (fl. 115). Período: 29/06 a 02/07/2022 (R\$ 495 x 3,5 = R\$ 1.732,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
784	28/06/2022	PAD 413/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Monteles Barros Serviços LTDA	9.900,00	594,00	594,00	0,00	9.306,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente a prestação de serviços agente de integração de estágios, conforme Parecer PROJUR nº 113/2022. Memorando nº110/2022/CPL. Termo de Ratificação, Dispensa de Licitação nº10/2022.								
785	30/06/2022	PEF Nº 185/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	1.487,50	1.487,50	1.487,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (3,5) diárias (fl. 24) pela Assessora Executiva desde Regional, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, para assessorar a realização da Semana de Enfermagem, nos dias 29/06 a 02/07/2022, que acontecerá na cidade de Imperatriz/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0388, de 10/06/2022 (fl. 25). Memorando nº 1009/2022/Gab. Presidência (fl. 23)Período: 29/06 a 02/07/2022Origem: São Luís - MA / Destino: Imperatriz/MA.obs.: saída um dia antes (29/06) e retorno um dia após o evento (02/07).(R\$ 425,00 x 3,5 = R\$ 1.487,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
786	30/06/2022	PEF Nº 178/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pelo Secretário Interino desde Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, para participar a realização da Semana de Enfermagem, nos dias 29/06 a 02/07/2022, que acontecerá na cidade de Imperatriz/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0425, de 17/06/2022. Memorando nº 1010/2022/Gab. Presidência.Período: 29/06 a 02/07/2022Origem: São Luís - MA / Destino: Imperatriz/MA.obs.: saída um dia antes (29/06) e retorno um dia após o evento (02/07).(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
787	30/06/2022	PEF Nº 016/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	2.612,50	2.612,50	2.612,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 5,5 diárias, para desenvolver atividades do Coren-MA, da Gestão 2021-2023 e atividades político representativas na Semana da Enfermagem 2022 e da 598ª Reunião Ordinária de Plenário no município de São Luís - MA, nos dias 03 á 07 de julho de 2022 ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, conforme Portarias Coren-MA nº 0427, de 17/06/2022 e nº 0430, de 20/06/2022.Origem: Zé Doca - MA / Destino: São Luís - MA(R\$ 475,00x5,5=R\$ 2.612,50)Memorando 1013/2022/Gab Presidência								
788	30/06/2022	PEF Nº 184/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FRANKLIN DYONE FERREIRA CRUZ	1.487,50	1.487,50	1.487,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pelo Assessor de Comunicação e Marketing desde Regional, FRANKLIN DYONE FERREIRA CRUZ para assessorar a realização da Semana de Enfermagem, nos dias 30/06 á 01/07/2022, que acontecerá nas cidade de Imperatriz/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0388, de 10/06/2022. Memorando nº 1010/2022/Gab. Presidência.Período: 30/06 á 01/07/2022Origem: São Luís - MA / Destinos: Imperatriz/MA.obs.: em razão da viagem ser longa e condições de rodovia sairemos às 5h do dia 29/06 para organizarmos o evento, a viagem de retorno acontecerá no sábado pela manhã, já que o evento terminará na sexta-feira (01/07) no fim da tarde.(R\$ 425,00 x 3,5 = R\$ 1.487,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
789	30/06/2022	PEF Nº 017/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	João Marinho Maciel	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
790	30/06/2022	PEF Nº 021/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pelo Conselheiro desde Regional, João Marinho Maciel, para participar do encerramento da Semana de Enfermagem e participação da 598ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 05 à 08/07/2022, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0429, de 20/06/2022. Memorando nº 1015/2022/Gab. Presidência.Período: 05 à 08/07/2022Origem: Imperatriz/MA / Destino: São Luís - MA.(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
Histórico:										
791	30/06/2022	PEF Nº 018/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pela Conselheira desde Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar do encerramento da Semana de Enfermagem e participação da 598ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 05 à 08/07/2022, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0429, de 20/06/2022. Memorando nº 1015/2022/Gab. Presidência.Período: 05 à 08/07/2022Origem: Imperatriz/MA / Destino: São Luís - MA.(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
Histórico:										
792	04/07/2022	PEF Nº 087/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 999/2022/GAB. Presidência.Períodos:18/05/2022: visita de fiscalização ao Colégio Santa Tereza e Instituto Educacional Educart;19/05/2022: ministração de palestra e minicursos;20/05/2022: ministração de palestra e minicursos;30/05/2022: visita de fiscalização aos Colégios Conviver e Diante do Saber.R\$ 250,00 x 04 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
Histórico:										
793	04/07/2022	PAD 421/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Deusdede Fernandes da Silva	155,62	155,62	155,62	0,00	0,00
Valor empenhado ao Presidente Deusdede Fernandes da Silva, referente a reembolso de despesas cartoriais (fl. 04 a 06) conforme Parecer PROJUR nº 107/2022 e Nota de Análise nº 527/2022.										
Histórico:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
794	05/07/2022	PAD 315/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	SAFEMED-MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	15.399,56	1.950,00	1.950,00	0,00	13.449,56
Histórico:		Valor de reserva orçamentária referente a prestação de serviço de segurança e medicina do trabalho, sob demanda, conforme Parecer PROJUR nº 119/2022. Memorando nº120/2022/CPL. Termo de Ratificação, Dispensa de Licitação nº11/2022.								
795	05/07/2022	PEF Nº 015/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Dácio Alves Viana	1.187,50	0,00	0,00	1.187,50	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2,5) diária ao Conselheiro Dacio Alves Viana, para participar desenvolver atividades do Coren/MA, da Gestão 2021-2023 e atividades politico-representativas na Semana de Enfermagem 2022, nos dias 06 a 08 de junho de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0427, de 17/06/2022 (fl.65). Memorando nº 1020/2022/Gab. Presidência (fl. 63)Origem: Pedreira-MA / Destino: São Luis-MA.R\$ 475,00 x 2,5 aux. = R\$ 1.187,50, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
796	05/07/2022	PEF Nº 017/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	João Marinho Maciel	1.662,50	0,00	0,00	1.662,50	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (3,5) diária ao Conselheiro João Marinho Maciel, para participar do encerramento a Semana de Enfermagem 2022 e participar da 598ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 05 a 08 de junho de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0429, de20/06/2022. Memorando nº 1018/2022/Gab. Presidência.Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luis-MA.R\$ 475,00 x 3,5 aux. = R\$ 1.662,50, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
797	06/07/2022	PAD 066/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI	48.452,61	48.451,74	48.451,74	0,87	0,00
Histórico:		Valor referente ao 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 20/2019 de vigilância ao COREN-MA, conforme solicitação Memorando nº 304/2022/Gestão de Contratos. Parecer Jurídico nº 121/2022. Decisão COREN-MA nº 0143, de 04 de julho de 2022.Valor estimado: R\$ 48.452,61 / 03 meses = R\$ 16.150,87 mensal.								
798	06/07/2022	PEF Nº 265/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1022/2022/GAB. Presidência.Períodos:13/05/2022: participação da reunião do Comitê de Prevenção de Mortalidade Materna, Infantil e Fetal da regional de Imperatriz;19/05/2022: participação da semana de Enfermagem promovido pela ABEN e participação da semana de Enfermagem promovido pelo SINDSAÚDE;20/05/2022: elaboração do Parecer Conclusivo nº007/2022;23/05/2022: participação da IX Semana de Enfermagem da UNICEUMA.R\$ 250,00 x 04 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
799	06/07/2022	PEF Nº 278/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jilvanilson da Silva Sousa	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (04)auxílios representação (fl. 46) pelo Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Jilvanilson da Silva Sousa, inerentes as atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 47) e demais documentos comprobatórios anexados.Período:07/06/2022 - planejamento dos horários e do curso do dia 10/06/2022;10/06/2022 - realização do curso assistência de enfermagem ao diabetes;14/06/2022 - organização da metodologia que será aplicado no dia curso de registro de enfermagem;17/06/2022 - realização do curso de registro de enfermagem.(R\$ 250,00*70%=R\$ 175,00 x 04 aux. = R\$ 700,00), conf. Inc. V, § 1º, Art. 4º da Decisão Coren-MA nº 173, de 16/08/2019</p>										
800	06/07/2022	PEF Nº 440/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2,5) diárias para o Colaborador Francisco Carlos Aguiar Silva Junior para participarem como palestrantes da Semana de Enfermagem do Coren-MA na cidade de Pinheiro/MA no dia 08/07/2022, conforme Portaria nº0386 de 10/06/2022.(R\$ 250,00*70%=R\$ 175,00 x 04 aux. = R\$ 700,00), conf. Inc. V, § 1º, Art. 4º da Decisão Coren-MA nº 173, de 16/08/2019</p>										
801	06/07/2022	PEF Nº 088/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 406-413), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 414-429). Memorando nº 1026/2022/GAB. Presidência (fls. 404).Períodos: : 21/06 à 01/07/2022: 05 auxílios (fl. 405)R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 05 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. II - PEF nº 088/2022)</p>										
802	06/07/2022	PEF Nº 194/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Larissa Neuza da Silva Nina	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1025/2022/GAB. Presidência.Períodos:21/06/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.23/06/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.24/06/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.28/06/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.30/06/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.01/07/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019VOLUME II</p>										
803	06/07/2022	PEF Nº 158/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:					Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Saara Myrian Lima de Sena Rosa, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1024/2022/GAB. Presidência.Períodos:02/06/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA.09/06/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA14/06/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA23/06/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA28/06/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MAR\$ 200,00 x 05 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019					
804	06/07/2022	PEF Nº 185/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	1.062,50	1.062,50	1.062,50	0,00	0,00
Histórico:					Valor referente à solicitação de (2,5) diárias (fl. 31) pela Assessora Executiva desde Regional, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, para assessorar a realização da Semana de Enfermagem, nos dias 07 á 09/07/2022, que acontecerá na cidade de Pinheiro/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0388, de 10/06/2022 (fl. 32). Memorando nº 1009/2022/Gab. Presidência (30)Período: 07 á 09/07/2022Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro/MA.obs.: retorno um dia após o evento , devido o encerramento ser a noite (09/07).(R\$ 425,00 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.					
805	06/07/2022	PEF Nº 129/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamiris Raquel Vieira Martins	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:					Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 330v-334), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 335-356). Memorando nº 0998/2022/GAB. Presidência (fl. 329).Períodos: 14 Á 22/06/2022: 05 auxílios (fl. 330)R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 05 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. II - PEF nº 129/2022					
806	06/07/2022	PEF Nº 039/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Natalie Rosa Pires Neves	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:					Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Educação Permanente, Natalie Rosa Pires Neves, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento da Semana de Enfermagem 2022 do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 116) e demais documentos comprobatórios (fl. 117-128).07/06/2022: organização do minicurso Assistência de Enfermagem ao Diabético;10/06/2022: realização do minicurso Assistência de Enfermagem ao Diabético;14/06/2022: organização do minicurso Registros de Enfermagem;17/06/2022: realização do minicurso Registros de Enfermagem.R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019					
807	06/07/2022	PEF Nº 439/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:					Valor referente à solicitação de 2,5 diárias, para participar como palestrante da Semana da Enfermagem do Coren - MA no município de Pinheiro - MA, nos dias 07 á 08 de julho de 2022 a colaboradora Isabel Cristina Pinheiro Salvador, conforme Portaria Coren-MA nº 0386, de 10/06/2022.Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro - MA(R\$ 330,00x2,5=R\$ 825,00) Memorando 1041/2022/Gab Presidência					
808	06/07/2022	PAD 453/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	200.000,00	147.170,14	147.170,14	0,00	52.829,86

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI, com o objetivo a modificação unilateral, por parte da Administração, do contrato 03/2021, visando a atualização do valor estimado, acrescentando o valor de R\$ 200.000,00.								
809	06/07/2022	PAD 184/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FRANKLIN DYONE FERREIRA CRUZ	2.125,00	2.125,00	2.125,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (5) diárias pelo Assessor de Comunicação e Marketing desde Regional, FRANKLIN DYONE FERREIRA CRUZ para assessorar a realização da Semana de Enfermagem em Pinheiro e Balsas, conforme Portaria Coren-MA nº 0388, de 10/06/2022. Memorando nº 1053-1054/2022/Gab. Presidência. Período: 07/07 à 09/07/2022 Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro/MA. (R\$ 425,00 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022. Período: 11/07 à 13/07/2022 Origem: São Luís - MA / Destino: Balsas/MA. (R\$ 425,00 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
810	06/07/2022	PEF Nº 186/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Natalie Rosa Pires Neves	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pela Colaboradora e Membro da Comissão de Educação Permanente, Natalie Rosa Pires Neves para palestrar na Semana de Enfermagem em Pinheiro, conforme Portaria Coren-MA nº 0439, de 01/07/2022. Memorando nº 1061/2022/Gab. Presidência. Período: 07/07 à 09/07/2022 Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro/MA. (R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
811	07/07/2022	PEF Nº 181/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Talita Costa da Silva	1.062,50	1.062,50	1.062,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente a 2,5 DIÁRIAS, solicitadas pela Chefe de Gabinete desde Regional, Talita Costa da Silva, para assessorarem a realização da Semana de Enfermagem, na cidade de Balsas-MA, no dia 12/07/2022. Memorando nº 1059/2022/GAB. Presidência (fl.63). Portaria Coren-MA nº 388, de 10/06/2022. Origem: São Luís-MA/Destino: Balsas-MA.obs.:devido a distância em as duas cidades se faz necessária a ida no dia anterior, 11/07/2022 e o retorno no dia 13/07/2022, devido ao fim do evento ser às 18h do dia 12/07. (R\$ 425,00 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
812	07/07/2022	PEF Nº 375/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, pelos serviços de planejar e organizar as diversas políticas de saúde que contemplam a mulher, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Portaria nº 0231, de 20/04/2022 (fl.30). Memorando nº 1056/2022/ Gab. Presidência. Período: 01/07/2022: reunião ordinária com membros grupo técnica elaboração do protocolo de saúde da mulher; R\$ 250,00*80%= R\$200,00 x 01 aux. = R\$ 200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.								
813	07/07/2022	PEF Nº 014/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
				Valor referente à solicitação de (01) auxílios representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, dias 09 de junho de 2022, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Portaria Coren-MA nº 351, de 06/06/2022. Memorando nº 1058/2022/Gab Presidência. 27/04/2022: visita de gestão/atendimento no UPC COHAB, OAS ALVES SERVIÇOS MÉDICOS;R\$ 250,00 x 01 aux. = R\$ 250,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019						
814	07/07/2022	PEF Nº 162/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marinete Rodrigues de Farias Diniz	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:										
				Valor referente (01) Auxílio Representação à Marinete Rodrigues de Farias Diniz, conf. Relatório de Atividades (fl. 58) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 59-63). Memorando nº 1055/2022/GAB. Presidência (fl. 42).Período:03/06/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão Saúde da Mulher.R\$ 200,00 x 01 aux. = R\$ 200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019						
815	08/07/2022	PEF Nº 018/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
Histórico:										
				Valor referente à solicitação de (1,5) diárias pela Conselheira desde Regional, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para desenvolverem atividades de Coren-MA, da Gestão 2021-2023 e atividades político representativas, na Semana de Enfermagem 2022, no dia 12/07/2022, que acontecerá na cidade de Balsas/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0453, de 06/07/2022. Memorando nº 1071/2022/Gab. Presidência.Origem: Imperatriz/MA - Destino: Balsas/MAobs.: uma diária e meia se justificam pelo fato de termos que sair do município de residência no dia anterior ao evento e retornar na manhã seguinte.(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.						
816	08/07/2022	PEF Nº 017/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
Histórico:										
				Valor referente à solicitação de (1,5) diária ao Conselheiro João Marinho Maciel, para desenvolverem atividades de Coren-MA, da Gestão 2021-2023 e atividades político representativas, na Semana de Enfermagem 2022, no dia 12/07/2022, que acontecerá na cidade de Balsas/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0453, de 06/07/2022. Memorando nº 1072/2022/Gab. Presidência.Origem: Imperatriz/MA - Destino: Balsas/MAobs.: uma diária e meia se justificam pelo fato de termos que sair do município de residência no dia anterior ao evento e retornar na manhã seguinte.(R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.						
817	08/07/2022	PEF Nº 079/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Carlos Eduardo de Araújo Guedes	5.115,00	5.115,00	5.115,00	0,00	0,00
Histórico:										
				Valor referente à solicitação de 15,5 diárias pelo auxiliar administrativo Carlos Eduardo de Araújo Guedes, para viagem de substituição em caráter temporário da empregada pública Keiliane Gomes Oliveira Brito, por motivo de férias, na Subseção de Balsas/MA, no período de 13 a 26 de julho de 2022. Conf. Portaria nº 04257 de 06 de julho de 2022.obs.: devido ao inicio das atividades na Subseção de Balsas/MA ocorrer em 13/07/2022 (quarta-feira), será necessário realizar o deslocamento no dia anterior - 12/07/2022 (segunda-feira).(R\$ 330 x 15,5 = R\$ 5.115,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.						
818	08/07/2022	PEF Nº 027/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2,5) diária a Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro para desenvolverem atividades de Coren-MA, da Gestão 2021-2023 e atividades político representativas, na Semana de Enfermagem 2022, nos dias 07 á 09/07/2022, que acontecerá na cidade de Pinheiro/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0427, de 17/06/2022. Memorando nº 1068/2022/Gab. Presidência.obs.: em virtude do evento ser dia 08/07 em Pinheiro vai haver a necessidade de pernoitar.(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
819	08/07/2022	PEF Nº 209/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO	6.517,50	6.517,50	6.517,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à concessão de (16,5) diárias ao empregado público Manoel Cristino Ferreira Neto, para substituir como auxiliar administrativo, o empregado público Ayslan Celis de Oliveira Costa, por motivos de férias, no período de 13 a 27/07/2022, na subseção de Coren/MA de Caxias-MA. Memorando nº1069/2022/GAB. PRESIDÊNCIA. Portaria nº0458 de 06/07/2022.(395,00 x 16,5 = R\$ 6.517,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
820	08/07/2022	PEF Nº 231/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	592,50	592,50	592,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à concessão de (1,5) diárias (fl. 04) à Enfermeira Fiscal, Amanda Larissa Saraiva Sousa, para realizar palestra na Semana da Enfermagem 2022, na cidade de Balsas/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0453, de 06/07/2022 (fl. 20). Memorando nº 1073/2022/Gab. Presidência (fl. 18).Período: 11 a 12/07/2022Origem: Imperatriz-MA / Destino: Balsas-MA.R\$ 395,00*1,5= R\$ 592,50 (conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022).</p>										
821	08/07/2022	PEF Nº 126/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pelo Presidente Interino desde Regional, Deusdede Fernandes da Silva para participar da Semana de Enfermagem, no dia 12/07/2022, que acontecerá na cidade de Balsas/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0456, de 06/07/2022. Memorando nº 1060/2022/Gab. Presidência.Origem: São Luís - MA / Destino: Balsas/MA.obs.: devido a distância entre as cidades a ida será dia 11/07 e o retorno será dia 13/07.(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
822	08/07/2022	PEF Nº 180/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pela Conselheira desde Regional, Francisca Inácia Cordeiro da Silva para desenvolverem atividades do Coren-MA, da Gestão 2021-2023 e atividades político-representativas da Semana de Enfermagem 2022, no dia 08/07/2022, que acontecerá na cidade de Pinheiro/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0451, de 06/07/2022. Memorando nº 1067/2022/Gab. Presidência.Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro/MA.obs.: devido a distância entre as cidades a ida será dia 06/07 e o retorno será dia 09/07.(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
823	08/07/2022	PEF Nº 178/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à concessão de (2,5) diárias ao Secretário Conselheiro deste Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, para desenvolver atividades do Coren-MA, da Gestão 2021-2023 e atividades político- representativas da Semana de Enfermagem 2022, na cidade de Balsas/MA, conforme Portaria nº 0425 de 17 de junho de 2022. Memorando nº 1040/2022/GAB. Presidência.Período: 07 e 09/07/2022Origem: São Luís/MA - Destino: Pinheiro/MA(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
824	08/07/2022	PEF Nº 174/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	592,50	592,50	592,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1,5) diárias a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes para desenvolverem atividades do Coren/MA, da Gestão de 2021-2023e atividades político-representativas na Semana de Enfermagem 2022, na cidade de Pinheiro/MA, conforme Portaria nº 0451 de 06 de julho de 2022. Memorando nº 1045/2022/GAB. Presidência (fl. 123).Período: 08 a 09/07/2022Origem: São Luís/MA - Destino: Pinheiro/MA(R\$ 395 x 1,5 = R\$ 592,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
825	08/07/2022	PEF Nº 465/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) auxílio representação a Enfermeira Marcia Fernanda Brandão da Cunha, por atividades trelacionadas a Comissão da Saúde da Mulher. conforme Portaria nº 0231 de 20 de abril de 2022. Memorando nº 1057/2022/GAB. Presidência (fl. 03).Período: 01/07/2022: Reunião Ordinária da Comissão Saúde da Mulher.(R\$ 250 x 80% = R\$ 200,00*1= R\$ 200,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
826	08/07/2022	PEF Nº 174/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2,5) diárias a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes para desenvolverem atividades do Coren/MA, da Gestão de 2021-2023 e atividades político-representativas na Semana de Enfermagem 2022, na cidade de Balsas/MA, conforme Portaria nº 0460 de 07 de julho de 2022. Período: 11 a 13/07/2022Origem: São Luís/MA - Destino: Balsas/MA(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
827	12/07/2022	PEF Nº 086/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (05) Auxílio Representação à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades Portaria nº 0427/2022 e demais documentos comprobatórios anexados. Período:28/06/2022: atividades politico-representativas e participação 12 SEMAD;29/06/2022: atividades politico-representativas e participação 12 SEMAD;30/06/2022: atividades politico-representativas e participação 12 SEMAD;04/07/2022: atividades politico-representativas na Semana de Enfermagem, São Luís;05/06/2022: atividades politico-representativas na Semana de Enfermagem, São Luís.R\$ 250,00 x 05 aux. = R\$ 1.250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
828	12/07/2022	PEF Nº 099/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 92v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 93-99). Memorando nº 1023/2022/GAB. Presidência (fls. 91).Período:07/06/2022: reunião de alinhamento das ações para a análise e implementação para prevenção e controle das infecções relacionadas às assistências em saúde;09/06/2022: reunião de alinhamento dos processos de fiscalização no Coren-MA;13/06/2022: reunião para tratativa sobre Coren Itinerante/organização no Coren-MA; 14/06/2022: participação do 1º dia da 1ª Plenária Municipal de Saúde Mental de São Luis-MA;15/06/2022: participação do 2º dia da 1ª Plenária Municipal de Saúde Mental de São Luis-MA;16/06/2022: entrega de material doado pela Cruz Vermelha Brasileira para a Unidade Mista do São Bernardo.R\$ 250,00 x 06 aux. = R\$ 1.500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
829	12/07/2022	PEF Nº 134/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	João Marinho Maciel	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação ao Conselheiro João Marinho Maciel, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 9130-131) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 132-135). Memorando nº 1076/2022/GAB. Presidência (fls. 128).Período: 14/06/2022: visita de gestão/fiscalização no Centro de Saúde Buritirana em Buritirana/MA;15/06/2022: visita de gestão/fiscalização Hospital São Jorge em Gov. Edson Lobão/MA.R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
830	12/07/2022	PEF Nº 212/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelma Henrique Aguiar de Lusena	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Kelma Henrique Aguiar de Lusena, Coren-MA nº 154808-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades (fl. 25) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 26-28v).Período: 03/06/2021 - agendamento de visita à Maternidade Benedito Leite, oficina de reanimação neonatal, oficina de manejo clínico do aleitamento materno e manejo clínico de atonia uterina.R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 01 aux. = R\$ 200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
831	12/07/2022	PEF Nº 374/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (06) Auxílio Representação à Colaboradora ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, pelas atividades político- representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Portaria nº 0204, de 08/04/2022 (fl.52). Memorando nº1066/2022/ Gab. Presidência. Período:09/06/2021: atualização do plano de ação e de solicitação de dados junto ao SEBRAE ;14/06/2022: conversa sobre a importância de criar um evento (Encontro de Enfermeiros Empreendedores);28/06/2022: definido atividade de empreendedorismo para Semana de Enfermagem e feedback da reunião anterior;04/07/2022: Semana de Enfermagem;05/07/2022: Semana de Enfermagem;06/07/2022: Semana de Enfermagem.R\$ 250,00*80%= R\$200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
832	12/07/2022	PEF Nº 081/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. 17/06/2022: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, portarias, assinatura de empenho e pagamento;24/06/2022: assinatura de portaria, ofício e pagamento;27/06/2022: despachos no Gabinete, memorandos;28/06/2022: despachos no Gabinete, memorandos, pagamentos;30/06/2022: assinatura de memorandos, pagamentos e portaria.R\$ 250,00 (+) 30% = R\$ 325,00 x 5 aux.= R\$ 1.625,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (VOL. II e III)										
833	12/07/2022	PEF Nº 468/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MATEUS DANTAS TORRES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1,5) diárias ao Enfermeiro MATEUS DANTAS TORRES, para ministrar o curso de "Cuidados com dispositivos" e palestra magna "O perfil do profissional de enfermagem e sua percepção sobre a profissão" na Semana da Enfermagem 2022, na cidade de Balsas/MA, no dia 12/07/2022. Portaria nº 0459 de 07/07/2022. R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 1,5= R\$ 600,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
834	14/07/2022	PEF Nº 133/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	5,32	5,32	5,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, por juros/multa ref. à Nota Fiscal 16089 de maio/2022.								
835	14/07/2022	PEF Nº 036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	R. R. Sistemas Ltda	23,64	23,64	23,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a R. R. Sistemas Ltda, ref. a juros/multas pela Nota Fiscal 72076, maio de 2022.								
836	15/07/2022	PEF Nº 065/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Elo Multimídia LTDA	32,25	32,25	32,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elo Multimídia LTDA, ref. aos juros/multas da nota fiscal nº 33862/0641 maio/2022.								
837	15/07/2022	PEF Nº 017/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (4,5) diária ao Conselheiro João Marinho Maciel, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Montes Altos, Sitio Novo, Lajeado Novo, São João do Paraíso, Estreito, Campestre do Maranhão, Ribamar Fiquene e São Francisco do Brejão/MA, no dia 18 à 22/07/2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0466, de 14/07/2022. Memorando nº 1119/2022/Gab. Presidência.(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
838	15/07/2022	PEF Nº 231/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	1.777,50	1.777,50	1.777,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (4,5) diária a Enfermeira Fiscal AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Montes Altos, Sitio Novo, Lajeado Novo, São João do Paraíso, Estreito, Campestre do Maranhão, Ribamar Fiquene e São Francisco do Brejão/MA, no dia 18 á 22/07/2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0466, de 14/07/2022. Memorando nº 1113/2022/Gab. Presidência.(R\$ 395,00 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
839	15/07/2022	PEF Nº 012/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luiza Costa Ferreira Ghisi	197,50	197,50	197,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de 0,5 diárias pela enfermeira fiscal Luíza Costa Ferreira Ghisi, para viagem de fiscalização aos Municípios de Icatu/MA , no período de 25/07/2022. Conf. Portaria nº 0461 de 08 de julho de 2022. Memorando nº1121/2022/Gab. Presidência.(R\$ 395 x 0,5 = R\$ 197,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
840	15/07/2022	PEF Nº 184/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FRANKLIN DYONE FERREIRA CRUZ	1.312,50	1.312,50	1.312,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pelo Assessor de Comunicação e Marketing desde Regional, FRANKLIN DYONE FERREIRA CRUZ para participar do 6º Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação de Sistema Cofen/ Conselhos Regionais de Enfermagem,, na capital de São Paulo/SP nos dias 19 a 20/07/2022 , conforme Portaria Coren-MA nº 0381, de 10/06/2022. Memorando nº 1050/2022/Gab. Presidência.Período: 19/07 à 20/07/2022Origem: São Luís - MA / Destino: São Paulo/SP.obs.: saída dia 18/07 e retorno dia 21/07, devido as condições das passagens aéreas.(R\$ 525,00 x 2,5 = R\$ 1.312,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
841	15/07/2022	PEF Nº 215/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão Permanente de Saúde da Mulher, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período:01/07/2022- reunião da Comissão Permanente da Saúde da Mulher no auditório do Coren.R\$ 250,00 * 70% = R\$ 175,00 x 01 aux. = R\$ 175,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
842	15/07/2022	PEF Nº 102/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Taise Beneli Dias da Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação (fl. 68) à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 86v-87) Portarias nº 360,08/06/2022 e 0117,17/02/2022, e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 88-101). Memorando nº 1108/2022/GAB. Presidência (fl. 85).Período:14/06/2022: visita de gestão/atividade politico administrativas;15/06/2022: visita de gestão/atividade politico administrativas;28/06/2022: participação do Seminário Administrativo oferecido pelo Cofen;04/07/2022: participação da Semana de Enfermagem em São Luís;05/07/2022: participação na continuidade da Semana de Enfermagem em São Luís;06/07/2022: participação na continuidade da Semana de Enfermagem em São Luís;08/07/2022: emissão de parecer de Admissibilidade.R\$ 250,00 x 07 aux. = R\$ 1.750,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
843	15/07/2022	PEF Nº 214/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elton Rodrigues Chaves	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Elton Rodrigues Chaves, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período:17/06/2022- realização do minicurso registro de enfermagem;06/07/2022- organização e encerramento da semana de enfermagem de São Luís.R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 02 aux. = R\$ 400,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
844	15/07/2022	PEF Nº 233/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jucian Silva do Nascimento	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação pela Colaboradora e Membro da CRIE - Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo, Jucian Silva do Nascimento, Coren-MA nº 071.080-ENF, pelas atividades inerentes à CRIE, conforme Relatório de Atividades (fl. 164) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 165-177). Memorando nº 0980/2022/GAB. Presidência (fl. 162)Período: 14/06/2022: atualização do cronograma de atividades do mês de junho;23/06/2022- feedback da reunião anterior, atualização do plano de ação e elaboração de atividades da semana de enfermagem ;28/06/2022- atualização do plano de ação e definição de atividades da semana de enfermagem.R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 233/2022)										
845	15/07/2022	PEF Nº 216/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Janaina Bezerra da Silva	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (04) Auxílio Representação à Colaboradora Janaina Bezerra da Silva , pelos serviços de planejar as ações da educação permanente do Coren-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Portaria nº 705, de 09/11/2021 (fl.100). Memorando nº 1110/2022/ Gab. Presidência. Período:14/06/2022: organização do minicurso registro de enfermagem;17/06/2022: realização do minicurso registro de enfermagem;04/07/2022: curso de oratória e abertura da semana da enfermagem;06/07/2022: organização e encerramento da semana de enfermagem de São Luís.R\$ 250,00*80%= R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
846	15/07/2022	PEF Nº 418/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELINE CASTRO DE ALMEIDA ROCHA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a ELINE CASTRO DE ALMEIDA ROCHA, referente à solicitação de (05) Auxílios Representação pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1106/2022/GAB. Presidência.Períodos:30/06/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.01/07/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.05/07/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.07/07/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.08/07/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.R\$ 200,00 x 05 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
847	18/07/2022	PEF Nº 212/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelma Henrique Aguiar de Lusena	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Kelma Henrique Aguiar de Lusena, Coren-MA nº 154808-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades (fl. 37) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 38-43v).Período: 01/07/2021 - oficina de reanimação neonatal, oficina de manejo clínico do aleitamento materno, manejo clínico de atonia uterina, prevenção ao câncer de colo de útero e reunião sobre o protocolo da saúde da mulher.R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 01 aux. = R\$ 200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
848	18/07/2022	PEF Nº 014/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conf. Portarias Coren-MA nº 320, de 17/05/2022 e 440, de 04/07/2022. Memorandos nº 1063 e 1112/2022/Gab Presidência. 20/05/2022: atividade político representativa-participação da prévia semana de enfermagem 2022 na sede do Coren/MA;05/07/2022: visita de gestão/atendimento no UBS Delcy Alves Munis, em Santa Rita/MA.R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
849	18/07/2022	PEF Nº 129/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamiris Raquel Vieira Martins	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 364v-367), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 368-380). Memorando nº 1105/2022/GAB. Presidência (fl. 363).Períodos:07 Á 08/07/2022: 02 auxílios (fl. 364)R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 02 aux. = R\$ 400,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. II - PEF nº 129/2022										
850	18/07/2022	PEF Nº 087/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (5) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1078/2022/GAB. Presidência.Períodos:15/06/2022: reunião da comissão para planejamento do CBCENF 2022;22/06/2022: visita de fiscalização nos colégios CONVIVER e DIANTE DO SABER;28/06/2022: participação do 12º Seminário Administrativo - SEMAD DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS;29/06/2022: participação do 12º Seminário Administrativo - SEMAD DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS;30/06/2022: participação do 12º Seminário Administrativo - SEMAD DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS.R\$ 250,00 x 5 aux. = R\$ 1.250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
851	18/07/2022	PEF Nº 217/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcony Vilharins Soares Silva	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Marcony Vilharins Soares Silva, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período:17/06/2022- palestra de registros de enfermagem (teoria e prática).R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 01 aux. = R200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
852	18/07/2022	PEF Nº 174/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à COMPLEMENTAÇÃO da solicitação de (1) diárias + a diferença (R\$ 120,00) de uma solicitação feita equivocadamente a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes para desenvolverem atividades do Coren/MA, da Gestão de 2021-2023 e atividades político-representativas na Semana de Enfermagem 2022, na cidade de Pinheiro/MA, conforme Portaria nº 0451 de 06 de julho de 2022. Memorando nº 1111/2022/GAB. Presidência (fl. 136).Período: 08 a 09/07/2022Origem: São Luís/MA - Destino: Pinheiro/MA(R\$ 475 x 1 = R\$ 475,00+ R\$ 120,00= R\$ 595,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
853	19/07/2022	PAD 368/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	CATARINA FERREIRA DE SOUSA (COMERC. SOUSA)	2.794,19	2.773,09	2.773,09	0,00	21,10

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor Pregão Eletrônico nº 011/2022 ref. aos materiais de consumo e escritório para atender as necessidades deste Regional, itens 04, 06,10, 16, 24, 26, 31, 47 e 48. Despacho nº 1144/2022/Gab. Presidência e Quadro demonstrativo de Preços do PAD 368/2021(fl. 90).								
854	19/07/2022	PEF Nº 368/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	A. E. Mendes - Livraria Econômica	2.612,49	2.612,49	2.612,49	0,00	0,00
Histórico:		Valor Pregão Eletrônico nº 011/2022 ref. aos materiais de consumo e escritório para atender as necessidades deste Regional, itens 01, 02, 08, 09, 11, 12, 13, 22, 36, 38, 46, 49 e 50. Despacho nº 1144/2022/Gab. Presidência e Quadro demonstrativo de Preços do PAD 368/2021(fl. 90).								
855	19/07/2022	PEF Nº 368/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	LÁZARO BEZERRA SOARES - L S PAPELARIA	641,28	640,80	640,80	0,48	0,00
Histórico:		Valor Pregão Eletrônico nº 011/2022 ref. aos materiais de consumo e escritório para atender as necessidades deste Regional, itens 18 e 29. Despacho nº 1144/2022/Gab. Presidência e Quadro demonstrativo de Preços do PAD 368/2021(fl. 90).								
856	19/07/2022	PEF Nº 368/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	ARCO YRIS COMERCIO EIRELI	22.684,48	22.684,48	22.684,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor Pregão Eletrônico nº 011/2022 ref. aos materiais de consumo e escritório para atender as necessidades deste Regional, itens 07, 14, 15, 19, 27, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42 e 43. Despacho nº 1144/2022/Gab. Presidência e Quadro demonstrativo de Preços do PAD 368/2021(fl. 90).								
857	20/07/2022	PAD 392/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	CONTRATOSGOV SISTEMAS LTDA	8.600,00	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à contratação da empresa CONTRATOSGOV SISTEMA LTDA para contratação de empresa para aquisição de sistema de Gestão de Contratos para Coren/MA. PAD Nº 392/2022 ao COREN-MA, conf. , PARECER PROJUR nº 124/2022 e Termo de Ratificação Dispensa de Licitação nº 12/2022. Despacho nº 1078/2022/Gab. Presidência.								
858	20/07/2022	PEF Nº 105/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (09) Auxílios Representação à Tesoureira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades (fl. 135v-136v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 137-221). Memorando nº 1143/2022/GAB. Presidência (fl. 134).Períodos: 01/07/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos;04/07/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos;05/07/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos;06/07/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos;12/07/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos;13/07/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos;14/07/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos;15/07/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos;18/07/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos. R\$ 250,00+20= R\$ 300 x 9 aux. = R\$ 2.700,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.										
859	20/07/2022	PEF Nº 194/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Larissa Neuza da Silva Nina	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1136/2022/GAB. Presidência.05/07/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.07/07/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.08/07/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.12/07/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.14/07/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.15/07/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019VOLUME II										
860	20/07/2022	PEF Nº 481/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Fernanda Karine Oliveira Pavão	2.227,50	2.227,50	2.227,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela Auxiliar Administrativa/ Coord. RH Fernanda Karine Oliveira Pavão para participar do 3º Encontro de Gestão de Pessoas, no período de 15 a 17 de agosto de 2022, no auditório do Cofen em Brasília/DF. Conf. Portaria nº 0473 de 15 de julho de 2022.(R\$ 495 x 4,5 = R\$ 2.227,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										
861	20/07/2022	PEF Nº 482/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO ALMEIDA ESTRELA	2.227,50	2.227,50	2.227,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pelo Contador LEONARDO ALMEIDA ESTRELA para participar do 3º Encontro de Gestão de Pessoas, no período de 15 a 17 de agosto de 2022, no auditório do Cofen em Brasília/DF. Conf. Portaria nº 0473 de 15 de julho de 2022.(R\$ 495 x 4,5 = R\$ 2.227,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										
862	20/07/2022	PEF Nº 230/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	1.777,50	1.777,50	1.777,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para viagem de fiscalização aos municípios de São Domingos do Azeitão, Barão de Grajaú, Parnarama, Colinas, Sucupira do Norte, Fortaleza dos Nogueiras e Carolina/MA, no período de 25 a 29 de julho de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0469, de 14/07/2022. Memorando nº 1158/2022/Gab. Presidência.(R\$ 395,00 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
863	20/07/2022	PEF Nº 434/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS CEZAR VIERA JUNIOR	2.307,50	2.307,50	2.307,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de 6,5 diárias pelo Assessor de Logística CARLOS CEZAR VIERA JUNIOR, para viagem de fiscalização aos municípios de São Domingos do Azeitão, Barão de Grajaú, Parnarama, Colinas, Sucupira do Norte, Fortaleza dos Nogueiras e Carolina/MA, no período de 25 a 29 de julho de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0468, de 14/07/2022. Memorando nº 1157/2022/Gab. Presidência.(R\$ 355,00 x 6,5 = R\$ 2.307,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
864	17/06/2022	PEF Nº 001/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	768.223,00	768.040,41	768.040,41	182,59	0,00
<p>Histórico: Valor referente aos repasses da Cota Parte para o Conselho Federal de Enfermagem deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2022.</p>										
865	21/07/2022	PEF Nº 088/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 437v-441), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 442-458). Memorando nº 1135/2022/GAB. Presidência (fls. 436).Períodos: : 05/07 à 15/07/2022: 05 auxílios (fl. 437)R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 05 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. III - PEF nº 088/2022)</p>										
866	22/07/2022	PAD 135/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	EXPRESSO SOLUÇÃO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	49.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor reservado referente a contratação de ônibus para o 24º CBCENF. Conforme Termo de Adjudicação e Relatório do Pregão Eletrônico nº 00014/2022 (fl. 117-119). PROJUR Nº 128/2022. Despacho nº 1105/2022 (GAB. PRESIDÊNCIA).Valor: R\$ 49.000,00</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
867	22/07/2022	PAD Nº 445/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Master Construções & Limpeza Eireli	37.063,56	12.354,52	12.354,52	0,00	24.709,04
Histórico:		Valor de repactuação ao 3º Termo Aditivo do Contrato nº 017/2020 referente aos serviços de COPEIRAGEM ao COREN-MA Sede. Decisão COREN-MA nº 0161, de 20 de julho de 2022. Quadro Demonstrativo de Preços (fl. 1005). Memorando nº 339/2022 (GESTÃO DE CONTRATOS). Despacho nº 1094/2022 (GAB. PRESIDÊNCIA)3º TERMO ADITIVO - Contrato Nº 017/2020 Master Constr. e LimpezaValor Global Anual: R\$ 37.063,56 (R\$ 3.088,63 X 12) Vigência: Junho/2023								
868	22/07/2022	PEF Nº 190/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Elton Rodrigues Chaves	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à concessão de (1,5) diárias ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Elton Rodrigues Chaves, para realizarem palestra com os temas " Avaliação inicial ao paciente grave" e "Monitorização homodinâmica", no dia 25/07/2022, na cidade de Pedreiras/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 480, de 19/07/2022 (fl. 13). Memorando nº 1173/2022/Gab. Presidência (fl. 11)Período: 25/07/2022Origem: São Luís-MA / Destino: Pedreiras-MA.(obs.: o retorno a São Luís será no dia 26/07/2022, devido ao fim da palestra se encerrar no fim da tarde de 25/07/2022.)(R\$ 400,00 x 1,5 = R\$ 600,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
869	22/07/2022	PEF Nº 247/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Daniel Bastos da Silva	2.362,50	2.362,50	2.362,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 4,5 diárias, para participar da resolutividade de acórdãos/processos deste Regional junto ao Tribunal de Contas da União - TCU, no período de 01 á 04/08/2022 na cidade de Brasília/DF, à DANIEL BASTOS DA SILVA, conforme Portaria Coren-MA nº 477, de 18/07/2022(R\$ 525,00x4,5 = R\$ 2.362,50)Memorando 1172/2022/Gab Presidência								
870	25/07/2022	PEF Nº 018/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pela Conselheira desde Regional, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar da 599ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada no dia 10 e 11 de agosto de 2022, em São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0479, de 19/07/2022. Memorando nº 1180/2022/Gab. Presidência.Origem: Imperatriz/MA - Destino: São Luís/MAobs.: duas diárias e meia se justificam pelo fato de termos que sair do município de residência no dia do evento e retornar na madrugada do dia 12/08/2022.(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
871	25/07/2022	PEF Nº 021/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pela Conselheira desde Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar da 599ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada no dia 10 e 11 de agosto de 2022, em São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0479, de 19/07/2022. Memorando nº 1180/2022/Gab. Presidência.Origem: Imperatriz/MA - Destino: São Luís/MA(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
872	25/07/2022	PEF Nº 081/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. 01/07/2022: despachos no gabinete, pagamentos, assinatura de termo de ratificação;04/07/2022: despachos do gabinete, memorandos, assinatura de notas de empenho, pagamentos, Semana da Enfermagem 2022 em São Luís;05/07/2022: despachos do gabinete, memorandos, assinatura de notas de empenho, pagamentos, Semana da Enfermagem 2022 em São Luís;06/07/2022: despachos do gabinete, memorandos, assinatura de notas de empenho, pagamentos, Semana da Enfermagem 2022 em São Luís;08/07/2022: despachos do gabinete, memorandos, assinatura de notas de empenho, pagamentos;14/07/2022: despachos do gabinete, memorandos, pagamentos;15/07/2022: despachos no gabinete, reunião com a MOB, assinatura de termo de ratificação, assinatura de nota de empenho, pagamentos.R\$ 250,00 (+) 30% = R\$ 325,00 x 7 aux.= R\$ 2.275,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (VOL. II e III)										
873	25/07/2022	PEF Nº 017/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	3.087,50	3.087,50	3.087,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (6,5) diária ao Conselheiro João Marinho Maciel, para desenvolver atividades do Coren/MA, da Gestão 2021-2023 e atividades político representativas, e acompanhar viagem de fiscalização aos municípios de São Domingos de Azeitão, Barão de Grajaú, Parnarama, Colinas, Sucupira do Norte, Fortaleza dos Nogueiras e Carolina/MA no período de 24 a 30/07/2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0472, de 15/07/2022. Memorando nº 1183/2022/Gab. Presidência.(R\$ 475,00 x 6,5 = R\$ 3.087,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
874	26/07/2022	PEF Nº 210/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco das Chagas Vieira Filho	2.362,50	2.362,50	2.362,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à concessão de (4,5) diárias (fl. 38) ao Procurador Geral desde Regional, Francisco das chagas Vieira Filho, para resolutividade de acórdãos/processos deste Regional junto a Tribunal de Contas da União-TCU, no período de 01 a 04/08/2022, na cidade de Brasília-DF, conforme Portaria Coren-MA nº 0477, de 18/07/2022 (fl. 39). Memorando nº 1177/2022/Gab. Presidência (fl. 37)Período: 01 a 04/08/2022Origem: São Luís-MA / Destino: Brasília-DF.(R\$ 525,00 x 4,5 = R\$ 2.362,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
875	26/07/2022	PEF Nº 016/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de 3,5 diárias, para participar da 599ª Reunião Ordinária de Plenário no município de São Luís - MA, nos dias 10 á 11 de julho de 2022 ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, conforme Portarias Coren-MA nº 0479, de 19/07/2022. Memorando 1186/2022/Gab PresidênciaOrigem: Zé Doca - MA / Destino: São Luís - MAObs.: a saída gera pernoite e o retorno gera outra pernoite, devido a distância percorrida.(R\$ 475,00x3,5=R\$ 1.662,50)										
876	26/07/2022	PEF Nº 039/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Natalie Rosa Pires Neves	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Educação Permanente, Natalie Rosa Pires Neves, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento da Semana de Enfermagem 2022 do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 137 e 148) e demais documentos comprobatórios (fl. 138-146 e 149-151).04/07/2022: ministração de boas praticas em administração de medicamentos;05/07/2022: avaliação de trabalhos científicos inscritos na semana da enfermagem;06/07/2022: avaliação de trabalhos científicos inscritos na semana da enfermagem de Caxias (online);13/07/2022: organização de resumos aprovados.R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
877	26/07/2022	PEF Nº 129/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamiris Raquel Vieira Martins	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 388v-391), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 392-408). Memorando nº 1138/2022/GAB. Presidência (fl. 387).Períodos:12 a 15/07/2022: 03 auxílios (fl. 388)R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. II - PEF nº 129/2022</p>										
878	26/07/2022	PEF Nº 418/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELINE CASTRO DE ALMEIDA ROCHA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a ELINE CASTRO DE ALMEIDA ROCHA, referente à solicitação de (03) Auxílios Representação pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1137/2022/GAB. Presidência.Períodos:12/07/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.14/07/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.15/07/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
879	26/07/2022	PEF Nº 101/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (7) Auxílios Representação (fl. 156) à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades (fls. 157-158) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 159-171). Memorandos nº 1079/2022/GAB. Presidência (fl. 155).Período:06 a 28/06/202207/06/2022: visita de gestão ao hospital da mulher;09/06/2022: reunião com o setor de fiscalização;13/06/2022: reunião com a comissão itinerante;14/06/2022: participação da 1º plenária municipal em saúde mental;15/06/2022: reunião da comissão do CBCENF;16/06/2022: visita ao hospital do São Bernardo;27/06/2022: reunião do comitê estadual de mortalidade materna, infantil e fetal do Maranhão.R\$ 250,00 x 07 aux. = R\$ 1.750,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
880	26/07/2022	PEF Nº 134/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	João Marinho Maciel	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação ao Conselheiro João Marinho Maciel, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 150) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 151-155). Memorando nº 1128/2022/GAB. Presidência (fls. 148).Período: 30/06/2022: participação em oficina ministrada pela dra. Beatriz e demais conselheiros;01/07/2022: participação de palestras.R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
881	26/07/2022	PEF Nº 014/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conf. Portarias Coren-MA nº 360, de 08/06/2022 e 427, de 17/06/2022. Memorando nº 11462022/Gab Presidência. 28/06/2022: participação do 12º seminário administrativo COFEN/CORENs;29/06/2022: participação do 12º seminário administrativo COFEN/CORENs;30/06/2022: participação do 12º seminário administrativo COFEN/CORENs;05/07/2022: participação da semana de enfermagem em São Luis;06/07/2022: participação da semana de enfermagem em São Luis.R\$ 250,00 x 05 aux. = R\$ 1.250,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
882	27/07/2022	PEF Nº 085/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Louredir Lobato Cantanhede	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação (fl. 155) ao Representante Louredir Lobato Cantanhede, pelas atividades político representativas na subseção do Coren de Pinheiro, conf. Relatório de Atividades (fl. 156). Portarias nº 273/2021. Memorando nº 1206/2022/GAB. Presidência (fl. 154).Período: 04/07/2022: realização de reunião com funcionários da subseção do Coren Pinheiro;05/07/2022: realização de divulgação da Semana de Enfermagem;08/07/2022: participação ativa na Semana de Enfermagem.R\$ 175,00 x 3 aux. = R\$ 525,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
883	27/07/2022	PEF Nº 491/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Messias Lemos	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação (fl. 04) ao Representante Messias Lemos, pelas avaliações de trabalhos científicos da semana de Enfermagem na UFMA de Pinheiro e na Sede do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 05). Portarias nº 0436 de 30/06/2022. Memorando nº 1170/2022/GAB. Presidência (fl. 03).Período: 08/07/2022: avaliação de trabalhos científicos e definição e premiação dos 3 melhores trabalhos;13/07/2022: reunião da comissão para construção e organização do livro de anais do I Congresso Maranhense de Enfermagem e da Semana de Enfermagem 2022.R\$ 200,00 x 2 aux. = R\$ 400,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
884	27/07/2022	PEF Nº 495/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nubia Regina Pereira da Silva	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação (fl. 04) ao Representante Nubia Regina Pereira da Silva, pelas avaliações de trabalhos científicos da semana de Enfermagem do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 05). Portarias nº 0436 de 30/06/2022. Memorando nº 115/2022/GAB. Presidência (fl. 03).Período: 05/07/2022: avaliação de trabalhos científicos na semana de Enfermagem de São Luís;06/07/2022: avaliação de trabalhos científicos na semana de Enfermagem de Caxias (online), premiação dos melhores trabalhos científicos e encerramento da Semana de Enfermagem.R\$ 200,00 x 2 aux. = R\$ 400,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
885	27/07/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente Interino deste Regional Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 598ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 07 de julho de 2022.R\$ 300,00*30%= R\$ 390,00 x 01 jeton = R\$ 390,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
886	27/07/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira Interina deste Regional Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 598ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 07 de julho de 2022. R\$ 300,00*20%= R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
887	27/07/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário Interino deste Regional Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 598ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 07 de julho de 2022. R\$ 300,00*20%= R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
888	27/07/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira deste Regional Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 598ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 07 de julho de 2022. R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
889	27/07/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira deste Regional Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 598ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 07 de julho de 2022. R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
890	27/07/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira deste Regional Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 598ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 07 de julho de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
891	27/07/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira deste Regional Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 598ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 07 de julho de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
892	27/07/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira deste Regional Lusimary Martins Silva, pela participação na 598ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 07 de julho de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
893	27/07/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira deste Regional Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 598ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 07 de julho de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
894	27/07/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira deste Regional Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pela participação na 598ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 07 de julho de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
895	27/07/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira deste Regional Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 598ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 07 de julho de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
896	27/07/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 598ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 07 de julho de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
897	27/07/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dácio Alves Viana	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional Dácio Alves Viana, pela participação na 598ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 07 de julho de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
898	27/07/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	João Marinho Maciel	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional João Marinho Maciel, pela participação na 598ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 07 de julho de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
899	27/07/2022	PAD 583/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MRA CONSTRUCOES E SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	15.788,00	15.788,00	15.788,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MRA CONSTRUCOES E SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI, pelos serviços prestados de vigilância eletrônica para o Coren/MA. Despacho nº 1138/2022/ GAB. PRESIDÊNCIA. Termo de Ratificação nº 13/2022. PROJUR Nº 135/2022.								
900	28/07/2022	PEF Nº 233/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jucian Silva do Nascimento	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação pela Colaboradora e Membro da CRIE - Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo, Jucian Silva do Nascimento, Coren-MA nº 071.080-ENF, pelas atividades inerentes à CRIE, conforme Relatório de Atividades (fl. 186) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 187-200). Memorando nº 1210/2022/GAB. Presidência (fl. 184).Período: 04/07/2022- Semana da Enfermagem - organização do evento;05/07/2021- Semana da Enfermagem - organização do evento;06/07/2021- Semana da Enfermagem - organização do evento;18/07/2021- definido criação de folder explicativo de como abrir consultório de enfermagem.R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 233/2022)								
901	28/07/2022	PEF Nº 499/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Naine dos Santos Linhares	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação (fl. 04) a Representante Naine dos Santos Linhares, pelas avaliações de trabalhos científicos da semana de Enfermagem na Sede do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 05). Portarias nº 0436 de 30/06/2022. Memorando nº 1214/2022/GAB. Presidência (fl. 03).Período: 05/07/2022: avaliação dos trabalhos científicos inscritos na Semana de Enfermagem 2022 de São Luís e definição dos 3 melhores;06/07/2022: avaliação dos trabalhos científicos inscritos na Semana de Enfermagem 2022 de Caxias (online) e definição dos 3 melhores;13/07/2022: organização de resumos aprovados nos eixos temáticos e correções dos trabalhos do I Congresso Maranhense de Enfermagem e da Semana de Enfermagem.R\$ 200,00 x 3 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
902	28/07/2022	PEF Nº 160/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Juliana Marques Rolim Pinheiro	197,50	197,50	197,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (0,5) diárias a Enfermeira Fiscal Juliana Marques Rolim Pinheiro, pela realizar viagem de fiscalização ao município de Icatu/MA, nos dia 04 de agosto. Portarias nº 0506 de 21/07/2022. Memorando nº 123/2022/GAB. Presidência (fl. 22).R\$ 395,00 x 0,5 aux. = R\$ 197,50, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
903	01/08/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente Interino Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 151ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 27 de julho de 2022. R\$ 300,00 + 30% = R\$ 390,00 x 01 jeton = R\$ 390,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
904	01/08/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira Interina Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 151ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 27 de julho de 2022. R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
905	01/08/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário Interino Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 151ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 27 de julho de 2022. R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
906	01/08/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 151ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 27 de julho de 2022. R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
907	01/08/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 151ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 27 de julho de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
908	01/08/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 151ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 27 de julho de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
909	01/08/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 151ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 27 de julho de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
910	01/08/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 151ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 27 de julho de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
911	01/08/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheira Lusimary Martins Silva, pela participação na 151ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 27 de julho de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
912	01/08/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 151ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 27 de julho de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
913	01/08/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pela participação na 151ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 27 de julho de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
914	01/08/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 151ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 27 de julho de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
915	01/08/2022	PEF Nº 160/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Juliana Marques Rolim Pinheiro	197,50	197,50	197,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (0,5) diárias a Enfermeira Fiscal Juliana Marques Rolim Pinheiro, pela viagem realizada da fiscalização ao município de Santa Rita/MA, nos dia 14 de julho de 2022. Memorando nº 543/2022/Coordenação DFIS. PROJUR nº132/2022. Memorando nº 1219/2022/GAB. Presidência (fl. 31).R\$ 395,00 x 0,5 aux. = R\$ 197,50, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
916	26/07/2022	PEF Nº 035/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informática Ltda	8.776,88	8.776,88	8.776,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição dos módulos: Contabilidade e Orçamento, Controle por Centro de Custos, Controle Patrimonial e Material para reforço do contrato.								
917	02/08/2022	PAD 075/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	E C DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	43.800,00	43.800,00	43.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor da reserva orçamentária para contratação do PAD nº 075/2022 ref. a aquisição e instalação de equipamentos de ar condicionada (tipo slip, novos) para atender a demanda da Sede e subseções. Conf. Pregão Eletrônico nº013/2022. PROJUR Nº 126/2022. Termo de Homologação do Pregão Eletrônico nº 00013/2022 (fl. 336). Despacho nº 1118/2022/Gab. Presidência.								
918	02/08/2022	PAD Nº 100/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	TEREZA DOS SANTOS FERREIRA	445,58	445,58	445,58	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tereza dos Santos Ferreira, referente a reembolso de pagamento de anuidades (2020 e 2021), visto que a inscrição da mesma se encontra em situação de SUSPENSÃO TEMPORÁRIA, e nesse caso a anuidade não deveria ser cobrada. PROJUR Nº 88/2022. DESPACHO Nº 1071/2022/GAB. PRESIDÊNCIA. NOTA DE ANÁLISE Nº 631/2022/CONTROLADORIA.								
919	02/08/2022	PAD Nº 376/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LAILA RAFAELA DA LUZ SANTOS E SANTOS	81,43	0,00	0,00	81,43	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Laila Rafaela da Luz Santos e Santos, referente a reembolso de pagamento da anuidade (2022), visto que o pagamento da anuidade tinha sido efetuado também ao Coren-PA. PROJUR Nº 9/2022. DESPACHO Nº 1073/2022/GAB. PRESIDÊNCIA. NOTA DE ANÁLISE Nº 630/2022/CONTROLADORIA.								
920	02/08/2022	PEF Nº 017/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2,5) diária ao Conselheiro João Marinho Maciel, para participar da 599ª Reunião Ordinária de Plenário, em São Luís/MA, no dia 10 á 11/08/2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0479, de 19/07/2022. Memorando nº 1224/2022/Gab. Presidência.(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
921	02/08/2022	PEF Nº 012/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luiza Costa Ferreira Ghisi	1.777,50	1.777,50	1.777,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela enfermeira fiscal Luíza Costa Ferreira Ghisi, para viagem de fiscalização aos Municípios de Codó, Caxias, Coroatá, Timon e Coelho Neto/MA , no período de 22/08 a 26/08 de 2022. Conf. Portaria nº 0516 de 22 de julho de 2022.(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
922	02/08/2022	PEF Nº 162/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marinete Rodrigues de Farias Diniz	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente (01) Auxilio Representação à Marinete Rodrigues de Farias Diniz, conf. Relatório de Atividades (fl. 72) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 73-76). Memorando nº 1221/2022/GAB. Presidência (fl. 42).Período:01/07/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão Saúde da Mulher.R\$ 200,00 x 01 aux. = R\$ 200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
923	02/08/2022	PEF Nº 087/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (7) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1225/2022/GAB. Presidência.Períodos:04/07/2022: credenciamento, minicurso, abertura, palestra e coquetel de encerramento;05/07/2022: apresentação de trabalhos científicos, palestra, oficinas e cooffe break;06/07/2022: apresentação de trabalhos científicos, palestra, oficinas, premiação de trabalhos científicos, cooffe break e apresentação cultural;12/07/2022: visita de gestão ao hospital HCI;14/07/2022: visita de fiscalização na UBS Bairro Gonçalves, CAPS, no município de Santa Rita;23/07/2022: visita de fiscalização na AABB;28/07/2022: reunião da comissão organizadora da CBCENF.R\$ 250,00 x7 aux. = R\$ 1.750,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
924	03/08/2022	PEF Nº 041/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente (07) Auxílio Representação ao conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, conf. Relatório de Atividades (fl. 157) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 158-225). Memorando nº 1230/2022/GAB. Presidência (fl. 155).Período: 03/06/2022: assinatura de decisões Ad Referendum do plenário e decisões de Processo Ético conforme anexo;10/06/2022: assinaturas de portarias e decisão juntamente com a presidência, conforme anexo;13/06/2022: assinatura de portarias, conforme anexo;14/06/2022: assinaturas de portarias e decisão Ad Referendum juntamente com a presidência, conforme anexo;15/06/2022: assinatura de portarias, conforme anexo;17/06/2022: assinaturas de portarias e decisão Ad Referendum do plenário, conforme anexo;21/06/2022: assinatura de ofício, Memorando e despacho, conforme anexo.R\$ 300,00 x 07 aux. = R\$ 2.100,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
925	03/08/2022	PAD 121/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	46.875,00	7.781,43	7.781,43	39.093,57	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, referente ao 1º TERMO ADITIVO do contrato nº 33/2021 conforme Decisão 178/2022.								
926	03/08/2022	PEF Nº 126/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	862,50	862,50	862,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1,5) diárias pelo Presidente Interino deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva para participar de movimentos de pressão para Sanção do PL 2564/2020, conforme Portaria Coren-MA nº 0536, de 03/08/2022. Memorando nº 1245/2022/Gab. Presidência.Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília/DF.(R\$ 575,00 x 1,5 = R\$ 862,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
927	03/08/2022	PEF Nº 027/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	862,50	862,50	862,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1,5) diárias pela Tesoureira Interina deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro para participar de movimentos de pressão para Sanção do PL 2564/2020, conforme Portaria Coren-MA nº 0535, de 03/08/2022. Memorando nº 1242/2022/Gab. Presidência.Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília/DF.(R\$ 575,00 x 1,5 = R\$ 862,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
928	03/08/2022	PEF Nº 178/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	862,50	862,50	862,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1,5) diárias pela Secretário Interino deste Regional, Tardelly Sousa Sipaúba para participar de movimentos de pressão para Sanção do PL 2564/2020, conforme Portaria Coren-MA nº 0537, de 03/08/2022. Memorando nº 1246/2022/Gab. Presidência.Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília/DF.(R\$ 575,00 x 1,5 = R\$ 862,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
929	03/08/2022	PEF Nº 174/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pela Conselheira deste Regional, Beatriz Silva Almeida Gomes para desenvolver atividades político representativas e acompanhar visita de fiscalização, conforme Portaria Coren-MA nº 0528, de 27/07/2022. Memorando nº 1233/2022/Gab. Presidência.Origem: São Luís - MA / Destino: CODÓ, CAXIAS, COROATÁ, TIMON, COELO NETO/MA.(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
930	03/08/2022	PEF Nº 434/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Carlos Cezar Marques dos Santos	355,00	355,00	355,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) diárias pelo Assessor de Logística deste Regional, Carlos Cezar Marques dos Santos para realizar atividades de assessoria em logística e transporte no período de 04 e 25 de agosto de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0506 de 21/07/2022. Memorando nº 1240/2022/Gab. Presidência.Origem: São Luís - MA / Destino: Icatu-MA.(R\$ 355,00 x 1,0 = R\$ 355,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
931	03/08/2022	PEF Nº 174/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	862,50	862,50	862,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1,5) diárias pela Conselheira deste Regional, Beatriz Silva Almeida Gomes para participar de movimentos de pressão para Sanção do PL 2564/2020, conforme Portaria Coren-MA nº 0535, de 03/08/2022. Memorando nº 1243/2022/Gab. Presidência.Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília/DF.(R\$ 575,00 x 1,5 = R\$ 862,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
932	04/08/2022	PEF Nº 244/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Maria José Gomes do Nascimento	2.887,50	2.887,50	2.887,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 5,5 diárias, para participar de um seminário presencial: 3º Congresso Brasileiro de Compras Públicas, no período de 08 a 12 de agosto de 2022 na cidade do Foz do Iguaçu - PR, à Maria José Gomes do Nascimento, conforme Portaria Coren-MA nº 0527, de 27/07/2022(R\$ 525,00 x 5,5=R\$ 2.887,50)Memorando 1235/2022/Gab Presidência										
933	04/08/2022	PEF Nº 246/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	2.722,50	2.722,50	2.722,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 5,5 diárias, para participar do 3º Seminário Nacional de Compras Públicas, no período de 08 á 12 de agosto de 2022 na cidade de FOZ DO IGUAÇU-PR, à MARCELO JORGE MONTEIRO DE JESUS, conforme Portaria Coren-MA nº 527, de 27/07/2022(R\$ 495,00 x 5,5=R\$ 2.722,50)Memorando 1236/2022/Gab Presidência										
934	04/08/2022	PEF Nº 247/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Daniel Bastos da Silva	2.887,50	2.887,50	2.887,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 5,5 diárias, para participar do 3º Seminário Nacional de Compras Públicas, no período de 08 á 12/08/2022 na cidade de Foz do Iguaçu - PR, à DANIEL BASTOS DA SILVA, conforme Portaria Coren-MA nº 527, de 27/07/2022(R\$ 525,00 x 5,5 = R\$ 2.887,50)Memorando 1234/2022/Gab Presidência										
935	04/08/2022	PEF Nº 105/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:					Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Tesoureira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades (fl. 229v-230v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 231-256). Memorando nº 1237/2022/GAB. Presidência (fl. 228).Períodos: 19/07/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos;20/07/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos;21/07/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos;22/07/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos;25/07/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos;26/07/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos;R\$ 250,00+20%= R\$ 300 x 6 aux. = R\$ 1.800,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.					
936	04/08/2022	PEF Nº 081/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
Histórico:					Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. 18/07/2022: despachos no gabinete, pagamentos, assinatura de empenhos, ofícios, memorandos, portarias, termo de homologação de pregão;19/07/2022: despachos no gabinete, pagamentos, assinatura de empenhos e pré-empenhos, ofícios, memorandos, portarias, decisão, reunião setor negociação;20/07/2022: despachos no gabinete, assinatura de empenhos, ofícios, memorandos, portarias, decisão;21/07/2022: despachos no gabinete, pagamentos, assinatura de empenhos, ofícios, memorandos, portarias, decisão, assinatura de ordem de serviço;22/07/2022: despachos do gabinete, memorandos, assinatura de notas de empenho, pagamentos, portarias, assinatura de ordem de compra, assinatura de contrato, termo de homologação de pregão eletrônico;25/07/2022: despachos no gabinete, assinatura de empenhos, ofícios, memorandos, portarias, decisão, assinatura de ordem de serviço, assinatura de termo aditivo;26/07/2022: despachos no gabinete, assinatura de termo de ratificação, assinatura de nota de empenho e pré-empenho, ofícios, memorandos e portarias27/07/2022: despachos no gabinete, assinatura de empenhos, ofícios, memorandos, portarias, decisões, R\$ 250,00 (+) 30% = R\$ 325,00 x 8 aux.= R\$ 2.600,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (VOL. II e III)					
937	04/08/2022	PEF Nº 101/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
Histórico:					Valor referente à solicitação de (9) Auxílios Representação (fl. 179) à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades (fls. 180-182) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 183-209v). Memorandos nº 1238/2022/GAB. Presidência (fl. 178).Período:01 á 28/07/202201/07/2022: realização de testes de Covid-19 em funcionários na sede do conselho;04/07/2022: participação da semana de enfermagem;05/07/2022: participação da semana de enfermagem;06/07/2022: participação da semana de enfermagem;13/07/2022: parecer técnico nº003/2021;14/07/2022: parecer técnico nº004/2021;15/07/2022: reunião da comissão organizadora do CBCENF;25/07/2022: reunião do comitê estadual de mortalidade materna, infantil e fetal do Maranhão;28/07/2022: reunião da comissão organizadora do CBCENF.R\$ 250,00 x 09 aux. = R\$ 2.250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019					
938	04/08/2022	PEF Nº 099/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:					Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 111) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 112-118). Memorando nº 1241/2022/GAB. Presidência (fls. 109).Período:17/07/2022: entrega de parecer de admissibilidade de nº 018/2022;27/07/2022: entrega de parecer de admissibilidade de nº 024/2022.R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019					
939	04/08/2022	PAD 398/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	223.146,96	32.852,19	32.852,19	170.000,00	20.294,77
Histórico:					Valor referente à prestação de serviços de Empresa Especializada em Serviços de Vigilância Armada /Semiarmada deste Regional, conf. termo de Homologação de Pregão Eletrônico nº 00012/2022.					

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
940	05/08/2022	PEF Nº 450/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Luiza Costa Ferreira Ghisi	251,40	251,40	251,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de reembolso referente a deslocamento via transporte aquaviário (ferry boat) em viagem de fiscalização pela enfermeira fiscal Luíza Costa Ferreira Ghisi. Conf. PROJUR Nº 110/2022. Decisão nº 0174 de 02 de agosto de 2022. Despacho nº1178/2022/Gab. Presidência. Memorando nº 85/2022/Coordenação Financeira.								
941	05/08/2022	PAD Nº 255/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valdene Mota Rodrigues Nascimento	147,44	147,44	147,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de reembolso referente a anuidade do ano de 2022 da profissional Valdene Mota Rodrigues Nascimento, tendo em vista a solicitante ter solicitado em tempo hábil, suspensão temporária do seu registro de inscrição . Conf. PROJUR Nº 66/2022. Decisão nº 0173 de 02 de agosto de 2022. Despacho nº1178/2022/Gab. Presidência. Ofício Coren-MA nº 0432/2022/Gab. Presidência. Memorando nº 85/2022/Coordenação Financeira.								
942	05/08/2022	PEF Nº 158/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Saara Myriam Lima de Sena Rosa, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1249/2022/GAB. Presidência.Períodos:04/07/2022: participação da Comissão Regional de Inovação e Empreendimentos na Semana de Enfermagem;05/07/2022: participação da Comissão Regional de Inovação e Empreendimentos na Semana de Enfermagem;06/07/2022: participação da Comissão Regional de Inovação e Empreendimentos na Semana de Enfermagem;18/07/2022: reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendimentos;26/07/2022: reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendimentos.R\$ 200,00 x 05 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
943	05/08/2022	PAD 497/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Instituto Negócios Públicos do Brasil	9.870,00	9.870,00	9.870,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente a contratação do 3º Congresso Brasileiro de Compras públicas. Conf. Parecer PROJUR 147/2022 e Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação 05/2022.								
944	05/08/2022	PEF Nº 508/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marco Alberto Medeiros Oliveira	4.437,50	4.437,50	4.437,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de 12,5 diárias pelo auxiliar administrativo Marco Alberto Medeiros Oliveira, para substituição da empregada pública Sra. Jakeline Priscila Lima da Silva Maião, por motivo de licença maternidade, na subseção de Bacabal-MA. Conf. Portaria nº 0541 de 05 de agosto de 2022.(R\$ 355 x 12,5 = R\$ 4.437,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.								
945	08/08/2022	PAD 477/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	B M DA CRUZ	2.307,60	2.307,60	2.307,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente a aquisição emergencial de papel A4 reposição do estoque deste Regional, conf. Parecer Projur 142/2022, Memorando 151/2022 e Termo de ratificação - Dispensa de Licitação nº 14/2022.								
946	08/08/2022	PEF Nº 194/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Larissa Neuza da Silva Nina	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1256/2022/GAB. Presidência.22/07/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.25/07/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.26/07/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.27/07/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.28/07/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.01/08/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.02/08/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.04/08/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.R\$ 200,00 x 08 aux. = R\$ 1.600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019VOLUME II								
947	08/08/2022	PEF Nº 418/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELINE CASTRO DE ALMEIDA ROCHA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à Eline Castro de Almeida Rocha, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1257/2022/GAB. Presidência.22/07/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.25/07/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.26/07/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.27/07/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.28/07/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.01/08/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.02/08/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.04/08/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.R\$ 200,00 x 08 aux. = R\$ 1.600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
948	08/08/2022	PEF Nº 437/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvaneide Cavalcante da Silva	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1257/2022/GAB. Presidência.30/06/2022: Participação na Semana de Enfermagem em Imperatriz no Campus da UFMA do Centro.01/07/2022: Participação na Semana de Enfermagem em Imperatriz no Campus da UFMA do Centro.07/07/2022: Análise e realização de parecer de admissibilidade.R\$ 250,00 x 03 aux. = R\$ 750,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
949	08/08/2022	PAD 490/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	16.257,12	7.404,69	7.404,69	0,00	8.852,43

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado para contratação do PAD nº 490/2022 ref. a serviços de dedetização, sanitização, desinfetação de cisterna e caixa d'água. Conf. Quadro demonstrativo de preços (fis. 30), Memorando nº 0100/2022/Controladoria. Decisão Coren-MA nº 0158, de 19/07/2022. Termo de Ratificação Dispensa de Licitação nº 15/2022. PROJUR Nº 145/2022. Despacho nº 1206/2022/Gb. Presidência.								
950	09/08/2022	PEF Nº 129/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamiris Raquel Vieira Martins	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1263/2022/GAB. Presidência.26/07/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.27/07/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.02/08/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.04/08/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.05/08/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.R\$ 200,00 x 05 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 VOLUME III								
951	10/08/2022	PEF 084/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente Interino Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 112ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 09 de agosto de 2022.R\$ 300,00 + 30% = R\$ 390,00 x 01 jeton = R\$ 390,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
952	10/08/2022	PEF 084/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Tesoureira Interina Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 112ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 09 de agosto de 2022.R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
953	10/08/2022	PEF 084/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário Interino Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 112ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 09 de agosto de 2022.R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
954	11/08/2022	PEF 015/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Dácio Alves Viana	1.425,00	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (3) diária ao Conselheiro Dacio Alves Viana, para participar da 599ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 10 a 11 de agosto de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0478, de 1907/2022 (fl.74). Memorando nº 1281/2022/Gab. Presidência (fl. 72) Origem: Pedreira-MA / Destino: São Luis-MA. R\$ 475,00 x 3 aux. = R\$ 1.425,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
955	11/08/2022	PEF 465/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) auxílio representação a Enfermeira Marcia Fernanda Brandão da Cunha, por atividades relacionadas a Comissão da Saúde da Mulher. conforme Portaria nº 0231 de 20 de abril de 2022. Memorando nº 1283/2022/GAB. Presidência. Período: 09/08/2022: Reunião Ordinária da Comissão Saúde da Mulher. (R\$ 250 x 80% = R\$ 200,00 * 1 = R\$ 200,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
956	11/08/2022	PEF 014/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) auxílios representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, dias 15 de julho de 2022, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Portaria Coren-MA nº 464, de 14/07/2022. Memorando nº 1288/2022/Gab Presidência. 15/07/2022: visita de gestão/atendimento no UPA DO PARQUE VITÓRIA E SESI; R\$ 250,00 x 01 aux. = R\$ 250,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
957	12/08/2022	PEF 212/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelma Henrique Aguiar de Lusena	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Kelma Henrique Aguiar de Lusena, Coren-MA nº 154808-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades (fl. 52 e 60) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 53-57 e 61-65). Período: 05/08/2022: reunião no Coren as terças feiras, para conclusão do parecer técnico do teste do reflexo vermelho; 09/08/2021- manejo clínico sobre aleitamento materno na Maternidade Nazira Assub e palnejamento para elaboração do teste do coraçãozinho (triagem neonatal). R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 02 aux. = R\$ 400,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
958	12/08/2022	PEF 375/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) Auxílio Representação à Colaboradora THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, pelos serviços de planejar e organizar as diversas políticas de saúde que contemplam a mulher, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Portaria nº 0231, de 20/04/2022 (fl.45). Memorando nº 1287/2022/ Gab. Presidência. Período: 05/08/2022: reunião ordinária com membros grupo técnica elaboração do protocolo de saúde da mulher; 09/08/2022: reunião ordinária com membros grupo técnica elaboração do protocolo de saúde da mulher. R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 02 aux. = R\$ 400,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
959	15/08/2022	PEF 215/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão Permanente de Saúde da Mulher, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período:05/08/2022- reunião da Comissão Permanente da Saúde da Mulher no auditório do Coren.R\$ 250,00 * 70% = R\$ 175,00 x 01 aux. = R\$ 175,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
960	15/08/2022	PEF 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente Interino deste Regional Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 599ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 10 e 11 de agosto de 2022.R\$ 300,00*30%= R\$ 390,00 x 02 jetons = R\$ 780,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
961	15/08/2022	PEF 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Tesoureira Interina deste Regional Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 599ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 10 e 11 de agosto de 2022.R\$ 300,00*20%= R\$ 360,00 x 02 jetons = R\$ 720,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
962	15/08/2022	PEF 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Secretário Interino deste Regional Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 599ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 10 e 11 de agosto de 2022.R\$ 300,00*20%= R\$ 360,00 x 02 jetons = R\$ 720,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
963	15/08/2022	PEF 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira deste Regional Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 599ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 10 e 11 de agosto de 2022. R\$ 300,00= R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
964	15/08/2022	PEF 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jetons a Conselheira deste Regional Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 599ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 10 e 11 de agosto de 2022.obs.: conselheira ausente no dia 10/08/2022. R\$ 300,00= R\$ 300,00 x 01 jetons = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
965	15/08/2022	PEF 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro deste Regional Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 599ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 10 e 11 de agosto de 2022.R\$ 300,00= R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
966	15/08/2022	PEF 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira deste Regional Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 599ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 10 e 11 de agosto de 2022.R\$ 300,00= R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
967	15/08/2022	PEF 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dácio Alves Viana	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro deste Regional Dácio Alves Viana, pela participação na 599ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 10 e 11 de agosto de 2022.R\$ 300,00= R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
968	15/08/2022	PEF 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	João Marinho Maciel	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro deste Regional João Marinho Maciel, pela participação na 599ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 10 e 11 de agosto de 2022.R\$ 300,00= R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
969	15/08/2022	PEF 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira deste Regional Lusimary Martins Silva, pela participação na 599ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 10 e 11 de agosto de 2022.R\$ 300,00= R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
970	15/08/2022	PEF 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jetons a Conselheira deste Regional Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 599ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 10 e 11 de agosto de 2022.obs.: a conselheira estava ausente no dia 11/08/2022.R\$ 300,00= R\$ 300,00 x 01 jetons = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
971	15/08/2022	PEF 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
				Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira deste Regional Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pela participação na 599ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 10 e 11 de agosto de 2022. R\$ 300,00= R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019						
972	15/08/2022	PEF 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:										
				Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira deste Regional Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 599ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 10 e 11 de agosto de 2022. R\$ 300,00= R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019						
973	15/08/2022	PEF 087/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:										
				Valor referente à solicitação de (1) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1302/2022/GAB. Presidência. Períodos: 12/08/2022: relatório de parecer conclusivo, processo ético e julgamento realizado na plenária do Coren-MA. R\$ 250,00 x1 aux. = R\$ 250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019						
974	16/08/2022	PEF Nº 201/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Milene Barreto Brito	1.777,50	1.777,50	1.777,50	0,00	0,00
Histórico:										
				Valor referente à solicitação de (4,5) diárias Enfermeira Fiscal Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização nos Municípios de Boa Vista do Gurupi, Cajapió, Palmeirândia, Pinheiro, Presidente Sarney, São Bento, São Vicente de Ferrer, Turilândia e Viana/MA, nos dias 29/08 a 02/09/2022, conforme Portaria nº 0508 de 22 de julho de 2022. Memorando nº 1305/2022/GAB. Presidência. Período: 29/08 a 02/09/2022 (R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.						
975	16/08/2022	PAD 505/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS LTDA	2.887,00	2.887,00	2.887,00	0,00	0,00
Histórico:										
				Valor da referente à contratação do PAD nº 505/2022 ref. 6ª Conferencia Nacional dos Conselhos Profissionais. Memorando 156/2022 - CPL, Memorando nº 104/2022/Controladoria. Decisão Coren-MA nº 0179, 02/08/2022, PARECER PROJUR nº 153/2022 e Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 06/2022. Despacho nº 1250/2022/Gab. Presidência.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
976	18/08/2022	PEF Nº 086/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (04) Auxílio Representação à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Período:15/07/2022: atividades politico-representativas e participação em fiscalização e visita de gestão na Dherma Prime;18/07/2022: realização de parecer de admissibilidade nº 019/2022;28/07/2022: atividades politico-representativas e participação na Comissão para realização do 24º CBCENF;17/08/2022: atividades politico-representativas e participação na Comissão para realização do 24º CBCENF.R\$ 250,00 x 04 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
977	18/08/2022	PEF Nº 105/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à Tesoureira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades (fl. 264-266) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 267-295). Memorando nº 1317/2022/GAB. Presidência (fl. 262).Períodos: 01/08/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos;02/08/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos;03/08/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos;08/08/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos;12/08/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos;16/08/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos;17/08/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos.R\$ 250,00+ 20%= R\$ 300 x 7 aux. = R\$ 2.100,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.</p>										
978	18/08/2022	PEF Nº 041/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (11) Auxílios Representação ao Secretário Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1266/2022/GAB. Presidência.Períodos: 06/07/2022: assinatura de portarias e decisões conforme anexo:13/07/2022: assinatura de portarias e decisões conforme anexo:14/07/2022: assinatura de portarias e decisões conforme anexo:15/07/2022: assinatura de portarias e decisões conforme anexo:;19/07/2022: assinatura de portarias e decisões conforme anexo:20/07/2022: assinatura de portarias e decisões conforme anexo:21/07/2022: assinatura de portarias e decisões conforme anexo:22/07/2022: assinatura de portarias e decisões conforme anexo:25/07/2022: assinatura de portarias e decisões conforme anexo:26/07/2022: assinatura de portarias e decisões conforme anexo:27/07/2022: assinatura de portarias e decisões conforme anexo.R\$ 250,00+20%= R\$ 300 x 11 aux. = R\$3.300,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.</p>										
979	19/08/2022	PAD 402/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Calimax Equipamentos e Serviços LTDA	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00
<p>Histórico: Valor empenhado para contratação da empresa Calimax Equipamentos e Serviços LTDA,para manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate á incêndio para este Regional, conf. Memorando nº 091/2022/Controladoria, Quadro demonstrativo de preços (fl. 13) e Termo de Referência (fls. 05-12). Termo de Ratificação Dispensa de Licitação nº 17/2022. Despacho nº 1285/2022/Gab. Presidência.</p>										
980	19/08/2022	PAD 529/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	K 3 IMPRESSAO DIGITAL	16.900,00	16.900,00	16.900,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado para contratação do PAD nº 529/2022 ref. Aquisição de materiais institucionais para promoção de eventos técnico científicos culturais deste Regional. Conf. Quadro Demonstrativo de preços (fls. 11), Memorando nº 161/2022/Comissão Permanente de Licitação. Decisão Coren-MA nº 0188, de 16/08/2022. Termo de Ratificação Dispensa de Licitação nº 16/2022. Despacho nº 1284/2022/Gab. presidência.										
981	19/08/2022	PEF Nº 081/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. 01/08/2022: despachos no gabinete, memorandos, assinatura de empenhos, denúncias de ofício;02/08/2022: despachos no gabinete, pagamentos, assinatura de empenhos, ofícios, memorandos, portarias, decisão;03/08/2022: despachos no gabinete, pagamentos, assinatura de empenhos, ofícios, memorandos, portarias, decisão;08/08/2022: despachos no gabinete, pagamentos, assinatura de empenhos e pré empenho, denúncia de ofícios, memorandos, portarias, decisão, assinatura de ordem de serviço;12/08/2022: despachos do gabinete, memorandos e ofícios;15/08/2022: despachos no gabinete, ofícios, memorandos, portarias e termo de ratificação.R\$ 250,00 (+) 30% = R\$ 325,00 x 6 aux.= R\$ 1.950,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (VOL. VI)										
982	19/08/2022	PEF Nº 465/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) auxílio representação a Enfermeira Marcia Fernanda Brandão da Cunha, por atividades relacionadas a Comissão da Saúde da Mulher. conforme Portaria nº 0231 de 20 de abril de 2022. Memorando nº 1264/2022/GAB. Presidência.Período: 05/08/2022: Reunião Ordinária da Comissão Saúde da Mulher.(R\$ 250 x 80% = R\$ 200,00*1= R\$ 200,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
983	19/08/2022	PEF Nº 508/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marco Alberto Medeiros Oliveira	4.082,50	4.082,50	4.082,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 11,5 diárias pelo auxiliar administrativo Marco Alberto Medeiros Oliveira, para substituição da empregada pública Sra. Jakeline Priscila Lima da Silva Maião, por motivo de licença maternidade, na subseção de Bacabal-MA. Conf. Portaria nº 0590 de 17 de agosto de 2022.(R\$ 355 x 11,5 = R\$ 4.082,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										
984	19/08/2022	PEF Nº 374/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (06) Auxílio Representação à Colaboradora ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, pelas atividades político- representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Portaria nº 0294, de 09/05/2022 (fl.83). Memorando nº1307/2022/ Gab. Presidência. Período:18/07/2021: realizar contato para organizar parceria com o SEBRAE e definir criação de folder;26/07/2022: realização de contato com enfermeiras para participar do I Encontro de Enfermagem Empreendedora do MA;03/08/2022: organização do workshop do Dia do Empreendedor;09/08/2022: organização do workshop que será realizado em outubro;12/08/2022: reunião online com enfermeiros para orientar sobre a aberturas de clinicas e consultórios;16/08/2022: realização de contato com enfermeiras para participar do I Encontro de Enfermagem Empreendedora do MA.R\$ 250,00*80%= R\$200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
985	19/08/2022	PEF Nº 014/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, dias 13/07 e 01/08 de 2022, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Portaria Coren-MA nº 529, de 27/07/2022 e 524, de 26/07/2022. Parecer Conclusivo nº 009/2022. Memorandos nº 1288 e 1305/2022/Gab Presidência. 13/07/2022: realização de parecer conclusivo do PE 002/2018;01/08/2022: visita de fiscalização de retorno no posto de saúde Jailson Alves/parecer de admissibilidade.R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
986	19/08/2022	PEF Nº 434/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Carlos Cezar Marques dos Santos	1.597,50	1.597,50	1.597,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pelo Assessor de Logística deste Regional, Carlos Cezar Marques dos Santos para realizar atividades de assessoria em logística e transporte no período de 22 e 26 de agosto de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0516 de 22/07/2022. Memorando nº 1329/2022/Gab. Presidência.Origem: São Luís - MA / Destinos: Codó, Caxias, Coroatá, Timon e Coelho Neto-MA.(R\$ 355,00 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
987	23/08/2022	PEF Nº 160/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Juliana Marques Rolim Pinheiro	197,50	197,50	197,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (0,5) diárias a Enfermeira Fiscal Juliana Marques Rolim Pinheiro, pela viagem realizada da fiscalização ao município de Icatu/MA, nos dia 25 de agosto de 2022. Memorando nº 577/2022/Coordenação DFIS. Memorando nº 1340/2022/GAB. Presidência (fl. 64).R\$ 395,00 x 0,5 aux. = R\$ 197,50, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
988	23/08/2022	PEF Nº 012/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luiza Costa Ferreira Ghisi	1.732,50	1.732,50	1.732,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de 3,5 diárias pela enfermeira fiscal Luíza Costa Ferreira Ghisi, para viagem para participar da 6º Conferencia Nacional dos Conselhos Profissionais, no período de 29/08 a 01/09 de 2022, em Brasília/DF. Conf. Portaria n602 de 19 de agosto de 2022.(R\$ 495 x 3,5 = R\$ 1.732,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
989	23/08/2022	PEF Nº 434/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Carlos Cezar Marques dos Santos	1.597,50	1.597,50	1.597,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pelo Assessor de Logística deste Regional, Carlos Cezar Marques dos Santos para realizar atividades de assessoria em logística e transporte no período de 29/08 a 02/09 de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0508 de 22/07/2022. Memorando nº 1337/2022/Gab. Presidência.Origem: São Luís - MA / Destinos: Boa Vista do Gurupi, Cajapio, Palmeirandia, Pinheiro, Presidente Sarney, São Bento, São Vicente Ferrer, Turilandia e Viana-MA.(R\$ 355,00 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
990	23/08/2022	PEF Nº 035/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informática Ltda	6.417,88	6.417,88	6.417,88	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição dos módulos: Contabilidade e Orçamento, Controle por Centro de Custos, Controle Patrimonial e Material para reforço do contrato.								
991	23/08/2022	PEF Nº 178/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	1.437,50	1.437,50	1.437,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pela Secretário Interino deste Regional, Tardelly Sousa Sipaúba para participar da 544ª reunião ordinária do Conselho Federal de Enfermagem, conforme Portaria Coren-MA nº 0609, de 23/08/2022. Memorando nº 1347/2022/Gab. Presidência.Origem: São Luís - MA / Destino: Parnaíba/PI.(R\$ 575,00 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
992	23/08/2022	PEF Nº 126/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	1.437,50	1.437,50	1.437,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pela Presidente Interino deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva para participar da 544ª reunião ordinária do Conselho Federal de Enfermagem, conforme Portaria Coren-MA nº 0608, de 23/08/2022. Memorando nº 1346/2022/Gab. Presidência.Origem: São Luís - MA / Destino: Parnaíba/PI.(R\$ 575,00 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
993	24/08/2022	PEF Nº 215/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão Permanente de Saúde da Mulher, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período:09/08/2022- reunião da Comissão Permanente da Saúde da Mulher no auditório do Coren;16/08/2022- reunião da Comissão Permanente da Saúde da Mulher no auditório do Coren.R\$ 250,00 * 70% = R\$ 175,00 x 02 aux. = R\$ 350,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
994	24/08/2022	PEF Nº 538/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAÍS ABREU FIALHO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à THAÍS ABREU FIALHO, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1335/2022/GAB. Presidência.15/08/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.16/08/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.18/08/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.19/08/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.R\$ 200,00 x 4 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 VOLUME III								
995	24/08/2022	PEF Nº 162/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marinete Rodrigues de Farias Diniz	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
Histórico:											
				Valor referente (03) Auxílios Representação à Marinete Rodrigues de Farias Diniz, conf. Relatório de Atividades (fl 84, 89 e 94) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 85-87; 90-92; 95-97). Memorando nº 326/2022/GAB. Presidência (fl. 82).Período:05/08/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão Saúde da Mulher.09/08/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão Saúde da Mulher.16/08/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão Saúde da Mulher.R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019							
996	24/08/2022	PEF Nº 194/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Larissa Neuza da Silva Nina	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	
Histórico:											
				Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1336/2022/GAB. Presidência.05/08/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.08/08/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.09/08/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.15/08/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.16/08/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.18/08/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.19/08/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.R\$ 200,00 x 07 aux. = R\$ 1.400,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019VOLUME III							
997	24/08/2022	PEF Nº 214/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elton Rodrigues Chaves	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
Histórico:											
				Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Elton Rodrigues Chaves, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período:02/08/2022- organização dos cursos presenciais de agosto;09/08/2022- organização de treinamento solicitados pelo hospital e maternidade de São José de Ribamar.R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 02 aux. = R\$ 400,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019							
998	25/08/2022	PAD Nº 479/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ANTONIA MARIA COSTA SOUSA	227,78	227,78	227,78	0,00	0,00	
Histórico:											
				Valor empenhado a ANTONIA MARIA COSTA SOUSA, referente a reembolso de pagamento equivocado da inscrição profissional, tendo em vista a mesma não ter cursado a graduação de técnico de enfermagem para o devido registro de inscrição, conforme Decisão nº 0193/2022, Parecer PROJUR nº 140/2022							
999	25/08/2022	PEF Nº 455/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	CLAUDIANA SOUSA DE OLIVEIRA	311,06	311,06	311,06	0,00	0,00	
Histórico:											
				Valor empenhado a CLAUDIANA SOUSA DE OLIVEIRA, referente a reembolso da anuidade cobrado indevidamente referente a taxa de transferência dessa profissional de saúde COREN/SP para COREN/MA, conforme Decisão nº 0193/2022, Parecer PROJUR nº 150/2022 e nº 129/2022. Decisão nº 0192 de 17/08/2022. Ofício nº 0456/2022/GAB. PRESIDÊNCIA.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1000	25/08/2022	PEF Nº 484/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	JEFFERSON DO NASCIMENTO COSTA	410,21	410,21	410,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JEFFERSON DO NASCIMENTO COSTA, referente a reembolso do valor da inscrição em virtude de que houve indeferimento na solicitação de inscrição com base no Ofício Circular nº 011/2022/GAB. PRESIDÊNCIA COFEN, conforme Parecer PROJUR nº 133/2022. Decisão nº 014 de 17/08/2022.								
1001	25/08/2022	PEF Nº 041/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (4) Auxílios Representação ao Secretário Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1351/2022/GAB. Presidência. Períodos: 02/08/2022: assinatura de portarias e decisões conforme anexo:03/08/2022: assinatura de portarias e decisões conforme anexo:08/08/2022: assinatura de decisão Ad Referendun conforme anexo:15/08/2022: assinatura de portarias e decisões conforme anexo:R\$ 250,00+20%= R\$ 300 x 4 aux. = R\$1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.								
1002	25/08/2022	PEF Nº 233/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jucian Silva do Nascimento	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação pela Colaboradora e Membro da CRIE - Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo, Jucian Silva do Nascimento, Coren-MA nº 071.080-ENF, pelas atividades inerentes à CRIE, conforme Relatório de Atividade e demais documentos comprobatórios anexados.26/07/2022- organização para workshop e definição do material de divulgação;03/08/2022- solicitação de fundos para eventos e elaboração de cronograma de reuniões do mês;16/08/2022- realização de contato com enfermeiras com participação no evento dia 05/10;18/08/2022- realização de diversas tentativas de contato com enfermeira para agendamento de reuniões para o evento.R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. II - PEF nº 233/2022)								
1003	29/08/2022	PEF Nº 216/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Janaina Bezerra da Silva	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (04) Auxílio Representação à Colaboradora Janaina Bezerra da Silva, pelos serviços de planejar as ações da educação permanente do Coren-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Portaria nº 705, de 09/11/2021 (fl.119). Memorando nº 1343/2022/ Gab. Presidência. Período:02/08/2022: organização dos cursos presenciais de agosto;09/08/2022: organização dos treinamentos solicitados pelo hospital e maternidade de São José de Ribamar;12/08/2022: curso de emergência obstétricas e aleitamento materno;16/08/2022: realização da segunda turma do curso de emergência obstétricas e aleitamento materno.R\$ 250,00*80%= R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
1004	29/08/2022	PEF Nº 158/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Saara Myriam Lima de Sena Rosa, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1249/2022/GAB. Presidência. Períodos:03/08/2022: reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendimentos para planejamento de atividades;09/08/2022: reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendimentos para planejamento de atividades;12/08/2022: reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendimentos para planejamento de atividades;16/08/2022: reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendimentos para planejamento de atividades;18/08/2022: reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendimentos para planejamento de atividades.R\$ 200,00 x 05 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1005	29/08/2022	PEF Nº 027/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pela Tesoureira Interina deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2021/2023 e atividades político representativas, conforme Portaria Coren-MA nº 0619, de 26/08/2022, no período de 29 a 31/08/2022. Memorando nº 1375/2022/Gab. Presidência.Origem: São Luís - MA / Destino: São João dos Patos, Barra do Corda e Colinas/MA.(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1006	29/08/2022	PEF Nº 015/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Dácio Alves Viana	475,00	475,00	475,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) diária ao Conselheiro Dacio Alves Viana, para desenvolver atividades do Coren-MA, da gestão 2021/2023 e atividades político representativas, nos dias 26 a 27 de agosto de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0615, de 25/08/2022. Memorando nº 1355/2022/Gab. Presidência.Origem: Pedreira-MA / Destino: Vitorino Freire e Lagoa Grande-MA.R\$ 475,00 x 1 aux. = R\$ 475,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
1007	29/08/2022	PEF Nº 185/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	2.887,50	2.887,50	2.887,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (5,5) diárias (fl. 39) pela Assessora Executiva desde Regional, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, para participarem do 24º CBCENF, nos dias 12 á 15/09/2022, que acontecerá na cidade de Fortaleza/CE, conforme Portaria Coren-MA nº 0598, de 18/08/2022 (fl. 40). Memorando nº 1367/2022/Gab. Presidência (fl. 38)Período: 12 á 16/09/2022Origem: São Luís - MA / Destino: Fortaleza/CE.obs.: ida um dia antes do evento (11/09) e retorno após o evento, com chegada em São Luís no dia 16/08/2022..(R\$ 525,00 x 5,5 = R\$ 2.887,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1008	29/08/2022	PEF Nº 184/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FRANKLIN DYONE FERREIRA CRUZ	2.887,50	2.887,50	2.887,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (5,5) diárias (fl. 39) pela Assessor de Comunicação, FRANKLIN DYONE FERREIRA CRUZ, para participar do 24º CBCENF, nos dias 12 á 15/09/2022, que acontecerá na cidade de Fortaleza/CE, conforme Portaria Coren-MA nº 0598, de 18/08/2022. Memorando nº 1361/2022/Gab. Presidência.Período: 12 á 16/09/2022Origem: São Luís - MA / Destino: Fortaleza/CE.obs.: ida um dia antes do evento (11/09) e retorno após o evento, com chegada em São Luís no dia 16/08/2022..(R\$ 525,00 x 5,5 = R\$ 2.887,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1009	29/08/2022	PEF Nº 018/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	3.162,50	3.162,50	3.162,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (5,5) diárias pela Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar do 24º CBCENF, nos dias 12 á 15/09/2022, que acontecerá na cidade de Fortaleza/CE, conforme Portaria Coren-MA nº 0593, de 18/08/2022. Memorando nº 1368/2022/Gab. Presidência.Período: 12 á 16/09/2022Origem: Imperatriz - MA / Destino: Fortaleza/CE.obs.: ida um dia antes do evento (11/09) e retorno após o evento, com chegada em São Luís no dia 16/08/2022..(R\$ 575,00 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1010	29/08/2022	PEF Nº 060/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Louredir Lobato Cantanhede	2.365,00	2.365,00	2.365,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (5,5) diárias pelo Representante, Louredir Lobato Cantanhede, para participar do 24º CBCENF, nos dias 12 á 15/09/2022, que acontecerá na cidade de Fortaleza/CE, conforme Portaria Coren-MA nº 0600, de 18/08/2022. Memorando nº 1360/2022/Gab. Presidência.Período: 12 á 15/09/2022Origem: São Luís - MA / Destino: Fortaleza/CE.obs.: ida um dia antes do evento (11/09).(R\$ 430,00 x 5,5 = R\$ 2.365,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
1011	29/08/2022	PEF Nº 536/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSE DE RIBAMAR ROSS	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pelo Enfermeiro, JOSE DE RIBAMAR ROSS, para participar do 24º CBCENF, nos dias 12 á 15/09/2022, que acontecerá na cidade de Fortaleza/CE, conforme Portaria Coren-MA nº 0599, de 18/08/2022. Memorando nº 1353/2022/Gab. Presidência.Período: 11 á 15/09/2022Origem: São Luís - MA / Destino: Fortaleza/CE.obs.: ida um dia antes do evento (11/09).(R\$ 500,00 x 4,5 = R\$ 2.250,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
1012	29/08/2022	PEF Nº 181/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Talita Costa da Silva	2.362,50	2.362,50	2.362,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à concessão de (4,5) diárias à Chefe de gabinete, Talita Costa da Silva, para participar do 24º CBCENF, que acontecerá na cidade de Fortaleza/CE, conforme Portaria Coren- MA nº 598, de 18/08/2022. Memorando nº 0369/2022/Gab. Presidência.Período: 12/09 a 15/09/2022(R\$ 525,00 x 4,5 = R\$ 2.362,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
1013	29/08/2022	PEF Nº 311/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARINA APOLONIO DE BARROS COSTA	2.362,50	2.362,50	2.362,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pelo Enfermeira Fiscal, MARINA APOLONIO DE BARROS COSTA, para participar do 24º CBCENF, nos dias 12 á 15/09/2022, que acontecerá na cidade de Fortaleza/CE, conforme Portaria Coren-MA nº 0603, de 19/08/2022. Memorando nº 1359/2022/Gab. Presidência.Período: 11 á 15/09/2022Origem: São Luís - MA / Destino: Fortaleza/CE.obs.: ida um dia antes do evento (11/09).(R\$ 525,00 x 4,5 = R\$ 2.362,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
1014	29/08/2022	PEF Nº 439/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	1.075,00	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à concessão de (2,5) diárias à Isabel Cristina Pinheiro Salvador, para participar do 24º CBCENF, que acontecerá na cidade de Fortaleza/CE, conforme Portaria Coren-MA nº 601, de 18/08/2022. Memorando nº 1366/2022/Gab. Presidência.Período: 12/09 a 14/09/2022(R\$ 430,00 x 2,5 = R\$ 1.075,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1015	29/08/2022	PEF Nº 016/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	3.162,50	3.162,50	3.162,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (5,5) diárias pelo Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para participar do 24º CBCENF, nos dias 12 á 15/09/2022, que acontecerá na cidade de Fortaleza/CE, conforme Portaria Coren-MA nº 0596, de 18/08/2022. Memorando nº 1364/2022/Gab. Presidência.Período: 11 á 15/09/2022Origem: São Luís - MA / Destino: Fortaleza/CE.obs.: ida um dia antes do evento (11/09).(R\$ 575,00 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
1016	29/08/2022	PEF Nº 017/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à concessão de (2,5) diárias ao Conselheiro João Marinho Maciel, para participar da 600ª ROP - Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren- MA nº 611, de 23/08/2022. Memorando nº 1354/2022/Gab. Presidência.Período: 01/09 a 03/09/2022(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
1017	29/08/2022	PEF Nº 021/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	3.162,50	3.162,50	3.162,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (5,5) diárias pela Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar do 24º CBCENF, nos dias 12 á 15/09/2022, que acontecerá na cidade de Fortaleza/CE, conforme Portaria Coren-MA nº 0597, de 18/08/2022. Memorando nº 1365/2022/Gab. Presidência.Período: 10 á 16/09/2022Origem: Imperatriz - MA / Destino: Fortaleza/CE.obs.: ida um dia antes do evento (11/09).(R\$ 575,00 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
1018	29/08/2022	PEF Nº 021/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pela Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar 600º Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0611, de 23/08/2022. Memorando nº 1357/2022/Gab. Presidência.Período: 01 a 02/09/2022Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís/MA.obs.: ida um dia antes do evento (31/08).(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
1019	29/08/2022	PEF Nº 016/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pelo Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para participar 600º Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0611, de 23/08/2022. Memorando nº 1356/2022/Gab. Presidência.Período: 01 a 02/09/2022Origem: Zé Doca - MA / Destino: São Luís/MA.obs.: ida um dia antes do evento (31/08).(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1020	29/08/2022	PEF Nº 018/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pela Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar 600ª Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0611, de 23/08/2022. Memorando nº 1358/2022/Gab. Presidência. Período: 01 a 02/09/2022 Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís/MA.obs.: ida um dia antes do evento (31/08).(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
1021	29/08/2022	PEF Nº 375/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, pelos serviços de planejar e organizar as diversas políticas de saúde que contemplam a mulher, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Portaria nº 0231, de 20/04/2022. Memorando nº 1373/2022/ Gab. Presidência. Período: 16/08/2022: reunião ordinária com membros grupo técnica elaboração do protocolo de saúde da mulher. R\$ 250,00*80%= R\$200,00 x 01 aux. = R\$ 200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.</p>										
1022	29/08/2022	PEF Nº 129/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamiris Raquel Vieira Martins	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1372/2022/GAB. Presidência. 08/08/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 09/08/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 15/08/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 16/08/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 18/08/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. R\$ 200,00 x 05 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 VOLUME III</p>										
1023	29/08/2022	PEF Nº 174/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pela Conselheira deste Regional, Beatriz Silva Almeida Gomes para representar o Conselho Regional de Enfermagem no Maranhão na cidade de São João dos Patos, Barra do Corda e Colinas, conforme Portaria Coren-MA nº 0619, de 26/08/2022. Memorando nº 1378/2022/Gab. Presidência.(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
1024	29/08/2022	PEF Nº 180/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pela Conselheira deste Regional, Francisca Inácia Cordeiro da Silva para representar o Conselho Regional de Enfermagem no Maranhão na cidade de São João dos Patos, Barra do Corda e Colinas, conforme Portaria Coren-MA nº 0619, de 26/08/2022. Memorando nº 1393/2022/Gab. Presidência.(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1025	30/08/2022	PAD 368/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	A. E. Mendes - Livraria Econômica	17.239,20	17.239,20	17.239,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor Pregão Eletrônico nº 017/2022 ref. aos materiais de expediente para atender as necessidades deste Regional, itens 01, 03, 06 e 10. Despacho nº 1353/2022/Gab. Presidência e Quadro demonstrativo de Preços do PAD 368/2021(fl. 90).								
1026	30/08/2022	PAD 368/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	M S SANTOS EIRELI	1.103,50	1.103,48	1.103,48	0,02	0,00
Histórico:		Valor Pregão Eletrônico nº 017/2022 ref. aos materiais de expediente para atender as necessidades deste Regional, itens 02, 04, 05, 07, 08, 09 e 11. Despacho nº 1353/2022/Gab. Presidência e Quadro demonstrativo de Preços do PAD 368/2021(fl. 90).								
1027	30/08/2022	PEF Nº 178/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	2.587,50	2.587,50	2.587,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pela Secretário Interino deste Regional, Tardelly Sousa Sipaúba para participar do 24º CBCENF, na cidade de Fortaleza/CE, no período de 12 a 15/09/2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0595, de 18/08/2022. Memorando nº 1387/2022/Gab. Presidência.Origem: São Luís - MA / Destino: Fortaleza/CE.(R\$ 575,00 x 4,5 = R\$ 2.587,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
1028	30/08/2022	PEF Nº 126/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	2.587,50	2.587,50	2.587,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pela Presidente Interino deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva para participar do 24º CBCENF, na cidade de Fortaleza/CE, no período de 12 a 15/09/2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0594, de 18/08/2022. Memorando nº 1363/2022/Gab. Presidência.Origem: São Luís - MA / Destino: Fortaleza/CE.(R\$ 575,00 x 4,5 = R\$ 2.587,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
1029	30/08/2022	PEF Nº 163/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Itamar dos Santos de Morais	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente (01) Auxílio Representação ao conselheiro Itamar dos Santos de Morais, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1395/2022/GAB. Presidência.Período: 05/08/2022 - parecer de admissibilidade nº 032/2022.R\$ 250,00 x 01 aux. = R\$ 250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1030	30/08/2022	PEF Nº 084/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente Interino Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 113ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 26 de agosto de 2022. R\$ 300,00 + 30% = R\$ 390,00 x 01 jeton = R\$ 390,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
1031	30/08/2022	PEF 084/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Tesoureira Interina Nelciane Mesquita Pinheiro, 113ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 26 de agosto de 2022. R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
1032	30/08/2022	PEF 084/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário Interino Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 113ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 26 de agosto de 2022. R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
1033	31/08/2022	PEF Nº 019/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 3,5 diárias ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, para participar da 600ª ROP - Reunião Ordinária de Plenário em 01/09 a 02/09/2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0611, de 23/08/2022. Memorando nº 1399/2022/Gab Presidência. Período: 31/08 a 02/09/2022 Origem: Caxias-MA / Destino: São Luís-MA Obs.: saída um dia anterior (31/08) em decorrência da viagem ser feita em carro próprio e para não acontecer atraso com a distância. (R\$ 475,00x3,5=R\$ 1.662,50)								
1034	31/08/2022	PEF Nº 465/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (1) auxílio representação a Enfermeira Marcia Fernanda Brandão da Cunha, por atividades relacionadas a Comissão da Saúde da Mulher. conforme Portaria nº 0231 de 20 de abril de 2022. Memorando nº 1334/2022/GAB. Presidência.Período: 16/08/2022: Reunião Ordinária da Comissão Saúde da Mulher.(R\$ 250 x 80% = R\$ 200,00*1= R\$ 200,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
1035	31/08/2022	PEF Nº 039/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Natalie Rosa Pires Neves	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (07) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Educação Permanente, Natalie Rosa Pires Neves, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do Programa de Educação Permanente do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 160 e 168v) e demais documentos comprobatórios (fl. 160v-167 e 169-182).19/08/2022: planejamento do controle de atividades das 30h restantes para finalizar o curso;23/08/2022: reorganização do calendário das aulas;02/08/2022: organização dos cursos presenciais de agosto;09/08/2022: organização dos treinamentos solicitados pelo hospital e maternidade de SRJ e Central de Transplante e retorno do Conecta Coren;12/08/2022: realização do curso de emergência obstétricas e aleitamento materno;16/08/2022: realização da 2ª turma do curso de emergência obstétricas e aleitamento materno;18/08/2022: realização da palestra sobre segurança do paciente no hospital e maternidade de São José de Ribamar.R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 07 aux. = R\$ 1.400,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
1036	31/08/2022	PEF Nº 015/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Dácio Alves Viana	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pelo Conselheiro Dácio Alves Viana para participar de Reunião Ordinária de Plenária - ROP 600ª, conforme Portaria Coren-MA nº 0610, de 23/08/2022, no período de 01 a 02/09/2022. Memorando nº 1400/2022/Gab. Presidência.(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
1037	01/09/2022	PEF Nº 210/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco das Chagas Vieira Filho	262,50	262,50	262,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à concessão da complementação de (0,5) diária (fl. 26) ao Procurador Geral desde Regional, Francisco das chagas Vieira Filho, pela participação do Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, nos dias 09 e 11/05/2022, em Curitiba/PR, conforme Portaria Coren-MA nº 0263, de 27/04/2022 (fl. 27). Memorando nº 791/2022/Gab. Presidência (fl. 46). Memorando nº 113/2022/Procuradoria Jurídica.Período: 09 a 11/05/2022Origem: São Luís - MA / Destino: Curitiba - PR.(obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior 08/05 às 17:40, com a disponibilização de passagem de volta no dia 12/05, devido o último voo do dia 11/05 sair às 18:15hs, sendo que, o curso finaliza às 16:30hs, ficando o lapso temporal curto para o embarque.)(R\$ 525,00 x 0,5 = R\$ 262,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
1038	01/09/2022	PEF Nº 210/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco das Chagas Vieira Filho	2.887,50	2.887,50	2.887,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à concessão de (5,5) diárias ao Procurador Geral desde Regional, Francisco das chagas Vieira Filho, para participação do Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), nos dias 12 a 15/09/2022, em Fortaleza/CE, conforme Portaria Coren-MA nº 604, de 19/08/2022. Memorando nº 1369/2022/Gab. Presidência.Período: 11 a 15/09/2022Origem: São Luís - MA / Destino: Fortaleza - CE.(obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior 11/09 às 13:00 e retorno dia 15/09 após o término do evento)(R\$ 525,00 x 5,5 = R\$ 2.887,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
1039	01/09/2022	PEF Nº 017/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	3.162,50	3.162,50	3.162,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor referente à concessão de (5,5) diárias ao Conselheiro desde Regional, João Marinho Maciel, para participação do Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), nos dias 12 a 15/09/2022, em Fortaleza/CE, conforme Portaria Coren-MA nº 597, de 18/08/2022. Memorando nº 1388/2022/Gab. Presidência. Período: 10 a 16/09/2022 Origem: Imperatriz - MA / Destino: Fortaleza - CE. (R\$ 575,00 x 5,5 = R\$ 3.162,5) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1040	02/09/2022	PEF Nº 244/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Maria José Gomes do Nascimento	2.887,50	2.887,50	2.887,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de 5,5 diárias, para participar do 24º Congresso Brasileiro de Enfermagem (CBCENF), no período de 12 a 15 de setembro de 2022 na cidade do Fortaleza - CE, à Maria José Gomes do Nascimento, conforme Portaria Coren-MA nº 0598, de 18/08/2022. Memorando 1403/2022/Gab Presidência. (R\$ 525,00 x 5,5=R\$ 2.887,50)										
1041	02/09/2022	PEF Nº 180/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	3.162,50	3.162,50	3.162,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (5,5) diárias pela Conselheira desde Regional, Francisca Inácia Cordeiro da Silva para participar do 24º Congresso Brasileiro de Conselheiros de Enfermagem (CBCENF), na cidade de Fortaleza - CE, no período de 12 a 15/09/2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0596, de 18/08/2022. Memorando nº 1406/2022/Gab. Presidência. (R\$ 575,00 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1042	02/09/2022	PEF Nº 014/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, dias 16 e 24/08 de 2022, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Portaria Coren-MA nº 751, de 02/12/2021 e nº 554 de 10/08/2022. Memorandos nº 1407/2022/Gab Presidência. 16/08/2022: visita de fiscalização no Immuno Group Vacinas; 24/08/2022: realizar acompanhamento no Coren móvel na UPA DO PARQUE VITÓRIA. R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
1043	02/09/2022	PEF Nº 214/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elton Rodrigues Chaves	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Elton Rodrigues Chaves, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Período: 18/08/2022- realização da palestra de segurança do paciente no hospital municipal de São José de Ribamar; 23/08/2022- organização dos eventos do mês de setembro. R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 02 aux. = R\$ 400,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
1044	02/09/2022	PEF Nº 019/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	3.162,50	3.162,50	3.162,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de 5,5 diárias ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, para participar do 24º Congresso Brasileiro de Conselheiros de Enfermagem em 12 a 15/09/2022, em Fortaleza - CE, conforme Portaria Coren-MA nº 0597, de 18/08/2022. Memorando nº 1414/2022/Gab Presidência. Período: 10 a 16/09/2022 Origem: Imperatriz-MA / Destino: Fortaleza -CE(R\$ 575,00x5,5=R\$ 3.162,50)										
1045	02/09/2022	PEF Nº 177/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	3.162,50	3.162,50	3.162,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 5,5 diárias a Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins para participar do 24º Congresso Brasileiro de Conselheiros de Enfermagem em 12 a 15/09/2022, em Fortaleza - CE, conforme Portaria Coren-MA nº 0596, de 18/08/2022. Memorando nº 1417/2022/Gab Presidência. Período: 11 a 16/09/2022 Origem: São Luis-MA / Destino: Fortaleza-CE(R\$ 575,00x5,5=R\$ 3.162,50)										
1046	02/09/2022	PEF Nº 174/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.587,50	2.587,50	2.587,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 4,5 diárias a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes para participar do 24º Congresso Brasileiro de Conselheiros de Enfermagem em 12 a 15/09/2022, em Fortaleza - CE, conforme Portaria Coren-MA nº 0596, de 18/08/2022. Memorando nº 1418/2022/Gab Presidência. Período: 11 a 15/09/2022 Origem: São Luis-MA / Destino: Fortaleza-CE(R\$ 575,00x4,5=R\$ 2.587,50)										
1047	02/09/2022	PEF Nº 179/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	2.587,50	2.587,50	2.587,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 4,5 diárias a Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios para participar do 24º Congresso Brasileiro de Conselheiros de Enfermagem em 12 a 15/09/2022, em Fortaleza - CE, conforme Portaria Coren-MA nº 0596, de 18/08/2022. Memorando nº 1413/2022/Gab Presidência. Período: 11 a 15/09/2022 Origem: São Luis-MA / Destino: Fortaleza-CE(R\$ 575,00x4,5=R\$ 2.587,50)										
1048	02/09/2022	PEF Nº 176/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	3.162,50	3.162,50	3.162,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 5,5 diárias a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva para participar do 24º Congresso Brasileiro de Conselheiros de Enfermagem em 12 a 15/09/2022, em Fortaleza - CE, conforme Portaria Coren-MA nº 0596, de 18/08/2022. Memorando nº 1411/2022/Gab Presidência. Período: 12 a 15/09/2022 Origem: São Luis-MA / Destino: Fortaleza-CE(R\$ 575,00x5,5=R\$ 3.162,50)										
1049	02/09/2022	PEF Nº 175/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LusIMARY Martins Silva	3.162,50	3.162,50	3.162,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
1050	02/09/2022	PEF Nº 105/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Valor referente à solicitação de 5,5 diárias a Conselheira Lusimary Martins Silva para participar do 24º Congresso Brasileiro de Conselheiros de Enfermagem em 12 a 15/09/2022, em Fortaleza - CE, conforme Portaria Coren-MA nº 0596, de 18/08/2022. Memorando nº 1412/2022/Gab Presidência. Período: 12 a 15/09/2022 Origem: São Luis-MA / Destino: Fortaleza-CE (R\$ 575,00x5,5=R\$ 3.162,50)										
Histórico:										
1051	05/09/2022	PEF Nº 015/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Dácio Alves Viana	3.162,50	3.162,50	3.162,50	0,00	0,00
Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à Tesoureira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1421/2022/GAB. Presidência. Períodos: 18/08/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos; 19/08/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos; 23/08/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos; 24/08/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos; 29/08/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos; 30/08/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos; 31/08/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos. R\$ 250,00+20%= R\$ 300 x 7 aux. = R\$ 2.100,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.										
Histórico:										
1052	05/09/2022	PEF Nº 440/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	3.162,50	3.162,50	3.162,50	0,00	0,00
Valor referente à solicitação de (5,5) diárias pelo Conselheiro, Dácio Alves Viana, para participar do 24º CBCENF, nos dias 12 a 15/09/2022, que acontecerá na cidade de Fortaleza/CE, conforme Portaria Coren-MA nº 0597, de 18/08/2022. Memorando nº 1408/2022/Gab. Presidência. Período: 10 a 15/09/2022 Origem: Imperatriz - MA / Destino: Fortaleza/CE. (R\$ 575,00 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
Histórico:										
1053	05/09/2022	PEF Nº 442/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
Valor referente à solicitação de (5,5) diárias pela Colaboradora, ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, para participar do 24º CBCENF, nos dias 12 a 15/09/2022, que acontecerá na cidade de Fortaleza/CE, conforme Portaria Coren-MA nº 0600, de 18/08/2022. Memorando nº 1420/2022/Gab. Presidência. Período: 11 a 15/09/2022 Origem: São Luís - MA / Destino: Fortaleza/CE. (R\$ 500,00 x 5,5 = R\$ 2.750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
Histórico:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1054	05/09/2022	PEF Nº 537/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (5,5) diárias pela Colaboradora, Saara Myriam Lima de Sena Rosa, para participar do 24º CBCENF, nos dias 12 à 15/09/2022, que acontecerá na cidade de Fortaleza/CE, conforme Portaria Coren-MA nº 0600, de 18/08/2022. Memorando nº 1425/2022/Gab. Presidência. Período: 11 à 15/09/2022 Origem: São Luís - MA / Destino: Fortaleza/CE. (R\$ 500,00 x 5,5 = R\$ 2.750,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
1055	05/09/2022	PEF Nº 278/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jilvanilson da Silva Sousa	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação pelo Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Jilvanilson da Silva Sousa, inerentes as atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Período: 02/08/2022 - planejamento dos horários e do curso do dia 12/08/2022; 12/08/2022 - realização do curso emergências obstétricas e aleitamento materno; 16/08/2022 - realização da segunda turma do curso emergências obstétricas e aleitamento materno; 18/08/2022 - realização do curso assistência ao HIV E ISTS; 19/08/2022 - realização do curso segurança do paciente no hospital de São José de Ribamar. (R\$ 250,00*70%=R\$ 175,00 x 05 aux. = R\$ 875,00), conf. Inc. V, § 1º, Art. 4º da Decisão Coren-MA nº 173, de 16/08/2019								
1056	05/09/2022	PEF Nº 265/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1428/2022/GAB. Presidência. Períodos: 15/08/2022: realização de inscrições e conferência de documentos dos profissionais; 16/08/2022: realização de inscrições e conferência de documentos dos profissionais, ajuste a quant. de vagas e mapa do ônibus; 18/08/2022: realização de inscrições e conferência de documentos dos profissionais, finalização da planilha e envio a sede do Coren; 24/08/2022: participação de audiência pública sobre a lei de diretrizes orçamentárias. R\$ 250,00 x 05 aux. = R\$ 1.250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
1057	06/09/2022	PEF Nº 194/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Larissa Neuza da Silva Nina	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1440/2022/GAB. Presidência. 24/08/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 25/08/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 26/08/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 29/08/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 30/08/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 01/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 02/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 05/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. R\$ 200,00 x 08 aux. = R\$ 1.600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019. VOLUME III								
1058	06/09/2022	PEF Nº 129/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamiris Raquel Vieira Martins	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1441/2022/GAB. Presidência. 24/08/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 26/08/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 30/08/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 01/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 02/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 05/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 VOLUME III								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1059	06/09/2022	PEF Nº 538/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAÍS ABREU FIALHO	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à THAÍS ABREU FIALHO, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1439/2022/GAB. Presidência.24/08/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.25/08/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.26/08/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.29/08/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.30/08/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.01/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.02/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.05/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.R\$ 200,00 x 8 aux. = R\$ 1.600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 VOLUME III</p>										
1060	06/09/2022	PEF Nº 563/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANTONIO QUEIROZ DA SILVA	1.935,00	1.935,00	1.935,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pelo Técnico de Enfermagem, ANTONIO QUEIROZ DA SILVA, para participar do 24º CBCENF, nos dias 12 á 15/09/2022, que acontecerá na cidade de Fortaleza/CE, conforme Portaria Coren-MA nº 0637, de 02/09/2022. Memorando nº 1445/2022/Gab. Presidência.Período: 12 á 15/09/2022Origem: São Luis - MA / Destino: Fortaleza/CE.(R\$ 430,00 x 4,5 = R\$ 1.935,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
1061	06/09/2022	PEF Nº 027/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	3.162,50	3.162,50	3.162,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (5,5) diárias pela Tesoureira Interina, Nelciane Mesquita Pinheiro, para participar do 24º CBCENF, nos dias 12 á 15/09/2022, que acontecerá na cidade de Fortaleza/CE, conforme Portaria Coren-MA nº 0596, de18/08/2022. Memorando nº 1442/2022/Gab. Presidência.Período: 11 á 15/09/2022Origem: São Luis - MA / Destino: Fortaleza/CE.(R\$ 575,00 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
1062	06/09/2022	PEF Nº 161/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jurandy Carvalho Leite Filho	592,50	592,50	592,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de 1,5 diárias, para viagens de fiscalização, dias 13, 20 e 28/09/2022, para o município de Icatu/MA ao Enfermeiro Fiscal Jurandy Carvalho Leite Filho, conforme Portaria Coren-MA nº 0617, de 25/08/2022. Memorando 1427/2022/Gab Presidência. (R\$ 395,00x1,5=R\$ 592,50)</p>										
1063	06/09/2022	PEF Nº 041/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (7) Auxílios Representação ao Secretário Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1434/2022/GAB. Presidência.Períodos: 16/08/2022: assinatura de decisão conforme anexo:17/08/2022: assinatura de portarias e decisões conforme anexo:18/08/2022: assinatura de portarias, conforme anexo:19/08/2022: assinatura de portarias e decisões conforme anexo:22/08/2022: assinatura de decisão conforme anexo:23/08/2022: assinatura de portarias, conforme anexo:29/08/2022: assinatura de portarias e decisões conforme anexo.R\$ 250,00+20%= R\$ 300 x 7 aux. = R\$ 2.100,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1064	06/09/2022	PEF Nº 086/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Auxílio Representação à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Período:22/08/2022: visita de gestão no Coren Móvel na UPA do Parque Vitória;26/08/2022: participação em reunião com a comissão de processo ético do Cofen.R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
1065	06/09/2022	PEF Nº 217/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcony Vilharins Soares Silva	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Marcony Vilharins Soares Silva, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período:09/08/2022- organização dos treinamentos solicitados pelo Hospital e maternidade de São José de Ribamar;12/08/2022: realização de palestra: emergência obstétricas e aleitamento materno.R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 02 aux. = R\$ 400,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
1066	06/09/2022	PEF Nº 134/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	João Marinho Maciel	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação ao Conselheiro João Marinho Maciel, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1401/2022/GAB. Presidência.Período: 15/08/2022: realização de inscrições e conferencia de documentos dos profissionais;16/08/2022: realização de inscrições e conferencia de documentos dos profissionais;17/08/2022: realização de inscrições e conferencia de documentos dos profissionais;18/08/2022: realização de inscrições e conferencia de documentos dos profissionais.R\$ 250,00 x 04 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
1067	06/09/2022	PEF Nº 081/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (09) Auxílios Representação ao Presidente Interino deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. 16/08/2022: despachos no gabinete, memorandos, decisões;17/08/2022: despachos no gabinete, pagamentos, assinatura de pré-empenhos, ofícios, memorandos, portarias, decisão, assinatura de contrato, reunião comissão CBCENF;18/08/2022: despachos no gabinete, pagamentos, assinatura de empenhos, ofícios, memorandos, portarias, decisão, assinatura de termo de ratificação, visita de gestão a Santa Casa;19/08/2022: despachos no gabinete, pagamentos, assinatura de empenhos, memorandos, portarias, decisão;22/08/2022: despachos do gabinete, memorandos, decisões, ofícios e denúncia de ofício;23/08/2022: despachos no gabinete, ofícios, memorandos, assinatura de empenhos, portarias e denúncia de ofício;29/08/2022: despachos do gabinete, memorandos, decisões, ofícios, portarias, homologação de pregão e reunião com setor jurídico;30/08/2022: despachos do gabinete, memorandos, ofícios, portarias;31/08/2022: despachos do gabinete, memorandos, ofícios, portarias;R\$ 250,00 (+) 30% = R\$ 325,00 x 9 aux.= R\$ 2.925,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (VOL. VI)										
1068	12/09/2022	PEF Nº 216/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Janaina Bezerra da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (03) Auxílio Representação à Colaboradora Janaína Bezerra da Silva, pelos serviços de planejar as ações da educação permanente do Coren-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Portaria nº 584, de 11/11/2022. Memorando nº 1410/2022/ Gab. Presidência. Período:19/08/2022: curso de infecções sexualmente transmissíveis;23/08/2022: organização dos cursos de setembro;30/08/2022: roda de conversa sobre segurança do paciente.R\$ 250,00*80%= R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
1069	12/09/2022	PEF Nº 017/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	575,00	575,00	575,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à concessão de (1) diárias complementar ao Conselheiro desde Regional, João Marinho Maciel, para participação do Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), nos dias 12 a 15/09/2022, em Fortaleza/CE, conforme Portaria Coren-MA nº 597, de 18/08/2022. Memorando nº 1388/2022/Gab. Presidência.Período: 10 a 16/09/2022Origem: Imperatriz - MA / Destino: Fortaleza - CE.(R\$ 575,00 x 1 = R\$ 575,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
1070	12/09/2022	PAD Nº 167/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Master Construções & Limpeza Eireli	118.932,48	36.403,20	36.403,20	71.630,00	10.899,28
<p>Histórico: Valor empenhado a Master Construções & Limpeza Eireli, pelo 1º termo aditivo ao contrato nº 024/2021 (fls. 665-665V) por serviços de limpeza e conservação da Sede deste Regional.</p>										
1071	12/09/2022	PAD 167/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Master Construções & Limpeza Eireli	37.794,00	11.517,68	11.517,68	0,00	26.276,32
<p>Histórico: Valor empenhado a Master Construções & Limpeza Eireli, pelo 1º termo aditivo ao contrato nº 024/2021 (fls. 666-666V) por serviços de limpeza e conservação da deste Regional na Subseção de Imperatriz.</p>										
1072	13/09/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente Interino deste Regional Deusedede Fernandes da Silva, pela participação na 600ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 01 e 02 de setembro de 2022. R\$ 300,00*30%= R\$ 390,00 x 02 jetons = R\$ 780,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
1073	13/09/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Tesoureira Interina deste Regional Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 600ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 01 e 02 de setembro de 2022. R\$ 300,00*20%= R\$ 360,00 x 02 jetons = R\$ 720,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
1074	13/09/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Secretário Interino deste Regional Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 600ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 01 e 02 de setembro de 2022. R\$ 300,00*20%= R\$ 360,00 x 02 jetons = R\$ 720,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
1075	13/09/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira deste Regional Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 600ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 01 e 02 de setembro de 2022. R\$ 300,00= R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
1076	13/09/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira deste Regional Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 600ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 01 e 02 de setembro de 2022. R\$ 300,00= R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
1077	13/09/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Itamar dos Santos de Morais	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro deste Regional Itamar dos Santos de Morais, pela participação na 600ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 01 e 02 de setembro de 2022. R\$ 300,00= R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
1078	13/09/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira deste Regional Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 600ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 01 e 02 de setembro de 2022. R\$ 300,00= R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
1079	13/09/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira deste Regional Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 600ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 01 e 02 de setembro de 2022. R\$ 300,00= R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
1080	13/09/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dácio Alves Viana	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro deste Regional Dácio Alves Viana, pela participação na 600ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 01 e 02 de setembro de 2022.R\$ 300,00= R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
1081	13/09/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	João Marinho Maciel	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro deste Regional João Marinho Maciel, pela participação na 600ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 01 e 02 de setembro de 2022.R\$ 300,00= R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
1082	13/09/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira deste Regional Lusimary Martins Silva, pela participação na 600ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 01 e 02 de setembro de 2022.R\$ 300,00= R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
1083	13/09/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro deste Regional Manoel Daniel Neto, pela participação na 600ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 01 e 02 de setembro de 2022.R\$ 300,00= R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
1084	13/09/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jetons a Conselheira deste Regional Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 600ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 01 e 02 de setembro de 2022.R\$ 300,00= R\$ 300,00 x 01 jetons = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
1085	13/09/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira deste Regional Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pela participação na 600ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 01 e 02 de setembro de 2022.R\$ 300,00= R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
1086	13/09/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira deste Regional Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 600ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 01 e 02 de setembro de 2022.R\$ 300,00= R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
1087	13/09/2022	PEF Nº 019/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	575,00	575,00	575,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 1 diárias complementar ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, para participar do 24º Congresso Brasileiro de Conselheiros de Enfermagem em 12 a 15/09/2022, em Fortaleza - CE, conforme Portaria Coren-MA nº 0597, de 18/08/2022. Memorando nº 1414/2022/Gab Presidência. Período: 10 a 16/09/2022Origem: Imperatriz-MA / Destino: Fortaleza-CE(R\$ 575,00x1=R\$ 575,00)										
1088	13/09/2022	PEF Nº 158/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Saara Myriam Lima de Sena Rosa, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1461/2022/GAB. Presidência.Períodos:03/08/2022: reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendimentos para planejamento de atividades;09/08/2022: reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendimentos para planejamento de atividades;12/08/2022: reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendimentos para planejamento de atividades;16/08/2022: reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendimentos para planejamento de atividades;18/08/2022: reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendimentos para planejamento de atividades.R\$ 200,00 x 05 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1089	13/09/2022	PEF Nº 212/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelma Henrique Aguiar de Lusena	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Kelma Henrique Aguiar de Lusena, Coren-MA nº 154808-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades (fl. 73 e 79v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 74-77 e 80-84).Período: 23/08/2022: reunião do grupo técnico elaboração do protocolo da saúde;02/09/2021; reunião do grupo técnico elaboração do protocolo da saúde.R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 02 aux. = R\$ 400,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
1090	13/09/2022	PEF Nº 215/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão Permanente de Saúde da Mulher, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período:23/08/2022- reunião da Comissão Permanente da Saúde da Mulher no auditório do Coren.R\$ 250,00 * 70% = R\$ 175,00 x 01 aux. = R\$ 175,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
1091	13/09/2022	PEF Nº 233/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jucian Silva do Nascimento	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação pela Colaboradora e Membro da CRIE - Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo, Jucian Silva do Nascimento, Coren-MA nº 071.080-ENF, pelas atividades inerentes à CRIE, conforme Relatório de Atividade e demais documentos comprobatórios anexados.22/08/2022- alinhamento do curso para acadêmicos de enfermagem ;24/08/2022- reestruturação do conteúdo do material de divulgação;30/08/2022- preparação da aula do curso de empreendedorismo;01/09/2022- curso de introdução ao empreendedorismo na enfermagem.R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. II - PEF nº 233/2022)										
1092	13/09/2022	PEF Nº 374/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (06) Auxílio Representação à Colaboradora ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, pelas atividades político- representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Portaria nº 0294, de 09/05/2022. Memorando nº 1460/2022/ Gab. Presidência. Período:18/08/2021: planejamento de curso de empreendedorismo para acadêmicos de enfermagem;22/08/2022: alinhamento do curso para acadêmicos de enfermagem;24/08/2022: reestruturação de conteúdo do material de divulgação sobre empreendedorismo;30/08/2022: simulação de apresentação e dinâmicas que serão usadas no curso;01/09/2022: curso de empreendedorismo para acadêmicos de enfermagem;06/09/2022: avaliação do curso.R\$ 250,00*80%= R\$200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
1093	13/09/2022	PEF Nº 564/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elen Kesley Muniz Pinheiro	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão do Curso de Instrumentação Cirúrgica, Elen Kesley Muniz Pinheiro, pelas atividades de planejamento e execução das atividades do Curso de Instrumentação Cirúrgica, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios.28/08/2022: reorganização do calendário de aulas;04/09/2022: realização do modulo de videocirurgia do Curso de Instrumentação Cirúrgica.R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 02 aux. = R\$ 400,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1094	13/09/2022	PEF Nº 567/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LADY DAYANE DA SILVA QUEIROZ	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão do Curso de Instrumentação Cirúrgica, LADY DAYANE DA SILVA QUEIROZ pelas atividades de planejamento e execução das atividades do Curso de Instrumentação Cirúrgica, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios.19/08/2022: planejamento do cronograma de atividades;04/09/2022: realização do modulo de videocirurgia do Curso de Instrumentação Cirúrgica.R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 02 aux. = R\$ 400,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
1095	13/09/2022	PEF Nº 566/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLAUDENICE ANTONIA AGUIAR LIMA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão do Curso de Instrumentação Cirúrgica, CLAUDENICE ANTONIA AGUIAR LIMA pelas atividades de planejamento e execução das atividades do Curso de Instrumentação Cirúrgica, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios.19/08/2022: planejamento do cronograma de atividades;23/08/2022: reorganização do calendário das aulas;04/09/2022: realização do modulo de videocirurgia do Curso de Instrumentação Cirúrgica.R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
1096	13/09/2022	PEF Nº 565/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WALLISSON MARQUES ARAÚJO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão do Curso de Instrumentação Cirúrgica, WALLISSON MARQUES ARAÚJO pelas atividades de planejamento e execução das atividades do Curso de Instrumentação Cirúrgica, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios.19/08/2022: planejamento do cronograma de atividades;23/08/2022: reorganização do calendário das aulas;04/09/2022: realização do modulo de videocirurgia do Curso de Instrumentação Cirúrgica.R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
1097	13/09/2022	PEF Nº 087/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (5) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorandos nº 1451 e 1453/2022/GAB. Presidência.Períodos:01/08/2022: emissão de parecer de admissibilidade;15/08/2022: visita de fiscalização às UBS de Nambuaçu e UBS de São João do Rosário, no município de Rosário;17/08/2022: reunião da comissão organizadora do CBCENF;18/08/2022: visita de fiscalização no hospital da Ilha;30/08/2022: visita de fiscalização na UBS de Mutirão, CAPS, em Icatu.R\$ 250,00 x5 aux. = R\$ 1,250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
1098	13/09/2022	PEF Nº 561/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANNY KAROLINE SILVA SOUSA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Educação Permanente, ANNY KAROLINE SILVA SOUSA, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do Programa de Educação Permanente do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios.16/08/2022: realização da 2º turma do curso de emergência obstétricas e aleitamento materno;18/08/2022: realização do curso de assistência ao HIV E IST'S;9/08/2022: realização do curso de segurança de paciente no hospital de São José de Ribamar;23/08/2022: reunião e planejamento dos eventos de setembro;30/08/2022: roda de conversa sobre segurança de paciente no hospital de São José de Ribamar .R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 05 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1099	14/09/2022	PEF Nº 465/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) auxílio representação a Enfermeira Marcia Fernanda Brandão da Cunha, por atividades relacionadas a Comissão da Saúde da Mulher. conforme Portaria nº 0231 de 20 de abril de 2022. Memorando nº 1404/2022/GAB. Presidência.Período: 23/08/2022: Reunião Ordinária da Comissão Saúde da Mulher.(R\$ 250 x 80% = R\$ 200,00*1= R\$ 200,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
1100	15/09/2022	PEF Nº 201/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Milene Barreto Brito	1.777,50	1.777,50	1.777,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (4,5) diárias Enfermeira Fiscal Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização nos Municípios Lago da Pedra, Poção de Pedra, Marajá da Sena, Trizidela do Vale, Santa Inês, São João do Caru, Olho D'água das Cunhãs e Zé Doca/MA, nos dias 19 a 23/09/2022, conforme Portaria nº 0640 de 06 de setembro de 2022. Memorando nº 1473/2022/GAB. Presidência.Período: 19 a 23/09/2022(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
1101	15/09/2022	PEF Nº 210/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Milene Barreto Brito	1.777,50	1.777,50	1.777,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (4,5) diárias Enfermeira Fiscal Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização nos Municípios Apicum Açú, Central do Maranhão, Matinha, Mirinzal, Cururupu, Boa Vista do Gurupi, Viana e São vivente de Ferrer/MA, nos dias 26 a 30/09/2022, conforme Portaria nº 0641 de 06 de setembro de 2022. Memorando nº 1475/2022/GAB. Presidência.Período: 26 a 30/09/2022(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
1102	15/09/2022	PEF Nº 011/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	1.597,50	1.597,50	1.597,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para viagem nos Municípios Lago da Pedra, Poção de Pedra, Marajá da Sena, Trizidela do Vale, Santa Inês, São João do Caru, Olho D'água das Cunhãs e Zé Doca/MA, nos dias 19 a 23/09/2022, conforme Portaria nº 0640 de 06 de setembro de 2022. Memorando nº 1474/2022/GAB. Presidência.Período: 19 a 23/09/2022(R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
1103	16/09/2022	PEF Nº 211/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria José Pereira Nunes Santos	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Maria José Pereira Nunes Santos, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1478/2022/GAB. Presidência.Períodos:16/08/2022: contato com a enfermeira Nilza e Renata, elaboração de memorando e tratativa de contato com a enfermeira Marinha no SEBRAE;22/08/2022: alinhamento de curso para acadêmicos da enfermagem e confecção de material de divulgação;24/08/2022: reestruturação de conteúdo do material de divulgação e organização de estratégias para apresentação de mini curso;30/08/2022: reunião com Sr. Manoel Messias e simulação de apresentação e dinâmica que serão usadas no curso;01/09/2022: curso de empreendedorismo para acadêmicos de enfermagem;06/09/2022: avaliação de curso, cronograma de reuniões para o mês de setembro e definição de dinâmicas para o próximo curso.R\$ 200,00 x 06aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1104	16/09/2022	PEF Nº 102/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Taise Beneli Dias da Silva	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação (fl. 108) à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 108) Portarias nº 531, de 27/07/2022, 0555, de 10/08/2022 e 0607, de 22/08/2022, e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 109-120). Memorando nº 1482/2022/GAB. Presidência (fl. 107).Período:07/08/2022: visita de gestão e atividade político representativo;19/08/2022: visita de gestão e atividade político representativo;22/08/2022: visita de gestão e atividade político representativo.R\$ 250,00 x 03 aux. = R\$ 750,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
1105	16/09/2022	PAD 545/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Alvo Eventos LTDA	1.512,00	1.512,00	1.512,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor da Inexigibilidade de Licitação nº 07/2022 referente a locação de frigobar e aquisição de água mineral no 24º CBCENF, conforme Memorando nº 165/2022 - Comissão Permanente de Licitação - CPL. Parecer Jurídico nº 161/2022. Despacho nº 1393/2022 Gab. Presidência.</p>										
1106	16/09/2022	PAD 180/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pela Conselheira desde Regional, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, para viagem de fiscalização, aos Municípios de Lago da Pedra, Poção de Pedra, Marajá do Sena, Trizidela do Vale, Santa Inês, São João do Caru, Olho d'água das Cunhãs e Zé Doca, conf. Memo nº 1492/2022/Gab Presidência e Portaria Coren-MA nº 0643, de 16 de setembro de 2022. Período de 19 a 23/09/2022. R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50 conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
1107	19/09/2022	PEF Nº 375/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Colaboradora THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, pelos serviço de planejar e organizar as diversas políticas de saúde que contemplam a mulher, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Portaria nº 0231, de 20/04/2022 (fl.45). Memorando nº1483/2022/ Gab. Presidência. Período:02/09/2022: reunião ordinária com membros grupo técnica elaboração do protocolo de saúde da mulher;06/09/2022: reunião ordinária com membros grupo técnica elaboração do protocolo de saúde da mulher.R\$ 250,00*80%= R\$200,00 x 02 aux. = R\$ 400,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.</p>										
1108	19/09/2022	PEF Nº 035/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informática Ltda	6.417,88	6.417,88	6.417,88	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição dos módulos: Contabilidade e Orçamento, Controle por Centro de Custos, Controle Patrimonial e Material para reforço do contrato.								
1109	20/09/2022	PEF Nº 011/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	1.597,50	1.597,50	1.597,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para viagem de fiscalização nos Municípios Apicum Açú, Central do Maranhão, Matinha, Mirinzal, Cururupu, Boa Vista do Gurupi, Viana e São vivente de Ferrer/MA, nos dias 26 a 30/09/2022, conforme Portaria nº 0641 de 06 de setembro de 2022. Memorando nº 1508/2022/GAB. Presidência.Período: 26 a 30/09/2022(R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
1110	23/09/2022	PAD 318/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	96.619,84	15.840,64	15.840,64	50.000,00	30.779,20
Histórico:		Valor Pregão Eletrônico nº 015/2022 - PAD 318/2022 referente à locação de máquinas impressoras multifuncionais ao COREN-MA Sede e Subseções, conf. Parecer Jurídico nº 163/2022, Termo de homologação (fl. 351).								
1111	26/09/2022	PEF 583/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Ana Paula Barros Aroldi Uhdre	197,50	197,50	197,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 0,5 diárias, para viagens de fiscalização, dia 19/09/2022, para o município de Axixá/MA a Enfermeira Fiscal Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, conforme Portaria Coren-MA nº 0618, de 25/08/2022. Memorando 1527/2022/Gab Presidência. (R\$ 395,00x0,5=R\$ 197,50)								
1112	26/09/2022	PEF 021/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	575,00	575,00	575,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação da complementação de (01) diária pela Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação do 24º CBCENF, nos dias 12 à 15/09/2022, que acontecerá na cidade de Fortaleza/CE, conforme Portaria Coren-MA nº 0597, de 18/08/2022. Memorando nº 1537/2022/Gab. Presidência.Período: 10 à 16/09/2022Origem: Imperatriz - MA / Destino: Fortaleza/CE.obs.: ida um dia antes do evento (11/09).(R\$ 575,00 x 1,0 = R\$ 575,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
1113	26/09/2022	PEF 437/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvaneide Cavalcante da Silva	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Auxílios Representação à Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1538/2022/GAB. Presidência.05-09-2022 - visita de gestão na UPA - Bernardo Sayão (Imperatriz/MA). R\$ 250,00 x 01 aux. = R\$ 250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
1114	26/09/2022	PEF 016/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pelo Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para participar da viagem de fiscalização, que acontecerá nos municípios de Apicum Açu, Central do Maranhão, Matinha, Mirinzal, Cururupu, Boa Vista do Gurupi, Viana, Bacurituba e São Vicente de Ferrer/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0653, de 22/09/2022. Memorando nº 1535/2022/Gab. Presidência.Período: 26 a 30/09/2022Origem: Zé Doca - MA / Destino: Apicum Açu, Central do Maranhão, Matinha, Mirinzal, Cururupu, Boa Vista do Gurupi, Viana, Bacurituba e São Vicente de Ferrer/MA.(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1115	26/09/2022	PAD 447/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Raimundo Nonato da Silva Filho	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente ao ressarcimento dos danos materiais em motocicleta do Sr. Raimundo Nonato da Silva Filho, devido ao desmoronamento de parte do galpão, conforme Decisão Coren/MA nº 0200, de 17 de agosto de 2022, ROP nº 599ª, Parecer Jurídico nº 114/2022 (fls. 28/34).										
1116	26/09/2022	PAD 447/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	3.382,73	3.382,73	3.382,73	0,00	0,00
Histórico: Valor referente ao ressarcimento dos danos materiais em motocicleta da Sra. Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, devido ao desmoronamento de parte do galpão, conforme Decisão Coren/MA nº 0200, de 17 de agosto de 2022, ROP nº 599ª, Parecer Jurídico nº 114/2022 (fls. 28/34).										
1117	27/09/2022	PEF 212/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelma Henrique Aguiar de Lusena	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Kelma Henrique Aguiar de Lusena, Coren-MA nº 154808-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades (fl. 92v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 93-100).Período: 06/09/2021; capacitação em alusão a campanha saúde mental - setembro amarelo.R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 01 aux. = R\$ 200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1118	27/09/2022	PEF 538/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAÍS ABREU FIALHO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à THAÍS ABREU FIALHO, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1529/2022/GAB. Presidência.06/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.12/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.13/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.15/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.16/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.19/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.20/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.R\$ 200,00 x 7 aux. = R\$ 1.400,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 VOLUME III</p>										
1119	27/09/2022	PEF 194/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Larissa Neuza da Silva Nina	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1530/2022/GAB. Presidência.06/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.12/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.13/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.15/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.16/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.19/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.20/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.R\$ 200,00 x 7 aux. = R\$ 1.400,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 VOLUME III</p>										
1120	27/09/2022	PEF 215/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão Permanente de Saúde da Mulher, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período:02/09/2022- reunião da Comissão Permanente da Saúde da Mulher no auditório do Coren.R\$ 250,00 * 70% = R\$ 175,00 x 01 aux. = R\$ 175,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
1121	27/09/2022	PEF 134/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	João Marinho Maciel	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação ao Conselheiro João Marinho Maciel, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1457/2022/GAB. Presidência.Período: 09/08/2022: emissão de parecer conclusivo nº 008/2022.R\$ 250,00 x 01 aux. = R\$ 250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
1122	27/09/2022	PEF 105/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Tesoureira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1549/2022/GAB. Presidência.Períodos:05/09/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos;06/09/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos;16/09/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos;19/09/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos;20/09/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos.R\$ 300,00+20%= R\$ 360 x 5 aux. = R\$ 1.800,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1123	27/09/2022	PEF 081/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação ao Presidente Interino deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. 05/09/2022: despachos no gabinete, memorandos, decisões, portarias, pagamentos e assinatura de empenho;06/09/2022: despachos no gabinete, pagamentos, assinatura de empenhos, ofícios, memorandos, decisão;16/09/2022: despachos no gabinete, pagamentos, assinatura de empenhos, memorandos, decisão;19/09/2022: despachos no gabinete, pagamentos, assinatura de empenhos, ofícios, memorandos, portarias, decisão;20/09/2022: despachos do gabinete, memorandos, decisões, ofícios, denúncia de ofício, assinatura de nota de empenho, pagamentos;21/09/2022: despachos no gabinete, decisão, memorandos.R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 6 aux.= R\$ 2.340,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/58/2022/DOU 23/09/2022(VOL. VII)										
1124	28/09/2022	PAD 085/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Louredir Lobato Cantanhede	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação ao Representante Louredir Lobato Cantanhede, pelas atividades político representativas na subseção do Coren de Pinheiro, conf. Relatório de Atividades. Portarias nº 273/2021. Memorando nº 1547/2022/GAB. Presidência.Período: 06/09/2022: visita técnica na secretaria municipal de saúde no departamento de atenção básica;11/09/2022: entrevista ao SBT sobre a suspensão do piso salarial.R\$ 210,00 x 1 aux. = R\$ 210,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.										
1125	28/09/2022	PAD 129/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamiris Raquel Vieira Martins	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1552/2022/GAB. Presidência.06/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.13/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.15/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.16/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.19/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.20/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.26/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.R\$ 240,00 x 07 aux. = R\$ 1.680,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022 (VOLUME III)										
1126	28/09/2022	PAD 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente Interino Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 152ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 22 de setembro de 2022.R\$ 300,00 + 30% = R\$ 390,00 x 01 jeton = R\$ 390,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
1127	28/09/2022	PAD 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira Interina Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 152ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 22 de setembro de 2022. R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
1128	28/09/2022	PAD 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário Interino Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 152ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 22 de setembro de 2022. R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
1129	28/09/2022	PAD 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 152ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 22 de setembro de 2022. R\$ 300,00 = R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
1130	28/09/2022	PAD 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 152ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 22 de setembro de 2022. R\$ 300,00 = R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
1131	28/09/2022	PAD 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 152ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 22 de setembro de 2022. R\$ 300,00 = R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
1132	28/09/2022	PAD 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 152ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 22 de setembro de 2022. R\$ 300,00 = R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
1133	28/09/2022	PAD 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	João Marinho Maciel	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro João Marinho Maciel, pela participação na 152ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 22 de setembro de 2022. R\$ 300,00 = R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
1134	28/09/2022	PAD 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lusimary Martins Silva, pela participação na 152ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 22 de setembro de 2022. R\$ 300,00 = R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
1135	28/09/2022	PAD 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pela participação na 152ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 22 de setembro de 2022. R\$ 300,00 = R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
1136	28/09/2022	PAD 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 152ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 22 de setembro de 2022. R\$ 300,00 = R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
1137	28/09/2022	PEF Nº 014/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, dias 26/08/2022, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1543/2022/Gab Presidência. 26/08/2022: reunião referente a visita técnica ao setor de processos éticos do Coren. R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 300,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.								
1138	29/09/2022	PEF 201/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Milene Barreto Brito	1.732,50	1.732,50	1.732,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (3,5) diárias Enfermeira Fiscal Milene Barreto Brito, para participar do 39º Congresso Brasileiro de Psiquiatria, em Fortaleza/CE, nos dias 05 a 08/10/2022, conforme Portaria nº 0648 de 22 de setembro de 2022. Memorando nº 1540/2022/GAB. Presidência. Período: 05 a 08/10/2022 (R\$ 495 x 3,5 = R\$ 1.732,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
1139	29/09/2022	PEF Nº 012/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luiza Costa Ferreira Ghisi	1.777,50	1.777,50	1.777,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela enfermeira fiscal Luíza Costa Ferreira Ghisi, para viagem de fiscalização nos municípios de Humberto de Campos, Santo Amaro do Maranhão, Barreirinhas, Tutoia, Araiões e Águas Doce do Maranhão/MA, no período de 03 a 07/10/2022. Conf. Portaria nº 654 de 22 de setembro de 2022. (R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
1140	29/09/2022	PEF Nº 012/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luiza Costa Ferreira Ghisi	2.227,50	2.227,50	2.227,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela enfermeira fiscal Luíza Costa Ferreira Ghisi, para viagem para participar do 73º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBEEn, no período de 16 a 19/11/2022 . Conf. Portaria nº 644 de 19 de setembro de 2022. Memorando nº 1544/GABINETE.(R\$ 495 x 4,5 = R\$ 2.227,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
1141	29/09/2022	PEF Nº 200/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Janaína Bezerra da Silva	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2,5) diária à Colaboradora Janaína Bezerra da Silva, para realizar um treinamento sobre "segurança do paciente, cuidado com dispositivos invasivos e cuidados com administração de medicamentos" no auditório da Prefeitura Municipal de Santa Inês/MA nos dias 04 e 05/10/2022.Portaria COREN-MA nº 657 de 22/09/2022.(R\$ 400,00x2,5=R\$ 1.000,00)Memorando 1563/2022/Gab Presidência.</p>										
1142	29/09/2022	PEF Nº190/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Elton Rodrigues Chaves	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2,5) diária ao Colaborador Elton Rodrigues Chaves, para realizar um treinamento sobre "segurança do paciente, cuidado com dispositivos invasivos e cuidados com administração de medicamentos" no auditório da Prefeitura Municipal de Santa Inês/MA nos dias 04 e 05/10/2022.Portaria COREN-MA nº 657 de 22/09/2022.(R\$ 400,00x2,5=R\$ 1.000,00)Memorando 1564/2022/Gab Presidência.</p>										
1143	29/09/2022	PEF Nº 186/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Natalie Rosa Pires Neves	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2,5) diária à Colaboradora Natalie Rosa Pires Neves, para realizar um treinamento sobre "segurança do paciente, cuidado com dispositivos invasivos e cuidados com administração de medicamentos" no auditório da Prefeitura Municipal de Santa Inês/MA nos dias 04 e 05/10/2022.Portaria COREN-MA nº 657 de 22/09/2022.(R\$ 400,00x2,5=R\$ 1.000,00)Memorando 1565/2022/Gab Presidência.</p>										
1144	29/09/2022	PEF Nº160/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Juliana Marques Rolim Pinheiro	2.227,50	2.227,50	2.227,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (4,5) diárias) a Enfermeira Fiscal Juliana Marques Rolim Pinheiro, pela viagem para participar do 73º Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBEEn, em Salvador/BA, no período de 16 a 19/11/2022. Memorando nº 1568/2022/GAB. Presidência.R\$ 495,00 x 4,5 aux. = R\$ 2.227,50, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1145	29/09/2022	PEF Nº 011/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	1.597,50	1.597,50	1.597,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para viagem de fiscalização nos Municípios Humberto de Campos, Santo Amaro do Maranhão, Barreirinhas, Tutoia, Araiões e Águas doce do Maranhão/MA, nos dias 03 a 07/10/2022, conforme Portaria nº 0654 de 22 de setembro de 2022. Memorando nº 1562/2022/GAB. Presidência.Período: 03 a 07/10/2022(R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
1146	29/09/2022	PAD 006/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5,99	5,99	5,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor dos encargos da diferença do FGTS encontrada após E-social, conforme Memorando 153/2022/RH. Depósito + Contribuição Social R\$ 105,73 + Encargos R\$ 5,99 = GRF R\$ 111,72.								
1147	30/09/2022	PEF 594/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Wenysson Noleto dos Santos	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação ao Representante Wenysson Noleto dos Santos, para atuar como representante do Coren - MA no município de Balsas/MA e municípios limítrofes. Portarias nº 0474, de 15/07/2022. Memorando nº 1567/2022/GAB. Presidência.Período: 21/09/2022: mobilização e manifestação em defesa do piso salarial na praça Eloi Coelho em Balsas-MA.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 1 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022-DOU 23/09/2022.								
1148	03/10/2022	PEF Nº 041/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (10) Auxílios Representação ao Secretário Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1578/2022/GAB. Presidência.Períodos: 30/08/2022: assinatura de portaria conforme anexo;05/09/2022: assinatura de portaria e decisões conforme anexo;06/09/2022: assinaturas de portarias e decisões, juntamente com a presidência, conforme anexo;16/09/2022: assinaturas de portarias, conforme anexo;19/09/2022: assinaturas de portarias e decisão conforme anexo;20/09/2022: assinaturas de decisão, conforme anexo;21/09/2022: assinaturas de decisão, juntamente com a presidência, conforme anexo;22/09/2022: assinatura de portaria e decisão conforme anexo;26/09/2022: assinatura de portaria e decisão conforme anexo;28/09/2022: participação em evento do IBGE representando este Coren-MA.R\$ 300,00+20%= R\$ 360 x 10 aux. = R\$ 3.600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.								
1149	03/10/2022	PEF Nº 217/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcony Vilharins Soares Silva	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Marcony Vilharins Soares Silva, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período:06/09/2022- reunião para alinhamento das atividades em curso de setembro e atendimento de demandas de capacitação;20/09/2022- seguimento aos pedidos de palestras no GENÉSIO REGO E MATERNIDADE BENEDITO LEITE..R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1150	03/10/2022	PEF Nº 233/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jucian Silva do Nascimento	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação pela Colaboradora e Membro da CRIE - Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo, Jucian Silva do Nascimento, Coren-MA nº 071.080-ENF, pelas atividades inerentes à CRIE, conforme Relatório de Atividade e demais documentos comprobatórios anexados.06/09/2022- avaliação do curso de empreendedorismo e realização do cronograma de atividades de setembro;14/09/2022- escolha, leitura e separação de conteúdos para gravação do vídeo minuto do empreendedor;16/09/2022- escolha e separação de conteúdos relacionados ao empreendedorismo para gravação do vídeo minuto do empreendedor;20/09/2022- atualização do cronograma do workshop do mês do empreendedor e cronograma de atividades para outubro e planejamento de atividades para o evento;23/09/2022- preparo de atividades do workshop e ensaio da gravação do vídeo minuto do empreendedorR\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 05 aux.= R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022-DOU 23/09/2022 (Vol. II)										
1151	03/10/2022	PEF Nº 018/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pela Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar 601º Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0663, de 26/09/2022. Memorando nº 1581/2022/Gab. Presidência.Período: 19 a 21/10/2022Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís/MA.(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1152	03/10/2022	PEF Nº 017/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pelo Conselheiro, João Marinho Maciel para participar 601º Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0663, de 26/09/2022. Memorando nº 1575/2022/Gab. Presidência.Período: 19 a 21/10/2022Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís/MA.(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1153	03/10/2022	PAD 032/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Universo Online S/A	360,00	325,40	325,40	34,60	0,00
Histórico: Valor referente aos serviços de domínio de e-mail corporativo e hospedagem de website, competências agosto, setembro e outubro de 2022. Memorando nº 411/2022/GC. Despacho nº 1464/2022/Gab. Presidência.										
1154	03/10/2022	PAD 065/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Elo Multimídia LTDA	38,62	38,62	38,62	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à multa da fatura nº 8011809 pelos serviços de internet da sede do COREN-MA - competência: agosto/2022.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1155	03/10/2022	PAD 005/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	45,66	45,66	45,66	0,00	0,00
Histórico:			Valor referente a multa da diferença na base de cálculo gerada após envio dos eventos no portal ESocial. Conf. Memorando 153/2022/RH. Vlr principal R\$ 1.383,83 + multa (R\$ 45,66) = R\$ 1.429,49							
1156	04/10/2022	PEF Nº 461/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	MARIA DE FATIMA VIEIRA MESQUITA PEREIRA	83,09	83,09	83,09	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIA DE FATIMA VIEIRA MESQUITA PEREIRA, referente a reembolso correspondente ao proporcional de anuidade (7/12 avos - devida ao Coren de origem - SP) e taxa de inscrição, conforme Decisão nº 0218 de 21/09//2022, Parecer PROJUR nº 123/2022. Despacho nº 1438/2022-GABINETE PRESIDÊNCIA.							
1157	04/10/2022	PEF Nº 184/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FRANKLIN DYONE FERREIRA CRUZ	212,50	0,00	0,00	212,50	0,00
Histórico:			Valor referente à solicitação de (0,5) diárias pelo Assessor de Comunicação e Marketing desde Regional, FRANKLIN DYONE FERREIRA CRUZ para realizar atividades na qualidade de assessor de comunicação no treinamento sobre "segurança do paciente, cuidado com dispositivos invasivos e cuidados com administração de medicamentos", no dia 04/10/2022, no auditório da Prefeitura Municipal de Santa Inês/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0673, de 03/10/2022. Memorando nº 1589/2022/Gab. Presidência.Período: 04/10/2022Origem: São Luís - MA / Destinos: Santa Inês/MA.(R\$ 425,00 x 0,5 = R\$ 212,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.							
1158	04/10/2022	PEF Nº 158/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Saara Myriam Lima de Sena Rosa, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1588/2022/GAB. Presidência.Períodos:20/09/2022: reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendimentos para planejamento de atividades;23/09/2022: reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendimentos para planejamento de atividades;27/09/2022: reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendimentos para planejamento de atividades;29/09/2022: reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendimentos para planejamento de atividades;03/10/2022: reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendimentos para planejamento de atividades.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 05 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.							
1159	04/10/2022	PEF Nº 105/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Tesoureira Interina Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1577/2022/GAB. Presidência.Períodos:22/09/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos;23/09/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos;26/09/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos;27/09/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos;29/09/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos.R\$ 300,00+20%= R\$ 360 x 5 aux. = R\$ 1.800,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1160	04/10/2022	PEF Nº 081/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	3.120,00	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação ao Presidente Interino deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. 22/09/2022: despachos no gabinete, memorandos, decisões, portarias, pagamentos;23/09/2022: despachos no gabinete, pagamentos, memorando;26/09/2022: despachos no gabinete, pagamentos, assinatura de empenhos, ofícios, memorandos, portarias, decisão;27/09/2022: despachos do gabinete, memorandos, ofícios, denúncia de ofício, assinatura de nota de empenho, pagamentos;28/09/2022: despachos no gabinete, decisão, memorandos, assinatura de empenhos;29/09/2022: despachos no gabinete, memorandos, pagamentos;30/09/2022: despachos no gabinete, memorandos;03/10/2022: despachos no gabinete, memorandos, ofícios.R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 8 aux.= R\$ 3.120,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/58/2022/DOU 23/09/2022(VOL. VII)</p>										
1161	04/10/2022	PAD 453/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA	5.000,00	1.806,21	1.806,21	0,00	3.193,79
<p>Histórico: Valor empenhado a AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA, pelo serviço de aquisição de passagens rodoviárias, conforme MEMORANDO 476/2022 - Gestão de Contratos e MEMORANDO 203/2022 - PROJUR e Termo de Apostilamento do Contrato nº 15/2022.</p>										
1162	05/10/2022	PEF Nº 178/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	237,50	0,00	0,00	237,50	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (0,5) diárias pela Secretário Interino deste Regional, Tardelly Sousa Sipaúba para participar do treinamento sobre segurança do paciente, cuidado com dispositivos invasivos e cuidados com administração de medicamentos em Santa Inês/MA, no dia 04/10/2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0672, de 03/10/2022. Memorando nº 1600/2022/Gab. Presidência.Origem: São Luís - MA / Destino: Santa Inês/MA.(R\$ 575,00 x0,5 = R\$ 237,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
1163	05/10/2022	PAD 381/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	2.203,16	2.203,16	2.203,16	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor da diferença referente à convenção coletiva, período de maio a setembro/2022, através da CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL, para prestação de serviços de RECEPCIONISTA, que compõe o ITEM 2 - PAD Nº 381/2020 PREGÃO ELETR. Nº 011/2021 - CONTRATO nº 27/2021 ao COREN-MA. Diferença: R\$ 550,79 (Memorando nº 459/2022/Gestão de Contratos).</p>										
1164	05/10/2022	PAD 381/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	1.622,56	1.622,56	1.622,56	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente aos valores retroativos de repactuação de maio a setembro/2022, através da CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL, para prestação de serviços de OPERADOR DE TELEMARKETING, que compõe o ITEM 3 - PAD Nº 381/2020 PREGÃO ELETR. Nº 011/2021 - CONTRATO nº 28/2021 ao COREN-MA. Diferença: R\$ 405,64 (Memorando nº 459/2022/Gestão de Contratos).</p>										
1165	05/10/2022	PAD 381/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	1.148,80	1.148,80	1.148,80	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor dos retroativos da repactuação de maio a setembro/2022, do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 referente à contratação da AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, para prestação de serviços de MOTORISTA, que compõe o PAD Nº 381/2020 - CONTRATO 029/2021 ao COREN-MA. R\$ 229,76 mensais. Memorando nº 458/2022/Gestão de Contratos (fl. 560).</p>										
1166	05/10/2022	PAD 381/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	7.461,52	7.461,52	7.461,52	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor da diferença de jan e fev/2022 referente à convenção coletiva da categoria (R\$ 806,58 - total de R\$ 1.613,16) e da diferença da tarifa do vale transporte de março a setembro/2022 ao contrato nº 30/2021 do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 referente à contratação da AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, para prestação de serviços de AUXILIAR ADMINISTRATIVO (R\$ 835,48 - Total. R\$ 5.848,36). PAD Nº 381/2020 - CONTRATO 030/2021 ao COREN-MA. Memorando nº 458/2022/Gestão de Contratos (fl. 560).</p>										
1167	05/10/2022	PAD 381/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	10.757,07	10.757,07	10.757,07	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor proporcional do 1º TERMO ADITIVO ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 referente à contratação da CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL, para prestação de serviços de RECEPCIONISTA, PAD Nº 381/2020 ao COREN-MA, conf. Memorando 459/2022/Gestão de Contratos. Valor Contratual: R\$ 43.028,26 (12meses) R\$ 3.585,69 mensais R\$ 10.757,07 - 2022R\$ 32.271,20 - 2023</p>										
1168	05/10/2022	PAD 381/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	8.911,62	8.911,62	8.911,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor proporcional do 1º TERMO ADITIVO ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 - CONTRATO 28/2021 referente à contratação da CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL, para prestação de serviços de OPERADOR DE TELEMARKETING, PAD Nº 381/2020 ao COREN-MA, conf. Memorando 459/2022/Gestão de Contratos. Valor Contratual: R\$ 35.646,48 (12 meses) R\$ 2.970,54 Mensais R\$ 8.911,62 - 2022 R\$ 26.734,86 - 2023										
1169	05/10/2022	PAD 381/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	12.416,28	10.376,28	10.376,28	2.040,00	0,00
Histórico: Valor proporcional do 1º TERMO ADITIVO ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 - CONTRATO 29/2021 referente à contratação da AMAZONLIMP SERVIÇOS, para prestação de serviços de MOTORISTA, PAD Nº 381/2020 ao COREN-MA, conf. Memorando 458/2022/Gestão de Contratos. Valor Contratual: R\$ 40.065,12 (12 meses) R\$ 3.338,76 P/MÊSR\$ 10.016,28 - 2022R\$ 30.048,84 - 2023Diárias: 80,00 x 15 máx por mês = R\$ 1.200,00 Nov/Dez: R\$ 2.400,00 R\$ 10.016,28 + 2.400,00 = R\$ 12.416,28										
1170	05/10/2022	PAD 381/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	28.030,45	27.943,74	27.943,74	86,71	0,00
Histórico: Valor proporcional do 1º TERMO ADITIVO ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 - CONTRATO 30/2021 referente à contratação da AMAZONLIMP SERVIÇOS, para prestação de serviços de AUXILIARES ADMINISTRATIVOS, PAD Nº 381/2020 ao COREN-MA, conf. Memorando 458/2022/Gestão de Contratos. R\$ 112.121,80 - 12 M R\$ 9.343,48 P/MÊS R\$ 28.030,45 - 2022 R\$ 84.091,35 - 2023										
1171	06/10/2022	PEF Nº 561/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANNY KAROLINE SILVA SOUSA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Educação Permanente, ANNY KAROLINE SILVA SOUSA, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do Programa de Educação Permanente do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios.06/10/2022: reunião para alinhamento de atividades em curso de setembro.R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.										
1172	06/10/2022	PEF Nº 016/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pelo Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para participar 601º Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0663, de 26/09/2022. Memorando nº 1610/2022/Gab. Presidência.Período: 19 a 21/2022Origem: Zé Doca - MA / Destino: São Luís/MA.(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1173	10/10/2022	PEF Nº 099/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 128) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 129-139v). Memorando nº 1622/2022/GAB. Presidência (fls. 126).Período:23/08/2022 - visita de gestão no Coren-Móvel, na UPA- Parque Vitória;26/08/2022 - reunião com membros do Cofen-MA;19/09/2022 - visita de gestão junto com a fiscalização do Coren-MA, no Posto de Saúde de Perjuçara e no hospital Maternidade Axixaense;21/09/2022 - participação da Paralisação Nacional da Enfermagem.R\$ 300,00 x 04 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2019 - DOU 23/09/2022.										
1174	13/10/2022	PEF Nº 231/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	1.580,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (4) diárias a Enfermeira Fiscal AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Amarante do Maranhão, Montes Altos, Buritirana, Davinópolis, Governador Edison Lobão, Lajeado Novo, São João do Paraíso, Estreito, Senador La Roque e João Lisboa/MA, no dia 24 a 27/10/2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0680, de 05/10/2022. Memorando nº 1644/2022/Gab. Presidência.(R\$ 395,00 x 4 = R\$ 1.580,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1175	13/10/2022	PEF Nº 011/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	2.307,50	2.307,50	2.307,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (6,5) diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Alto do Parnaíba, Balsas, Barão e Grajaú, Carolina, Fortaleza das Nogueiras, São Domingos do Azeitão, São João dos Patos, Sucupira do Norte e Tasso Fragosso, no período de 17 a 21/10/2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0686, de 07/10/2022. Memorando nº 1646/2022/Gab. Presidência.(R\$ 355,00 x 6,5 = R\$ 2.307,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1176	13/10/2022	PEF Nº 230/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	1.777,50	1.777,50	1.777,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pela Enfermeira Fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Alto do Parnaíba, Balsas, Barão e Grajaú, Carolina, Fortaleza das Nogueiras, São Domingos do Azeitão, São João dos Patos, Sucupira do Norte e Tasso Fragosso, no período de 17 a 21/10/2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0686, de 07/10/2022. Memorando nº 1645/2022/Gab. Presidência.(R\$ 395,00 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1177	13/10/2022	PEF Nº 214/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elton Rodrigues Chaves	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Elton Rodrigues Chaves, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período:20/09/2022 - organização das palestras de outubro;23/09/2022 - palestra de assistência de enfermagem em oncologia27/09/2022 - organizar o fluxograma das palestras de 2023;30/09/2022 - palestra de manejo clínico da HAS.R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 04 aux. = R\$ 960,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2019 - DOU 23/09/2022.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1178	13/10/2022	PEF Nº 216/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Janaína Bezerra da Silva	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (04) Auxílio Representação à Colaboradora Janaína Bezerra da Silva, pelos serviços de planejar as ações da educação permanente do Coren-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Portaria nº 584, de 11/11/2022. Memorando nº 1654/2022/ Gab. Presidência. Período:20/09/2022 - organização das palestras de outubro;23/09/2022 - palestra de assistência de enfermagem em oncologia27/09/2022 - organizar o fluxograma das palestras de 2023;30/09/2022 - palestra de manejo clínico da HAS.R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 04 aux. = R\$ 960,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2019 - DOU 23/09/2022.</p>										
1179	13/10/2022	PEF Nº 129/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamiris Raquel Vieira Martins	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1638/2022/GAB. Presidência.27/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.29/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.30/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.04/10/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.06/10/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.R\$ 240,00 x 05 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022 (VOLUME III)</p>										
1180	13/10/2022	PEF Nº 374/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (07) Auxílio Representação à Colaboradora ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, pelas atividades político- representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Portaria nº 0204, de 08/04/2022. Memorando nº 1657/2022/ Gab. Presidência. Período:20/09/2022 - atualização do cronograma do workshop do mês do empreendedor;23/09/2022 - elaboração de perguntas e respostas para o podcast;27/09/2022 - atualização da programação de evento online;29/09/2022 - agendamento de visita técnica ao Espaço Mãe Protagonista;03/10/2022 - realizado contato com enfermeira Valdirene Apolônio para confirmação do evento;05/10/2022 - evento online em comemoração ao dia do empreendedor;06/10/2022 - avaliação do evento on line em comemoração ao dia do empreendedor.R\$ 300,00*80%= R\$240,00 x 07 aux. = R\$ 1.680,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
1181	13/10/2022	PEF Nº 102/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Taise Beneli Dias da Silva	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de AtividadesPortarias nº 806/2022, 647/2022, 671/2022 e 649/2022, e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1647/2022/GAB. Presidência.21/09/2022: visita de gestão e atividade político representativo;30/09/2022: visita de gestão e atividade político representativo;01/10/2022: visita de gestão e atividade político representativo;06/10/2022: visita de gestão e atividade político representativo.R\$ 300,00 x 04 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
1182	13/10/2022	PEF Nº 134/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	João Marinho Maciel	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação ao Conselheiro João Marinho Maciel, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1645/2022/GAB. Presidência.Período: 21/09/2022 - paralização nacional da enfermagem.R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 300,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1183	13/10/2022	PEF N°215/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) Auxílio Representação a Colaboradora Membro da Comissão Permanente da Saúde da Mulher, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando n° 1546/2022/GAB. Presidência. Período: 23/09/2022 - realizado curso de assistência humanizada do RN;06/09/2022 - capacitação em alusão a campanha saúde mental (setembro amarelo). R\$ 300,00*70%= R\$ 210,00 x 02 aux. = R\$ 420,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão n° 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
1184	13/10/2022	PEF N° 538/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAÍS ABREU FIALHO	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à THAÍS ABREU FIALHO, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando n° 1619/2022/GAB. Presidência. 22/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 26/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 27/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 29/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 30/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 03/10/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 04/10/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 06/10/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. R\$ 240,00 x 8 aux. = R\$ 1.920,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão n° 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
1185	13/10/2022	PEF N° 538/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAÍS ABREU FIALHO	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de complementação dos Auxílios Representação à THAÍS ABREU FIALHO, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando n° 1529/2022/GAB. Presidência. obs.: complementação em decorrência a nova decisão vigente (Decisão n° 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022), com acréscimo de 40,00 em cada auxílio solicitado (R\$ 40,00 x 7 = R\$ 280,00) R\$ 280,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão n° 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
1186	13/10/2022	PEF N° 087/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (6) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorandos n° 1629/2022/GAB. Presidência. Períodos: 20/09/2022: visita de fiscalização em Icatu/MA; 21/09/2022: paralização da Enfermagem de 24h em favor do piso da enfermagem; 23/09/2022: visita de fiscalização na UPA Vinhais e Escola Ciranda; 28/09/2022: visita de fiscalização em Icatu/MA; 01/10/2022: visita de fiscalização na ABB; 05/10/2022: visita de fiscalização na Clínica La Ravadiere. R\$ 300,00 x 6 aux. = R\$ 1.800,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão n° 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
1187	13/10/2022	PEF N° 465/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) auxílio representação a Enfermeira Marcia Fernanda Brandão da Cunha, por atividades relacionadas a Comissão da Saúde da Mulher. conforme Portaria n° 0231 de 20 de abril de 2022. Memorando n° 1480/2022/GAB. Presidência. Período: 02/09/2022: Reunião Ordinária da Comissão Saúde da Mulher. 06/09/2022: Reunião Ordinária da Comissão Saúde da Mulher. (R\$ 300 x 80% = R\$ 240,00*2= R\$ 480,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA n° 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1188	13/10/2022	PEF Nº 085/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Louredir Lobato Cantanhede	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (04) Auxílio Representação ao Representante Louredir Lobato Cantanhede, pelas atividades político representativas na subseção do Coren de Pinheiro, conf. Relatório de Atividades. Portarias nº 273/2021. Memorando nº 1607/2022/GAB. Presidência. Período: 26/09/2022: visita de gestão e fiscalização nos municípios de Mirinzal e Central do Maranhão/MA; 27/09/2022: visita de gestão e fiscalização nos municípios de Apicum Açu e Cururupu/MA; 28/09/2022: visita de gestão e fiscalização nos municípios de Boa Vista do Gurupi/MA; 29/09/2022: visita de gestão e fiscalização nos municípios de Bacurituba/MAR\$ 210,00 x 4 aux. = R\$ 840,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>										
1189	13/10/2022	PEF Nº 021/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação da complementação de (05) diária pela Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação da 601ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 19 a 21/10/2022, que acontecerá na sede do Coren em São Luís - Ma, conforme Portaria Coren-MA nº 0663, de 26/09/2022. Memorando nº 1596/2022/Gab. Presidência. Período: 19 a 21/10/2022 Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís - Ma. (R\$ 475,00 x 5,0 = R\$ 2.375,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
1190	13/10/2022	PEF Nº 212/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelma Henrique Aguiar de Lusena	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Kelma Henrique Aguiar de Lusena, Coren-MA nº 154808-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Período: 28/09/2021; reunião ordinária da comissão da saúde da mulher. R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
1191	13/10/2022	PEF Nº 375/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Colaboradora THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, pelos serviços de planejar e organizar as diversas políticas de saúde que contemplam a mulher, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Portaria nº 0231, de 20/04/2022. Memorando nº 1569/2022/ Gab. Presidência. Período: 23/09/2022: reunião ordinária com membros grupo técnica elaboração do protocolo de saúde da mulher; 28/09/2022: reunião ordinária com membros grupo técnica elaboração do protocolo de saúde da mulher. R\$ 300,00*80%= R\$240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
1192	13/10/2022	PAD 065/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Elo Multimídia LTDA	3,92	3,92	3,92	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à diferença da multa da fatura 8011809 pelos serviços de internet da sede ao Coren-MA - comp. agosto /2022.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1193	14/10/2022	PEF Nº 124/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.587,50	2.587,50	2.587,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à concessão de (4,5) diárias pelo Conselheiro Presidente José Carlos Costa Araújo Junior, por participar da 546ª Reunião Ordinária de Plenário do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen no período de 24 a 28/10/2022, conforme Portaria nº 0679 de 04/10/2022. Memorando nº 1660/2022/GAB. Presidência. Período: 24 a 28/10/2022 Origem: São Luis-MA / Destino: Brasília-DF. (R\$ 575,00 x 4,5 = R\$ 2.587,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1194	14/10/2022	PEF Nº 265/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (10) Auxílios Representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorandos nº 1664 e 1665/2022/GAB. Presidência. Períodos: 15/08/2022: realização de inscrições para traslado do ônibus fretado pelo Coren - MA para o 24º CBCENF/Fortaleza; 16/08/2022: realização de inscrições para traslado do ônibus fretado pelo Coren - MA para o 24º CBCENF/Fortaleza; 17/08/2022: realização de inscrições para traslado do ônibus fretado pelo Coren - MA para o 24º CBCENF/Fortaleza; 18/08/2022: realização de inscrições para traslado do ônibus fretado pelo Coren - MA para o 24º CBCENF/Fortaleza; 05/09/2022: visita de gestão a UPA Bernardo Sayão; 09/09/2022: reunião com a enfermagem o município de Imperatriz; 21/09/2022: organização e participação do movimento de paralização nacional; 23/09/2022: elaboração de parecer conclusivo; 27/09/2022: participação de videoconferência com o comitê de prêmio destaque da enfermagem na subseção do Coren-MA; 30/09/2022: participação de audiência pública para apresentação do projeto de lei. R\$ 300,00 x 10 aux. = R\$ 3.000,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1195	14/10/2022	PEF Nº 233/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jucian Silva do Nascimento	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação pela Colaboradora e Membro da CRIE - Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo, Jucian Silva do Nascimento, Coren-MA nº 071.080-ENF, pelas atividades inerentes à CRIE, conforme Relatório de Atividade e demais documentos comprobatórios anexados. 27/09/2022- andamento das atividades de outubro; 29/09/2022- realizado contato com enfermeiros empreendedores e agendado visita técnica; 03/10/2022- contactado com a comissão Nacional para ajuste de horário de apresentação; 05/10/2022- realizado a programação pré agendada anteriormente; 06/10/2022- alinhamento de atividades no m/ves do empreendedor. R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 05 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022-DOU 23/09/2022 (Vol. II)										
1196	14/10/2022	PEF Nº 017/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (4) diárias pelo Conselheiro, João Marinho Maciel para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Amarante do Maranhão, Montes Altos, Buritirana, Davinópolis, Governador Edison Lobão, Lajeado Novo, São João do Paraíso, Estreito, Senador La Roque e João Lisboa/MA, no dia 24 a 27/10/2022, conforme Portaria Coren -MA nº 0680, de 05/10/2022. Memorando nº 1663/2022/Gab. Presidência. (R\$ 475,00 x 4 = R\$ 1.900,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1197	14/10/2022	PEF Nº 041/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (3) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1639/2022/GAB. Presidência. Períodos: 29/09/2022: assinatura de portaria conforme anexo; 30/09/2022: assinatura de portaria conforme anexo; 03/10/2022: assinaturas de portarias, conforme anexo; R\$ 300,00 = R\$ 300 x 3 aux. = R\$ 900,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1198	17/10/2022	PEF Nº194/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Larissa Neuza da Silva Nina	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de complementação dos Auxílios Representação à Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1530/2022/GAB. Presidência.obs.: complementação em decorrência a nova decisão vigente (Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022), com acréscimo de 40,00 em cada auxílio solicitado (R\$ 40,00 x 7= R\$ 280,00)R\$ 280,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
1199	17/10/2022	PEF Nº194/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Larissa Neuza da Silva Nina	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1618/2022/GAB. Presidência.22/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.26/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.27/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.29/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.30/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.03/10/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.04/10/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.06/10/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.R\$ 240,00 x 8 aux. = R\$ 1.920, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022 VOLUME VI								
1200	17/10/2022	PEF Nº 101/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Auxílio Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorandos nº 1676/2022/GAB. Presidência.21/09/2022: participação da paralização da enfermagem em frente ao Ministério da Economia.R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 300,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022								
1201	17/10/2022	PEF Nº 211/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria José Pereira Nunes Santos	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Maria José Pereira Nunes Santos, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1677/2022/GAB. Presidência.Períodos:14/09/2022: elaboração do conteúdo para o programa um minuto do empreendedor;16/09/2022: produção de conteúdo do programa um minuto do empreendedor;23/09/2022: elaboração de perguntas e respostas para o podcast;05/10/2022: evento online em comemoração ao dia do empreendedor;06/10/2022: avaliação do evento online em comemoração ao dia do empreendedor.R\$ 240,00 x 05aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
1202	17/10/2022	PEF Nº 019/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 3,5 diárias ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, para participar da convocatória para 601ª Reunião Ordinária de Plenária em 19 a 21/10/2022, em São Luís-MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0662, de 26/09/2022. Memorando nº 1683/2022/Gab Presidência.Período: 19 a 21/09/2022Origem: Caxias-MA / Destino: São Luís-MA(R\$ 475,00x3,5=R\$ 1.662,50)								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1203	18/10/2022	PEF Nº 045/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	33.000,00	32.713,78	32.713,78	286,22	0,00
Histórico:		Valor referente ao Contrato nº 02/2018 junto à prestadora de serviços de locação de impressoras ao COREN-MA. 5º Aditivo do Contrato, que autoriza a renovação contratual com a empresa Technocopy Equipamentos. Memorando nº 080/2022/Gestão de Contratos. Contrato nº 02/2018 - PAD Nº 053/2017 Valor global: R\$ 62.880,00 Vig: 12/2022								
1204	18/10/2022	PEF Nº 015/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Dácio Alves Viana	1.187,50	0,00	0,00	0,00	1.187,50
Histórico:		Valor referente à solicitação de 2,5 diárias ao Conselheiro Dácio Alves Viana, para participar da convocatória para 601ª Reunião Ordinária de Plenária em 19 a 21/10/2022, em São Luís -MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0662, de 26/09/2022. Memorando nº 1684/2022/Gab Presidência. Período: 19 a 21/09/2022 Origem: Pedreiras-MA / Destino: São Luís-MA (R\$ 475,00x2,5=R\$ 1.187,50)								
1205	18/10/2022	PEF Nº 084/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 114ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 17 de outubro de 2022. R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jeton = R\$ 520,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
1206	18/10/2022	PEF Nº 084/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pela participação na 114ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 17 de outubro de 2022. R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
1207	18/10/2022	PEF Nº 084/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 114ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 17 de outubro de 2022. R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
1208	18/10/2022	PEF Nº 561/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANNY KAROLINE SILVA SOUSA	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Educação Permanente, ANNY KAROLINE SILVA SOUSA, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do Programa de Educação Permanente do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios. 20/09/2022: seguimento aos pedidos de palestra no Genésio Rego e Maternidade Benedito Leite; 23/09/2022: oficina com tema: assistência de enfermagem em oncologia; 27/09/2022: organização do curso manejo de hipertensão arterial na atenção básica; 30/09/2022: manejo de hipertensão arterial na atenção básica. R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 04 aux. = R\$ 960,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.								
1209	19/10/2022	PEF Nº 014/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (03) auxílio representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, dias 26/08/2022, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1697/2022/Gab Presidência. 28/09/2022: visita de fiscalização de retorno no hospital de saúde dos olhos; 04/10/2022: visita de fiscalização de retorno na UBS do povoado de Itamirim em Rosário/MA; 07/10/2022: reunião com a diretoria, conselheiros, setor jurídico e controladoria. R\$ 300,00 x 03 aux. = R\$ 900,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.								
1210	19/10/2022	PEF Nº 080/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	3.120,00	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais documentos anexados. (VOL. VII). Memorando nº 1696/Gab. Presidência. Período/Atividades - 04 a 14/10 de 2022 04/10/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, assinaturas de empenho, portarias; 05/10/2022 - memorandos, ofícios, assinaturas de empenho, portarias; 06/10/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, assinaturas de empenho, portarias; 07/10/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, assinaturas de pré-empenho, portarias, decisão, ata de reunião ref. Congresso de Feridas; 10/10/2022: despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, portarias, pagamentos; 11/10/2022: despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, pagamentos; 13/10/2022: despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, assinaturas de empenho, pagamentos, decisões; 14/10/2022: despachos no Gabinete, memorandos, assinaturas de empenho, portarias, pagamentos. R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 08 aux. = R\$ 3.120,00 conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022								
1211	19/10/2022	PEF Nº 126/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	2.587,50	2.587,50	2.587,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pelo Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva para participar da 546ª Reunião Ordinária de Plenário do COFEN, na cidade de Brasília/DF, no período de 24 a 27/10/2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0676, de 04/10/2022. Memorando nº 1699/2022/Gab. Presidência. Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília/DF. (R\$ 575,00 x 4,5 = R\$ 2.587,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
1212	19/10/2022	PEF Nº 125/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	2.012,50	2.012,50	2.012,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pela Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias para participar da 546º Reunião Ordinária de Plenário do COFEN, na idade de Brasília/DF, no período de 24 a 27/10/2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0694, de 14/10/2022. Memorando nº 1691/2022/Gab. Presidência. Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília/DF. (R\$ 575,00 x 3,5 = R\$ 2.012,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1213	19/10/2022	PEF Nº 201/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Milene Barreto Brito	2.227,50	2.227,50	2.227,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (4,5) diárias Enfermeira Fiscal Milene Barreto Brito, para participar do 73º Congresso Brasileiro de Enfermagem, em Salvador/BA, nos dias 15 a 19/11/2022, conforme Portaria nº 0644 de 19 de setembro de 2022. Memorando nº 1634/2022/GAB. Presidência. Período: 15 a 19/11/2022 (R\$ 495 x 4,5 = R\$ 2.227,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1214	19/10/2022	PEF Nº 039/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Natalie Rosa Pires Neves	2.160,00	1.920,00	1.920,00	240,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (09) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Educação Permanente, Natalie Rosa Pires Neves, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do Programa de Educação Permanente do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios. 04/09/2022: realização do módulo de videocirurgia do curso de instrumentação cirúrgica; 25/09/2022: realização do módulo de seminários sobre procedimentos cirúrgicos; 06/10/2022: realização de visita técnica ao Hospital São Domingos; 10/10/2022: realização de visita técnica ao Hospital São Domingos; 11/10/2022: realização de visita técnica ao Hospital São Domingos; 20/09/2022: seguimento aos pedidos de palestras no Genésio Rego e Maternidade Benedito Leite; 23/09/2022: realização da oficina com tema: assistência de enfermagem em oncologia; 27/09/2022: organização do curso de manejo de hipertensão na atenção básica; 30/09/2022: realização do curso de manejo de hipertensão na atenção básica. R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 09 aux. = R\$ 2.160,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022										
1215	20/10/2022	PAD 053/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MJ Terceirização e Serviços Eireli	3.949,87	3.949,87	3.949,87	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MJ Terceirização e Serviços Eireli, referente aos serviços de manutenção dos aparelhos de ar condicionado, competência outubro/2022. Memorando nº 500/2022/Gestão de Contratos. Nota Fiscal 387										
1216	21/10/2022	PAD 412/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Ticket Soluções HDFGT S/A	30.090,68	15.857,91	15.857,91	0,00	14.232,77
Histórico: Valor Dispensa Licitação 006/2021 - PAD 412/2020 - 2º Termo de APOSTILAMENTO (fls. 389/390), referente ao abastecimento de veículos deste Regional. Despacho 1560/2022/Gab Presidência. Valor estimado: R\$ 72.643,85										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1217	24/10/2022	PEF Nº 086/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) Auxílio Representação à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Período:21/09/2022: participação de movimento de paralização nacional da enfermagem por 24h;10/10/2022: estudo e elaboração de parecer de admissibilidade em face da enf. Patrícia Araújo de Vasconcelos.R\$ 300,00 x 02 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022								
1218	24/10/2022	PEF Nº 215/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) Auxílio Representação a Colaboradora Membro da Comissão Permanente da Saúde daMulher, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1701/2022/GAB. Presidência.Período: 28/09/2022 - realizado curso de assistência de enfermagem na SHEG;07/09/2022 - reunião de capacitação para apresentação do orçamento da confecção do colete.R\$ 300,00*70%= R\$ 210,00 x 02 aux. = R\$ 420,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
1219	24/10/2022	PEF Nº 081/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação ao Presidente Interino deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. 04/10/2022: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;05/10/2022: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;06/10/2022: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;07/10/2022: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;10/10/2022: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;11/10/2022: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;13/10/2022: reunião diretoria, contabilidade e controladoria; reunião diretoria jurídico e fiscalização; assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;14/10/2022: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental,R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 8 aux.= R\$ 2.880,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/58/2022/DOU 23/09/2022(VOL. VIII)								
1220	24/10/2022	PEF Nº 134/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	João Marinho Maciel	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação ao Conselheiro João Marinho Maciel, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1662/2022/GAB. Presidência.Período: 05/09/2022 - visita de gestão na UPA da Bernardo Sayão.R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 300,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
1221	24/10/2022	PEF Nº 019/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	475,00	475,00	475,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 1 diária complementar ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, para participar da convocatória para 601ª Reunião Ordinária de Plenária em 19 a 21/10/2022, em São Luís-MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0662, de 26/09/2022. Memorando nº 1683/2022/Gab Presidência. Memorando nº 1709/2022/ Gab. Presidência.Período: 19 a 21/09/2022Origem: Caxias-MA / Destino: São Luís-MA(R\$ 475,00x1=R\$ 475,00)								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1222	24/10/2022	PAD 006/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	790,28	790,28	790,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente aos encargos da GRF competência setembro/2022 (R\$ 1,21 menor aprendiz e R\$ 1.164,19 GRF mensal). Memorando 154/2022/Setor de Recursos Humanos.								
1223	24/10/2022	PAD 006/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	375,12	375,12	375,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente aos encargos da GRF competência setembro/2022 (R\$ 1,21 menor aprendiz e R\$ 1.164,19 GRF mensal). Memorando 154/2022/Setor de Recursos Humanos.								
1224	24/10/2022	PAD 231/2022	Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	DUVEL - DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	278.500,00	278.500,00	278.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor Pregão Eletrônico nº 019/2022 referente à aquisição de Veículo Caminhonete Pick-up 0 km, Tração 4x4, 4 portas, Direção hidráulica, motor diesel, ao COREN-MA. Parecer Jurídico 181/2022. PAD 574/2022. Despacho nº 1576/2022/Gab Presidência.								
1225	25/10/2022	PEF Nº 566/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLAUDENICE ANTONIA AGUIAR LIMA	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão do Curso de Instrumentação Cirúrgica, CLAUDENICE ANTONIA AGUIAR LIMA pelas atividades de planejamento e execução das atividades do Curso de Instrumentação Cirúrgica, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios.06/10/2022: realização de visita e reunião no Hospital São Domingos;10/10/2022: realização de visita técnica ao Hospital São Domingos;11/10/2022: realização de visita técnica ao Hospital São Domingos.R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 03 aux. = R\$ 720,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022								
1226	25/10/2022	PEF Nº 565/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WALLISSON MARQUES ARAÚJO	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão do Curso de Instrumentação Cirúrgica, WALLISSON MARQUES ARAÚJO pelas atividades de planejamento e execução das atividades do Curso de Instrumentação Cirúrgica, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios.25/09/2022: realização do modulo de seminário sobre procedimentos cirúrgicos;06/10/2022: realização de visita e reunião no Hospital São Domingos;10/10/2022: realização de visita técnica ao Hospital São Domingos;11/10/2022: realização de visita técnica ao Hospital São Domingos.R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 04 aux. = R\$ 960,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1227	25/10/2022	PEF Nº 567/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LADY DAYANE DA SILVA QUEIROZ	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação á Colaboradora e Membro da Comissão do Curso de Instrumentação Cirúrgica, LADY DAYANE DA SILVA QUEIROZ pelas atividades de planejamento e execução das atividades do Curso de Instrumentação Cirúrgica, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios.25/09/2022: realização do modulo de seminário sobre procedimentos cirúrgicos;06/10/2022: realização de visita e reunião no Hospital São Domingos;10/10/2022: realização de visita técnica ao Hospital São Domingos;11/10/2022: realização de visita técnica ao Hospital São Domingos.R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 04 aux. = R\$ 960,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022										
1228	25/10/2022	PEF Nº 163/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Itamar dos Santos de Moraes	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente (01) Auxílio Representação ao conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1726/2022/GAB. Presidência.Período: 09/10/2022 - parecer de admissibilidade nº 035/2022.R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 300,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1229	26/10/2022	PEF 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (3) Jetons ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 601ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 19 a 21 de outubro de 2022.R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1230	26/10/2022	PEF 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (3) Jetons ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 601ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 19 a 21 de outubro de 2022.R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1231	26/10/2022	PEF 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (3) Jetons á Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pela participação na 601ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 19 a 21 de outubro de 2022.R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1232	26/10/2022	PEF 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (3) Jetons a Conselheira Efetiva Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 601ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 19 a 21 de outubro de 2022.R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1233	26/10/2022	PEF 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (3) Jetons ao Conselheiro Efetivo Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 601ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 19 a 21 de outubro de 2022.R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1234	26/10/2022	PEF 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (3) Jetons a Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 601ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 19 a 21 de outubro de 2022.R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1235	26/10/2022	PEF 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (3) Jetons a Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 601ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 19 a 21 de outubro de 2022. R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
1236	26/10/2022	PEF 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (3) Jetons a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 601ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 19 a 21 de outubro de 2022. R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
1237	26/10/2022	PEF 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (3) Jetons a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 601ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 19 a 21 de outubro de 2022. R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
1238	26/10/2022	PEF 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (3) Jetons a Conselheira Lusimary Martins Silva, pela participação na 601ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 19 a 21 de outubro de 2022. R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
1239	26/10/2022	PEF 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (3) Jetons a Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 601ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 19 a 21 de outubro de 2022. R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
1240	26/10/2022	PEF 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (3) Jetons a Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pela participação na 601ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 19 a 21 de outubro de 2022. R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
1241	26/10/2022	PEF 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (3) Jetons a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 601ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 19 a 21 de outubro de 2022. R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
1242	26/10/2022	PEF 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (3) Jetons ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 601ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 19 a 21 de outubro de 2022. R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
1243	26/10/2022	PEF 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	João Marinho Maciel	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (3) Jetons ao Conselheiro João Marinho Maciel, pela participação na 601ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 19 a 21 de outubro de 2022. R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1244	26/10/2022	PEF 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (3) Jetons ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pela participação na 601ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 19 a 21 de outubro de 2022. R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1245	27/10/2022	PAD 592/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
Histórico: Valor da Dispensa de Licitação 18/2022 referente ao fornecimento de GÁS de cozinha GLP ao COREN-MA, conforme Decisão Coren-MA 0222, de 28/09/2022. Termo de ratificação (fl. 055), Parecer Jurídico 180/2022. Memorando 190/2022/CPL. Vigência 12 meses após assinatura contratual.										
1246	28/10/2022	PEF 124/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.437,50	1.437,50	1.437,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à concessão de (2,5) diárias pelo Conselheiro Presidente José Carlos Costa Araújo Junior, por participar da 28ª Assembleia de Presidentes do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem no período de 09/11/2022, no auditório do Cofen, em Brasília/DF, conforme Portaria nº 0685 de 07/10/2022. Memorando nº 1668/2022/GAB. Presidência. Período: 09/11/2022 Origem: São Luis-MA / Destino: Brasília-DF. (R\$ 575,00 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1247	28/10/2022	PAD 065/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Elo Multimídia LTDA	35,68	35,68	35,68	0,00	0,00
Histórico: Valor dos juros da Elo Multimídia LTDA, referente ao mês de setembro /2022 pelos serviços prestados de internet do Coren-MA Sede. NF 36191. Memorando 486/2022/Gestão de Contratos.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1248	28/10/2022	PAD 573/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Associação Brasileira de Enfermagem - ABEN	2.425,50	0,00	0,00	0,00	2.425,50
Histórico:		Valor da Inexigibilidade de Licitação 08/2022 para a participação de empregados deste Regional no 73º Congresso Brasileiro de Enfermagem (CBEN), conf. Memo 175/2022/CPL, Decisão Coren/MA nº 0212, de 19 de setembro de 2022. Termo de Ratificação (fl. 048) e Parecer Jurídico 178/2022.								
1249	03/11/2022	PEF 129/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamiris Raquel Vieira Martins	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1743/2022/GAB. Presidência.10/10/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.11/10/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.13/10/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.20/10/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.21/10/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.24/10/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.R\$ 240,00 x 06 aux. = R\$ 1.440,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022 (VOLUME IV)								
1250	03/11/2022	PEF 202/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação ao Colaborador e Membro da CRIE - Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo, Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, pelas atividades inerentes à CRIE, conforme Relatório de Atividades. Memorando nº 1755/2022/ Gab. Presidência.Período:11/10/2022: visita técnica ao Espaço Mãe Protagonista;21/10/2022: I Encontro de Enfermeiros Empreendedores do Maranhão;25/10/2022: avaliação do evento da Enfermagem Empreendedora do Maranhão;27/10/2022: cronograma de atividades para o mês de novembro.(R\$ 300,00*70%=R\$ 210,00 x 04 aux. = R\$ 840,00), conf. Inc. V, § 1º, Art. 4º da Decisão Coren-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
1251	03/11/2022	PEF 212/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelma Henrique Aguiar de Lusena	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Kelma Henrique Aguiar de Lusena, Coren-MA nº 154808-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período: 07/10/2022: palestra outubro rosa;18/10/2022: palestra outubro rosa;20/10/2022: palestra outubro rosa;R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 03 aux. = R\$ 720,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
1252	03/11/2022	PEF 465/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (4) auxílio representação a Enfermeira Marcia Fernanda Brandão da Cunha, por atividades relacionadas a Comissão da Saúde da Mulher. conforme Portaria nº 0231 de 20 de abril de 2022. Memorandos nº 1666, 1669 e 1748/2022/GAB. Presidência.Período: 23/09/2022: curso de assistência humanizada ao RN na sala de parto;07/10/2022: organização e planejamento da palestra do outubro rosa;18/10/2022: palestra do outubro rosa;20/10/2022: palestra do outubro rosa.(R\$ 300 x 80% = R\$ 240,00*4= R\$ 960,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
1253	03/11/2022	PEF 375/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Auxílios Representação à Colaboradora THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, pelos serviço de planejar e organizar as diversas politicas de saúde que contemplam a mulher, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Portaria nº 0231, de 20/04/2022. Memorando nº1681/2022/ Gab. Presidência. Período:07/10/2022: reunião ordinária com membros grupo técnica elaboração do protocolo de saúde da mulher.R\$ 300,00*80%= R\$240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
1254	03/11/2022	PEF 162/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marinete Rodrigues de Farias Diniz	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente (03) Auxílios Representação à Marinete Rodrigues de Farias Diniz, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Portaria nº 231, de 20/04/2022 Memorando nº 1682/2022/GAB. Presidência.Período:02/09/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão Saúde da Mulher.06/09/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão Saúde da Mulher.23/09/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão Saúde da Mulher.28/09/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão Saúde da Mulher.07/10/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão Saúde da Mulher.R\$ 240,00 x 05 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
1255	03/11/2022	PEF 087/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (6) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorandos nº 1715/2022/GAB. Presidência.Períodos:15/10/2022: parecer conclusivo nº 012/2022.R\$ 300,00 x 1 aux. = R\$ 300,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
1256	03/11/2022	PEF 194/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Larissa Neuza da Silva Nina	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1741/2022/GAB. Presidência.10/10/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.11/10/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.13/10/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.17/10/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.20/10/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.21/10/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.24/10/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.R\$ 240,00 x 7 aux. = R\$ 1.680,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022 VOLUME IV</p>										
1257	03/11/2022	PEF 233/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jucian Silva do Nascimento	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação pela Colaboradora e Membro da CRIE - Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo, Jucian Silva do Nascimento, Coren-MA nº 071.080-ENF, pelas atividades inerentes à CRIE, conforme Relatório de Atividade e demais documentos comprobatórios anexados.11/10/2022: visita técnica a empresa Espaço Mãe Protagonista;14/10/2022: feedback da reunião anterior;18/10/2022: levantamento de inscrições presenciais realizadas para o evento do dia 21/10;21/10/2022: realizado Primeiro Encontro da Enfermagem Empreendedora do Maranhão. R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 04 aux.= R\$ 960,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022-DOU 23/09/2022 (Vol. II)									
1258	03/11/2022	PEF 538/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAÍS ABREU FIALHO	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à THAÍS ABREU FIALHO, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1742/2022/GAB. Presidência.10/10/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.11/10/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.13/10/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.17/10/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.20/10/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.21/10/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.24/10/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.R\$ 240,00 x 7 aux. = R\$ 1.680,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022 VOLUME IV									
1259	03/11/2022	PEF 158/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Saara Myriam Lima de Sena Rosa, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1744/2022/GAB. Presidência.Períodos:05/10/2022: realizado evento online com a Comissão Nacional de Inovação e Empreendedorismo do Cofen;06/10/2022: avaliação do evento online em comemoração ao dia do empreendedor;11/10/2022: realizado visita técnica na clínica de enfermagem da enfermeira Nilza;14/10/2022: feedback da reunião anterior;18/10/2022: feedback da reunião anterior21/10/2022: realizado o primeiro Encontro de Empreendedorismo na Enfermagem.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 06 aux. = R\$ 1.440,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.									
1260	03/11/2022	PEF 374/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de (06) Auxílio Representação à Colaboradora ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, pelas atividades político- representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Portaria nº 0204, de 08/04/2022. Memorando nº 1756/2022/ Gab. Presidência. Período:09/10/2022 - participação no programa Café saúde, com Jil;11/10/2022 - visita técnica ao Espaço Mãe Protagonista;18/10/2022 - levantamento de inscrições presenciais realizadas para o evento do dia 21/10;21/10/2022 - I Encontro de Enfermeiros Empreendedores do Maranhão;25/10/2022 - coordenadora Saara repassou pauta de reunião que teve com a diretoria;27/10/2022 - cronograma de atividades para o mês de novembro.R\$ 300,00*80%= R\$240,00 x 06 aux. = R\$ 1.440,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
1261	03/11/2022	PEF 564/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elen Kesley Muniz Pinheiro	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão do Curso de Instrumentação Cirúrgica, Elen Kesley Muniz Pinheiro, pelas atividades de planejamento e execução das atividades do Curso de Instrumentação Cirúrgica, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios.06/10/2022: realização de visita técnica ao Hospital São Domingos;11/10/2022: realização de visita técnica ao Hospital São Domingos.R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022-DOU 23/09/2022									
1262	03/11/2022	PEF 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jetons ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 153ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 28 de outubro de 2022. R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jetons = R\$ 520,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1263	03/11/2022	PEF 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jetons ao Secretario Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 153ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 28 de outubro de 2022. R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1264	03/11/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jetons a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 153ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 28 de outubro de 2022. R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jetons = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1265	03/11/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jetons ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba pela participação na 153ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 28 de outubro de 2022. R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1266	03/11/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jetons a Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante pela participação na 153ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 28 de outubro de 2022.R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1267	03/11/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Itamar dos Santos de Morais	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jetons ao Conselheiro Itamar dos Santos de Morais pela participação na 153ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 28 de outubro de 2022.R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1268	03/11/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jetons a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva pela participação na 153ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 28 de outubro de 2022.R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1269	03/11/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jetons a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes pela participação na 153ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 28 de outubro de 2022.R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1270	03/11/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	João Marinho Maciel	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jetons ao Conselheiro João Marinho Maciel pela participação na 153ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 28 de outubro de 2022. R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1271	03/11/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jetons a Conselheira Lusimary Martins Silva pela participação na 153ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 28 de outubro de 2022. R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1272	03/11/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jetons ao Conselheiro Manoel Daniel Neto pela participação na 153ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 28 de outubro de 2022. R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1273	03/11/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jetons a Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins pela participação na 153ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 28 de outubro de 2022. R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1274	03/11/2022	PAD 338/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MJ Terceirização e Serviços Eireli	11.840,61	7.893,74	7.893,74	0,00	3.946,87

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor do 2º Termo Aditivo referente ao Pregão Eletrônico nº 08/2020 entre a MJ Terceirização e Serviços Eireli e o COREN-MA, correspondente à manutenção de ar condicionados, para prorrogação de 03 (três) meses ao Contrato 28/2020, conf. Memorando 507/2022/Gestão de Contratos, Quadro demonstrativo de preços (fl. 499) e Decisão Coren-MA 0250, de 03 de novembro de 2022.								
1275	03/11/2022	PEF 087/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Auxílio Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Parecer conclusivo nº 12/2022 Processo Ético 007/2019 (fls. 341/345v).Período:15/10/2022R\$ 300,00 x 1 aux., conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
1276	04/11/2022	PEF 012/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luiza Costa Ferreira Ghisi	1.777,50	1.777,50	1.777,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela enfermeira fiscal Luíza Costa Ferreira Ghisi, para viagem de fiscalização nos municípios de Peritoró, Presidente Dutra, Dom Pedro, Santo Antônio dos Lopes, Tuntum, Barra do Corda e Grajaú/MA, no período de 07 a 11/11/2022. Conf. Portaria nº 718 de 03 de novembro de 2022.(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
1277	04/11/2022	PEF 177/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, para viagem de fiscalização nos municípios de Peritoró, Presidente Dutra, Dom Pedro, Santo Antônio dos Lopes, Tuntum, Barra do Corda e Grajaú/MA, no período de 07 a 11/11/2022. Conf. Portaria nº 720 de 03 de novembro de 2022.(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
1278	04/11/2022	PEF 011/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	1.507,50	1.507,50	1.507,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pelo assessor de logística Josuel Brandão Barros, para viagem de fiscalização nos Municípios de Peritoró, Presidente Dutra, Dom Pedro, Santo Antônio dos Lopes, Tuntum, Barra do Corda e Grajaú/MA, no período de 07 a 11/11/2022. Conf. Portaria nº 721 de 03 de novembro de 2022.(R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.507,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
1279	07/11/2022	PEF 013/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	3.240,00	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (09) Auxílios Representação pela Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias, concernente às atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1769/2021/GAB. Presidência.04/10/2022: assinatura de empenho conforme previsão regimental;05/10/2022: assinatura de empenho conforme previsão regimental;06/10/2022: assinatura de empenho conforme previsão regimental;07/10/2022: assinatura de empenho conforme previsão regimental;10/10/2022: assinatura de empenho conforme previsão regimental e realização de pagamento;11/10/2022: realização de pagamento conforme previsão regimental;13/10/2022: reunião com setor de fiscalização, contabilidade, controle interno, assinatura de empenho;14/10/2022: assinatura de empenho, emissão de despacho, realização de pagamento;18/10/2022: reunião com diretoria dos correios e representante da empresa technocop.R\$ 300,00 (+) 20%=R\$ 360,00 x 09 = R\$ 3.240,00 conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, 09/05/2022-DOU 23/09/2022- Vol.VII</p>										
1280	07/11/2022	PEF 265/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (5) Auxílios Representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorandos nº 1773 /2022/GAB. Presidência.Períodos:05/10/2022: participação da solenidade de abertura da Campanha Outubro Rosa em Imperatriz/MA;25/10/2022: participação de videoconferência com o Comitê do Prêmio destaque da Enfermagem, estando presente na subseção de Imperatriz;28/10/2022: participação de videoconferência com o Comitê do Semana da Enfermagem-2023, estando presente na subseção de Imperatriz;31/10/2022: participação do seminário: Protagonismo da Mulher e a importância do autocuidado à saúde;03/11/2022: participação de videoconferência com o Comitê do Semana da Enfermagem-2023 nas dependências da Subseção.R\$ 300,00 x 5 aux. = R\$ 1.500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
1281	07/11/2022	PEF 014/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (02) auxílio representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1747/2022/Gab Presidência. 17/10/2022: visita de fiscalização e gestão no Hospital Santo Antônio em Presidente Juscelino/MA;20/10/2022: realização de parecer de admissibilidadenº039/2022.R\$ 300,00 x 02 aux. = R\$ 600,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>										
1282	07/11/2022	PEF 126/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	3.162,50	3.162,50	3.162,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (5,5) diárias pelo Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva para participar da 547ª Reunião Ordinária de Plenário do COFEN, na cidade de Cochoeira/BA, no período de 21 a 25/11/2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0713, de 26/10/2022. Memorando nº 1766/2022/Gab. Presidência.Origem: São Luís - MA / Destino: Cochoeira/BA.(R\$ 575,00 x 4,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
1283	08/11/2022	PEF 181/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Talita Costa da Silva	1.837,50	1.837,50	1.837,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à concessão de (3,5) diárias à Chefe de gabinete, Talita Costa da Silva, para participar do Encontro de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem 2022, que acontecerá na cidade de Brasília/DF, no período de 17 a 18/11/2022, conforme Portaria Coren-MA nº 711, de 26/10/2022. Memorando nº 1775/2022/Gab. Presidência.Período: 17 a 18/11/2022(R\$ 525,00 x 3,5 = R\$ 1.837,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
1284	08/11/2022	PEF 62/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marinete Rodrigues de Farias Diniz	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente (03) Auxílios Representação à Marinete Rodrigues de Farias Diniz, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Portaria nº 231, de 20/04/2022 Memorando nº 1682/2022/GAB. Presidência. Conforme Despacho nº 1611/2022/GAB. Presidência. Período: 23/09/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão Saúde da Mulher. 28/09/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão Saúde da Mulher. 07/10/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão Saúde da Mulher. R\$ 240,00 x 03 aux. = R\$ 720,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
1285	08/11/2022	PAD 584/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	8.008,91	0,00	0,00	8.008,91	0,00
Histórico:		Valor do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 40/2021 - Pregão Eletrônico 015/2021 com a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, conforme Decisão COREN-MA nº 252, de 07/11/2022. Despacho nº 1614/2022/Gab. Presidência, referente ao seguro dos veículos deste Regional. PAD 584/2021.								
1286	09/11/2022	PEF 051/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	7,21	7,21	7,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente a multa do imposto Cosirf 6190 da Castelucci Recepcionista: R\$ 4,47+R\$ 2,74(repactuação)=R\$ 7,21.								
1287	09/11/2022	PEF 050/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	5,72	5,72	5,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente a multa do imposto Cosirf 6190 da Castelucci Op. Telemarketing: R\$ 3,70+R\$ 2,02(repactuação)=R\$ 5,72.								
1288	09/11/2022	PEF 124/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	3.162,50	3.162,50	3.162,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à concessão de (5,5) diárias pelo Conselheiro Presidente José Carlos Costa Araújo Junior, por participar da 547ª Reunião Ordinária de Plenário Cofen no período de 21 a 25/11/2022, no auditório do Cofen, em Cachoeira/BA, conforme Portaria nº 0712 de 26/10/2022. Memorando nº 1763/2022/GAB. Presidência. Período: 21 a 25/11/2022 Origem: São Luis-MA / Destino: Cachoeira/BA. (R\$ 575,00 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
1289	09/11/2022	PEF 080/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais documentos anexados. (VOL. VIII). Memorando nº 1789/Gab. Presidência.18/10/2022 -despachos no Gabinete, memorandos, pagamentos, assinaturas de empenho, reunião com correios e coordenadores de comissões do Coren-MA;R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 01 aux.= R\$ 390,00 conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022										
1290	09/11/2022	PAD 121/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Histórico: Valor estimativo baseado no histórico, para a formalização do 2º Termo Aditivo ao Contrato 33/2021 com a empresa Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, para manutenção predial do COREN-MA Sede e Subseções, conforme Decisão Coren-MA 0251, de 03 de novembro de 2022. Memorando 504/2022/Gestão de Contratos.										
1291	10/11/2022	PEF 539/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	SAFEMED-MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	4,50	4,50	4,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SAFEMED-MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, referente a multa e juros do boleto nº 28111 da competência de Setembro.										
1292	11/11/2022	PEF 182/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Antonio Reis	1.837,50	0,00	0,00	1.837,50	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 3,5 diárias, para participar o Encontro de Tecnologia da Informação do Siatema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem 2022, nos dias 17 e 18 de novembro de 2022, na cidade de Brasília/DF, ao colaborador Antonio Reis de Sousa, conforme Portaria Coren-MA nº 0711, de 26/11/2022.(R\$ 525,00x3,5=R\$ 1.837,50)Memorando 1814/2022/Gab Presidência.										
1293	11/11/2022	PEF 648/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARINETE MENDES FERREIRA	1.505,00	1.505,00	1.505,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 3,5 diárias, para participar o Encontro de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem 2022, nos dias 17 e 18 de novembro de 2022, na cidade de Brasília/DF, a colaboradora MARINETE MENDES FERREIRA, conforme Portaria Coren-MA nº 0711, de 26/11/2022.(R\$ 430,00x3,5=R\$ 1.505,50) Memorando 1795/2022/Gab Presidência.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1294	11/11/2022	PEF 201/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Milene Barreto Brito	1.777,50	1.777,50	1.777,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (4,5) diárias Enfermeira Fiscal Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização nos Municípios Monção, Igarapé do Meio, Santa Luzia, São João do Carú, Arari, Pio XII, Conceição do Lago Açu e Olho D'Água das Cunhãs/MA/MA, nos dias 21 a 25/11/2022, conforme Portaria nº 0724 de 07 de novembro de 2022. Memorando nº 1820/2022/GAB. Presidência.Período: 21 a 25/11/2022(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
1295	11/11/2022	PEF 561/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANNY KAROLINE SILVA SOUSA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Educação Permanente, ANNY KAROLINE SILVA SOUSA, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do Programa de Educação Permanente do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios.11/10/2022: organização e logística referente a palestra/curso de monitorização hemodinâmica;14/10/2022: palestra de monitorização hemodinâmica.R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>										
1296	11/11/2022	PEF 081/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação ao Presidente Interino deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. 18/10/2022: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental.R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 1 aux.= R\$ 360,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/58/2022/DOU 23/09/2022(VOL. VIII)</p>										
1297	16/11/2022	PEF 084/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 115ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 10 e 11 de novembro de 2022.R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
1298	16/11/2022	PEF 084/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 115ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 10 e 11 de novembro de 2022. R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
1299	16/11/2022	PEF 084/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 115ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 10 e 11 de novembro de 2022. R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
1300	18/11/2022	PEF 027/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (4,5) diárias a conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, para acompanhar visita de gestão com a fiscalização para os municípios de Monção, Igarapé do Meio, Santa Luzia, São João do Caru, Arari, Pio XII, Conceição do Lago Açu e Olho d'Água das Cunhas. Dias 21 a 25/11/2022. Portaria Coren-MA nº 0737, de 09/11/2022. Memorando nº 1850/2022/Gab. Presidência. (R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
1301	18/11/2022	PAD 011/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	1.597,50	1.597,50	1.597,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 4,5 diárias para o motorista sr. Josuel Brandão Barros, em viagem de fiscalização nos municípios: Monção, Igarapé do Meio, Santa Luzia, São João do Caru, Arari, Pio XII, Conceição do Lago Açu e Olho d'Água das Cunhas. Dias 21 a 25/11/2022. Portaria Coren-MA nº 0724, de 07/11/2022. Memorando nº 1847/2022/Gab. Presidência. (R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
1302	18/11/2022	PEF 125/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	2.587,50	2.587,50	2.587,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pela Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias para participar da 547ª Reunião Ordinária de Plenário do COFEN, na cidade de Cachoeira/BA, no período de 21 a 25/11/2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0714, de 26/10/2022. Memorando nº 1839/2022/Gab. Presidência. Origem: São Luís - MA / Destino: Cachoeira/BA. (R\$ 575,00 x 4,5 = R\$ 2.587,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
1303	18/11/2022	PEF 016/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pelo Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para participar 602º Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0723, de 03/11/2022. Memorando nº 1824/2022/Gab. Presidência.Período: 16 e 18/11/2022Origem: Zé Doca - MA / Destino: São Luís/MA. (R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1304	18/11/2022	PEF 016/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	3.162,50	3.162,50	3.162,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (5,5) diárias pelo Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para participar do VIII Congresso Brasileiro de Prevenção e Tratamento de Feridas, em São Paulo/SP, conforme Portaria Coren-MA nº 0690, de 13/10/2022. Memorando nº 1848/2022/Gab. Presidência.Período: 29/11 a 02/12/2022Origem: São Luís/MA / Destino: São Paulo/SP.(R\$ 575,00 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1305	18/11/2022	PEF 180/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	3.162,50	3.162,50	3.162,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (5,5) diárias pela Conselheira, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, para participar do VIII Congresso Brasileiro de Prevenção e Tratamento de Feridas, em São Paulo/SP, conforme Portaria Coren-MA nº 0690, de 13/10/2022. Memorando nº 1851/2022/Gab. Presidência.Período: 29/11 a 02/12/2022Origem: São Luís/MA / Destino: São Paulo/SP.(R\$ 575,00 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1306	18/11/2022	PEF 178/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	3.162,50	3.162,50	3.162,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (5,5) diárias pelo Conselheiro, Tardelly Sousa Sipaúba, para participar do VIII Congresso Brasileiro de Prevenção e Tratamento de Feridas, em São Paulo/SP, conforme Portaria Coren-MA nº 0690, de 13/10/2022. Memorando nº 1849/2022/Gab. Presidência.Período: 29/11 a 02/12/2022Origem: São Luís/MA / Destino: São Paulo/SP.(R\$ 575,00 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1307	18/11/2022	PEF 174/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	3.162,50	3.162,50	3.162,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (5,5) diárias pela Conselheira deste Regional, Beatriz Silva Almeida Gomes para participar da 547º Reunião Ordinária de Plenário do COFEN, na cidade de Cachoeira/BA, no período de 21 a 25/11/2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0715, de 26/10/2022. Memorando nº 1797/2022/Gab. Presidência.Origem: São Luís - MA / Destino: Cachoeira/BA.(R\$ 575,00 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1308	18/11/2022	PEF 017/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	3.162,50	3.162,50	3.162,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (5,5) diárias pelo Conselheiro, João Marinho Maciel, para participar do VIII Congresso Brasileiro de Prevenção e Tratamento de Feridas, em São Paulo/SP, conforme Portaria Coren-MA nº 0727, de 07/11/2022. Memorando nº 1819/2022/Gab. Presidência.Período: 29/11 a 02/12/2022Origem: Imperatriz/MA / Destino: São Paulo/SP.(R\$ 575,00 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1309	18/11/2022	PEF 174/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pelo Conselheiro, João Marinho Maciel, para participar 602º Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0723, de 03/11/2022. Memorando nº 1796/2022/Gab. Presidência.Período: 16 e 18/11/2022Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís/MA.(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1310	18/11/2022	PEF 019/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pelo Conselheiro, Manoel Daniel Neto, para participar 602º Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0722, de 03/11/2022. Memorando nº 1809/2022/Gab. Presidência.Período: 16 e 18/11/2022Origem: Caxias - MA / Destino: São Luís/MA.(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1311	18/11/2022	PEF 018/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pela Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar 602º Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0723, de 03/11/2022. Memorando nº 1791/2022/Gab. Presidência.Período: 16 e 18/11/2022Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís/MA.(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1312	18/11/2022	PEF 021/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pela Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar 602º Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0723, de 03/11/2022. Memorando nº 1815/2022/Gab. Presidência.Período: 16 e 18/11/2022Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís/MA. (R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1313	18/11/2022	PEF 101/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	Valor referente à solicitação de (5) Auxílio Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorandos nº 1798/2022/GAB. Presidência.11/10/2022: visita técnica no Espaço Protagonista;18/10/2022: participação na reunião realizada com as coordenações de comissões do Conselho Regional;25/10/2022: reunião da comissão do prêmio destaque profissional da enfermagem;26/10/2022: realizado reunião da comissão dos processos éticos, para alinhamento dos processos e definições e fluxo;27/10/2022: reunião da CRIE-MA.R\$ 300,00 x 05 aux. = R\$ 1.500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022									
1314	18/11/2022	PEF 627/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de (2) Auxílio Representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorandos nº 1714/2022/GAB. Presidência.19/10/2022: apresentação do parecer de admissibilidade nº 011/2022(PAD 159/2016) na 601º ROP;20/10/2022: apresentação do parecer de admissibilidade nº 040/2022(PAD 288/2022) na 601º ROP.R\$ 300,00 x 02 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022									
1315	18/11/2022	PEF 129/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamiris Raquel Vieira Martins	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1832/2022/GAB. Presidência.25/10/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.27/10/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.04/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.07/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.08/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.10/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.11/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.R\$ 240,00 x 07 aux. = R\$ 1.680,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022 (VOLUME IV)									
1316	18/11/2022	PEF 194/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Larissa Neuza da Silva Nina	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1833/2022/GAB. Presidência.25/10/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.27/10/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.03/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.04/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.07/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.08/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.10/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.11/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.R\$ 240,00 x 08 aux. = R\$ 1.920,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022 (VOLUME IV)									
1317	18/11/2022	PEF 375/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de (01) Auxílios Representação à Colaboradora THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, pelos serviço de planejar e organizar as diversas políticas de saúde que contemplam a mulher, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Portaria nº 0231, de 20/04/2022. Memorando nº1845/2022/ Gab. Presidência. Período:04/11/2022: reunião com o grupo técnico de elaboração de protocolo de saúde da mulher Coren-MA.R\$ 300,00*80%= R\$240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
1318	18/11/2022	PEF 215/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (04) Auxílio Representação a Colaboradora Membro da Comissão Permanente da Saúde da Mulher, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1843/2022/GAB. Presidência.Período: 18/10/2022: evento interno para os funcionários do Coren e comissões;08/11/2022: reunião com a coordenadora de saúde do estado para revisão dos pareceres da triagem neonatal;04/11/2022: foi repassado pelo presidente da comissão da saúde da mulher informações sobre a pauta de reunião com a presidência do Coren-MA;20/10/2022: realização de uma palestra sobre o outubro rosa.R\$ 300,00*70%= R\$ 210,00 x 04 aux. = R\$ 840,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
1319	18/11/2022	PEF 102/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Taise Beneli Dias da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades Portarias nº 695/2022 e 400/2022, e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1844/2022/GAB. Presidência.24/10/2022: visita de gestão e atividade político representativo;R\$ 300,00 x 02 aux. = 600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
1320	18/11/2022	465/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (3) auxílio representação a Enfermeira Marcia Fernanda Brandão da Cunha, por atividades relacionadas a Comissão da Saúde da Mulher. conforme Portaria nº 0231 de 20 de abril de 2022. Memorandos nº 1792, 1825 e 1846/2022/GAB. Presidência.Período: 28/10/2022: palestra do outubro rosa;18/10/2022: repasse das informações da reunião com a presidência do Coren-MA e Coordenação das Comissões;20/10/2022: reunião com a coord.ª Georgina para as considerações referente a construção dos pareceres técnicos dos teste de triagem neonatal.(R\$ 300 x 80% = R\$ 240,00*3= R\$ 720,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
1321	18/11/2022	PEF Nº 041/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1702 e 1816/2022/GAB. Presidência.Períodos: 04/10/2022: participação em Santa Inês do Coren-MA Capacita; 07/10/2022: reunião na Sede do Coren-MA para tratar das inscrições no VIII Congresso Brasileiro de Prevenção e Tratamento de feridas;25/10/2022: reunião e organização do Prêmio Profissional Destaques da Enfermagem 2022;26/10/2022: recepção e participação no Curso Introdutório com as equipes de Estratégia da Saúde da família de SLZ;03/11/2022: organização do Prêmio Profissional Destaques da Enfermagem 2022. R\$ 300,00= R\$ 300 x 5 aux. = R\$ 1.500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.</p>										
1322	18/11/2022	PEF Nº 039/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Natalie Rosa Pires Neves	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Coordenadora da Comissão do Curso de Instrumentação Cirúrgica, conf. Relatório de Atividades. Planejamento da finalização do Curso e Diplomação dos alunosEm 14/10/2022R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00 Conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>										
1323	18/11/2022	PAD 538/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAÍS ABREU FIALHO	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de 08 Auxílios Representação à THAÍS ABREU FIALHO, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Período: 25/10 a 11/11. Memorando nº 1834/2022/GAB. Presidência.25/10/2022: Instrução de Processos Éticos 27/10/2022: Instrução de Processos Éticos 03/11/2022: Instrução de Processos Éticos 04/11/2022: Instrução de Processos Éticos 07/11/2022: Instrução de Processos Éticos 08/11/2022: Instrução de Processos Éticos 10/11/2022: Instrução de Processos Éticos 11/11/2022: Instrução de Processos Éticos R\$ 240,00 x 8 aux. = R\$ 1.920,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022 VOLUME IV										
1324	18/11/2022	PEF 566/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLAUDENICE ANTONIA AGUIAR LIMA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão do Curso de Instrumentação Cirúrgica, CLAUDENICE ANTONIA AGUIAR LIMA pelas atividades de planejamento e execução das atividades do Curso de Instrumentação Cirúrgica, conf. Relatório de Atividade do dia 14/10/2022. R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 03 aux. = R\$ 720,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022										
1325	18/11/2022	PEF 212/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelma Henrique Aguiar de Lusena	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Kelma Henrique Aguiar de Lusena, Coren-MA nº 154808-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período: 04/11/2022: reunião com a coordenadora da Saúde da Criança do Estado - Dra Georgina - planejamento e organização do Novembro Azul;08/11/2022: revisões do parecer de Triagem Neonatal a Dra. Georgina e agendamento dos pareceres técnicos em plenária. R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1326	18/11/2022	PEF 567/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LADY DAYANE DA SILVA QUEIROZ	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão do Curso de Instrumentação Cirúrgica, LADY DAYANE DA SILVA QUEIROZ pelas atividades de planejamento e execução das atividades do Curso de Instrumentação Cirúrgica, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios.14/10/2022: planejamento da finalização do Curso e Diplomação dos alunos R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022										
1327	18/11/2022	PEF Nº 565/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WALLISSON MARQUES ARAÚJO	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Colaborador e Membro da Comissão do Curso de Instrumentação Cirúrgica, WALLISSON MARQUES ARAÚJO pelas atividades de planejamento e execução das atividades do Curso de Instrumentação Cirúrgica, conf. Relatório de Atividades, do dia 14/10/2022. R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022										
1328	21/11/2022	PEF 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (3) Jetons ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 602ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 16 a 18 de novembro de 2022. R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1329	21/11/2022	PEF 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (3) Jetons ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 602ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 16 a 18 de novembro de 2022. R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1330	21/11/2022	PEF 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (3) Jetons a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pela participação na 602ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 16 a 18 de novembro de 2022. R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1331	21/11/2022	PEF 031/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	23.000,00	14.837,99	14.837,99	0,00	8.162,01
Histórico: Valor complementar estimativo referente à Dispensa de Licitação nº 14/2020 para fornecimento de energia elétrica ao COREN-MA em 2022 pela EQUATORIAL MARANHÃO.										
1332	21/11/2022	PEF 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (3) Jetons a Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 602ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 16 a 18 de novembro de 2022. R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1333	21/11/2022	PEF 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 602ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 16 a 18 de novembro de 2022. R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1334	21/11/2022	PEF 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 602ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 16 a 18 de novembro de 2022. R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1335	21/11/2022	PEF 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (3) Jetons a Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 602ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 16 a 18 de novembro de 2022. R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1336	21/11/2022	PEF 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (3) Jetons a Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 602ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 16 a 18 de novembro de 2022. R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1337	21/11/2022	PEF 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Itamar dos Santos de Morais	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (3) Jetons ao Conselheiro Itamar dos Santos de Morais, pela participação na 602ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 16 a 18 de novembro de 2022. R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1338	21/11/2022	PEF 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (3) Jetons a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 602ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 16 a 18 de novembro de 2022. R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1339	21/11/2022	PEF 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (3) Jetons a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 602ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 16 a 18 de novembro de 2022. R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1340	21/11/2022	PEF 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (3) Jetons a Conselheira Lusimary Martins Silva, pela participação na 602ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 16 a 18 de novembro de 2022. R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1341	21/11/2022	PEF 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (3) Jetons a Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pela participação na 602ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 16 a 18 de novembro de 2022. R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1342	21/11/2022	PEF 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (3) Jetons a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 602ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 16 a 18 de novembro de 2022. R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1343	21/11/2022	PEF 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	João Marinho Maciel	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (3) Jetons ao Conselheiro João Marinho Maciel, pela participação na 602ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 16 a 18 de novembro de 2022. R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1344	21/11/2022	PEF 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (3) Jetons ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pela participação na 602ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 16 a 18 de novembro de 2022. R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1345	21/11/2022	PEF 031/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Ministério da Fazenda	12,17	12,17	12,17	0,00	0,00
Histórico: Valor das multas referentes às retenções 6147 e 6190 da fatura 610012016428 do mês de setembro de 2022. 6147 - R\$ 299,16 + R\$ 7,89 = R\$ 307,05 6190 - R\$ 162,28 + R\$ 4,28 = R\$ 166,56										
1346	23/11/2022	PEF 099/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1852/2022/GAB. Presidência. Período: 07/10/2022 - participação de reunião no gabinete do Coren-MA; 26/10/2022 - participação de reunião no gabinete do Coren-MA; 05/11/2022 - conclusão de parecer conclusivo nº 014/2022, PAD COREN-MA Nº 054/2018. R\$ 300,00 x 03 aux. = R\$ 900,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2019 - DOU 23/09/2022.										
1347	23/11/2022	PEF 160/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Juliana Marques Rolim Pinheiro	197,50	197,50	197,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (0,5) diária a Enfermeira Fiscal Juliana Marques Rolim Pinheiro, pela viagem de fiscalização ao Município de Icatu/MA, no dia 29/11/2022. Memorando nº 1874/2022/GAB. Presidência. R\$ 395,00 x 0,5 aux. = R\$ 197,50, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
1348	23/11/2022	PAD 584/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	9.521,18	0,00	0,00	9.521,18	0,00
Histórico: Valor do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 40/2021 - Pregão Eletrônico 015/2021 com a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, conforme Decisão COREN-MA nº 252, de 07/11/2022. Despacho nº 1614/2022/Gab. Presidência, referente ao seguro dos veículos deste Regional. PAD 584/2021.										
1349	23/11/2022	PEF 065/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Elo Multimídia LTDA	33,72	33,72	33,72	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor dos juros da Elo Multimídia LTDA, referente ao mês de outubro /2022 pelos serviços prestados de internet do Coren-MA Sede. NF 8013305. Memorando 550/2022/Gestão de Contratos.								
1350	24/11/2022	PAD 121/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	46.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor estimativo do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 033/2021 com a empresa Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, para manutenção predial do COREN-MA Sede e Subseções, conforme Decisão Coren-MA 0251, de 03 de novembro de 2022. Memorando 504/2022/Gestão de Contratos. Vlr contratual: \$ 234.375,00.Exercício 2022: R\$ 46.000,00Exercício 2023: R\$ 188.375,00								
1351	25/11/2022	PEF 001/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor estimativo referente aos auxílios alimentação pagos aos empregados públicos deste Regional no exercício de 2022.								
1352	28/11/2022	PEF 027/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	3.162,50	3.162,50	3.162,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (5,5) diárias pela Conselheira, Nelciane Mesquita Pinheiro, para participar do VIII Congresso Brasileiro de Prevenção e Tratamento de Feridas, em São Paulo/SP, conforme Portaria Coren-MA nº 0690, de 13/10/2022. Memorando nº 1898/2022/Gab. Presidência.Período: 29/11 a 02/12/2022Origem: São Luís/MA / Destino: São Paulo/SP.(R\$ 575,00 x 5,5 = R\$ 3.162,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
1353	28/11/2022	PAD 035/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informática Ltda	19.500,00	19.253,64	19.253,64	246,36	0,00
Histórico:		Valor estimativo ao Implanta Informática Ltda, pelos módulos: Contabilidade e Orçamento, Controle por Centro de Custos, Controle Patrimonial e Material para reforço do contrato, competências outubro, novembro e dezembro de 2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1354	29/11/2022	PEF 233/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jucian Silva do Nascimento	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação pela Colaboradora e Membro da CRIE - Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo, Jucian Silva do Nascimento, Coren-MA nº 071.080-ENF, pelas atividades inerentes à CRIE, conforme Relatório de Atividade e demais documentos comprobatórios anexados.25/10/2022- análise de encontro de empreendedorismo;27/10/2022- realização de cronograma de atividades de novembro e organização de uma programação para o dia do empreendedorismo feminino;07/11/2022- definição de divulgação de minicurso do dia 10/11 e elaboração de ofício para visita técnica a Bella Care;10/11/2022- minicurso ministrado pelos colaboradores da CRIE na sede do Coren-MA presencial.R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 04 aux.= R\$ 960,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022-DOU 23/09/2022 (Vol. II)</p>										
1355	29/11/2022	PEF 162/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marinete Rodrigues de Farias Diniz	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente (03) Auxílios Representação à Marinete Rodrigues de Farias Diniz, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Portaria nº 231, de 20/04/2022 Memorando nº 1893/2022/GAB. Presidência.Período:18/10/2022 - Reunião diretoria do Coren com os coordenadores de Comissão.04/11/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão Saúde da Mulher.08/11/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão Saúde da Mulher.R\$ 240,00 x 03 aux. = R\$ 720,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
1356	29/11/2022	PEF 437/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Auxílios Representação à Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1903/2022/GAB. Presidência.08-11-2022 - visita de gestão no Hospital da Unimed de Imperatriz-MA. R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 300,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
1357	29/11/2022	PEF 163/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Itamar dos Santos de Moraes	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente (01) Auxílio Representação ao conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1892/2022/GAB. Presidência.Período: 14/11/2022 - parecer de admissibilidade nº 037/2022.R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 300,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
1358	29/11/2022	PEF 105/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1900/2022/GAB. Presidência.Períodos:26/10/2022: avaliação documental dos nomes enviados pelas instituições com a checagem das atas de reunião;28/10/2022: desenho preliminar do formato do evento 2023;03/11/2022: triagem dos documentos recebidos pelas instituições os quais foi dado para a correção e reunião ao Coren-MA;09/11/2022: reunião comissão da semana da enfermagem com a comissão.R\$ 300,00= R\$ 300,00 x 4 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1359	29/11/2022	PEF 129/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamiris Raquel Vieira Martins	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1907/2022/GAB. Presidência.17/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.18/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.21/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.22/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.24/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.28/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.R\$ 240,00 x 06 aux. = R\$ 1.440,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022 (VOLUME IV)								
1360	29/11/2022	PEF 194/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Larissa Neuza da Silva Nina	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1908/2022/GAB. Presidência.17/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.18/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.21/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.22/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.24/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.25/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.28/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.R\$ 240,00 x 07 aux. = R\$ 1.680,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022 (VOLUME IV)								
1361	29/11/2022	PEF 086/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Período:25/10/2022: realização de averiguação prévia na SAMU de São José de Ribamar;26/10/2022: participação da fiscalização e visita de gestão nas unidades de saúde- Cegine Vacinas, Casa Ninar e Dom Hospital Dias;14/11/2022: parecer de admissibilidade em desfavor da Dra. Maria Idiana;24/11/2022: participado do Coren Móvel na Upa de Paço do Lumiar e desenvolvido atividades politico-representativas.R\$ 300,00 x 04 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022								
1362	29/11/2022	PEF 124/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.437,50	1.437,50	1.437,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à concessão de (2,5) diárias pelo Conselheiro Presidente José Carlos Costa Araújo Junior, para realizar atividades político representativas e de gerenciamento superior na Câmara Federal em Brasília/DF e realizar visita técnica no Cofen no período de 01 a 02/12/2022, conforme Portaria nº 0777 de 28/11/2022. Memorando nº 1911/2022/GAB. Presidência. Período: 01 a 02/12/2022Origem: São Luis-MA / Destino: Brasília/DF . (R\$ 575,00 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
1363	29/11/2022	PEF 124/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.662,50	0,00	0,00	1.662,50	0,00
Histórico:		Valor referente à concessão de (3,5) diárias pelo Conselheiro Presidente José Carlos Costa Araújo Junior, para realizar atividades político representativas e de gerenciamento superior e realizar demandas inerentes ao processo de reabertura da subseção do Coren-MA na cidade de Balsas-MA período de 05 a 06/12/2022, conforme Portaria nº 0774 de 28/11/2022. Memorando nº 1911/2022/GAB. Presidência. Período: 05 a 06/12/2022Origem: São Luis-MA / Destino: Balsas-MA . (R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1364	05/12/2022	PEF 538/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAÍS ABREU FIALHO	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à THAÍS ABREU FIALHO, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1907/2022/GAB. Presidência.17/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.18/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.21/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.22/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.24/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.25/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.28/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.R\$ 240,00 x 07 aux. = R\$ 1.680,00,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022 (VOLUME IV)</p>										
1365	01/12/2022	PAD 258/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	1.470,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00
<p>Histórico: Valor da Dispensa de Licitação nº 19/2022 referente à contratação de JOVEM APRENDIZ através do Centro de Integração Empresa Escola - CIEE, conforme Termo de Ratificação (fl. 69), Parecer Jurídico 258/2022 (fl. 61/67). Despacho 1731/2022/Gab. Presidência.</p>										
1366	01/12/2022	PEF 087/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	900,00	600,00	600,00	300,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (3) Auxílio Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1899/2022/GAB. Presidência.Período:26/10/2022: reunião da comissão de pad's para alinhamento e definições dos processos;08/11/2022: reunião da comissão de pad's para recebimento dos processos;09/11/2022: reunião com a comissão da Semana de Enfermagem 2023 para alinhar datas e logísticas.R\$ 300,00 x 3 aux: R\$ 900,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										
1367	01/12/2022	PAD 006/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44.267,18	34.622,81	34.622,81	0,00	9.644,37
<p>Histórico: Valor referente aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) por este Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2022. Empenho complemento.</p>										
1368	02/12/2022	PEF 080/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais documentos anexados. (VOL. VIII). Memorando nº 1925/Gab. Presidência.03/11/2022: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, portarias, ofício, assinatura de nota de empenho, pagamentos;04/11/2022: despachos no Gabinete, memorandos, assinatura de nota de empenho, pagamentos;07/11/2022: memorandos, portarias, assinatura de nota de empenho, pagamentos, ordem de compra;28/11/2022: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, portaria, ofício, pagamentos;29/11/2022: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, ofício, assinatura de nota de empenho, pagamentos;30/11/2022: despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, assinatura de termo de ratificação, reunião com setor de negociação.R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 06 aux.= R\$ 2.340,00 conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1369	02/12/2022	PAD 663/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	9.659,94	9.658,62	9.658,62	1,32	0,00
Histórico:		Valor Dispensa de Licitação nº 20/2022 para contratação de seguro de (08) oito veículos deste Regional, conforme Termo de Ratificação (fl. 113), Decisão 0271/2022 de 29/11/2022. Despacho 1743/2022/Gab. Presidência.Parecer Jurídico 195/2022.								
1370	05/12/2022	PAD 032/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Universo Online S/A	350,00	113,92	113,92	0,00	236,08
Histórico:		Valor estimado referente aos serviços de domínio de e-mail corporativo e hospedagem de website, competências novembro e dezembro 2022. Memorando nº 569/2022/GC.								
1371	05/12/2022	PEF 081/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. 03/11/2022: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;07/11/2022: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;09/11/2022: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;08/11/2022: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;28/11/2022: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;29/11/2022: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 6 aux.= R\$ 2.160,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/58/2022/DOU 23/09/2022(VOL. VIII)								
1372	05/12/2022	PEF 013/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	3.240,00	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (09) Auxílios Representação pela Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, concernente às atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1942/2021/GAB. Presidência.03/11/2022: assinatura de empenho conforme previsão regimental;04/11/2022: assinatura de empenho conforme previsão regimental;07/11/2022: assinatura de empenho conforme previsão regimental;08/11/2022: assinatura de empenho conforme previsão regimental;09/11/2022: assinatura de empenho e contrato conforme previsão regimental;25/11/2022: realização de pagamento conforme previsão regimental;28/11/2022: encaminhamento de processo;29/11/2022: reunião com o setor de negociação/assinatura de empenho conforme previsão regimental;30/11/2022: reunião com coordenadores de setores/visita de gestão Hospital São Domingos.R\$ 300,00 (+) 20%=R\$ 360,00 x 09 = R\$ 3.240,00 conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, 09/05/2022-DOU 23/09/2022- Vol.VII								
1373	06/12/2022	PEF 019/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	475,00	475,00	475,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (1) diária complementar ao Conselheiro, Manoel Daniel Neto, pela participação da 602ª Reunião Ordinária de Plenário, que aconteceu na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0722, de 03/11/2022. Memorando nº 1809/2022/Gab. Presidência. Memorando nº 1890/2022/Gab. Presidência. Período: 16 e 18/11/2022 Origem: Caxias - MA / Destino: São Luís/MA. (R\$ 475,00 x 1 = R\$ 475,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
1374	06/12/2022	PEF 216/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Janaína Bezerra da Silva	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Auxílio Representação à Colaboradora Janaína Bezerra da Silva, pelos serviços de planejar as ações da educação permanente do Coren-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Portaria nº 584, de 11/11/2022. Memorando nº 1939/2022/ Gab. Presidência. Período: 08/11/2022 - organização das palestras de novembro; 17/11/2022 - palestra de imunização. R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2019 - DOU 23/09/2022.</p>										
1375	06/12/2022	PEF 437/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Auxílios Representação à Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1953/2022/GAB. Presidência. 29-11-2022 - visita de gestão no Hospital das Clínicas de Imperatriz-MA. R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 300,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
1376	06/12/2022	PEF 039/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Natalie Rosa Pires Neves	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Coordenadora da Comissão do Curso de Instrumentação Cirúrgica, conf. Relatório de Atividades. 18/11/2022- revisão da grade curricular final do curso, correção da avaliação final, verificação de frequência e planejamento técnico de segunda turma; 08/11/2022- organização do curso sobre segurança do paciente, organização de curso, solicitação de insumos junto à SEMUS, programação de cursos de janeiro, organização de palestra sobre o novembro azul; 17/11/2022- execução de palestra de imunização no auditório. R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 03 aux. = R\$ 720,00 Conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>										
1377	06/12/2022	PEF 019/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (4,5) diárias ao Conselheiro, Manoel Daniel Neto, pela participação da 603ª Reunião Ordinária de Plenário, que aconteceu na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0722, de 28/11/2022. Memorando nº 1955/2022/Gab. Presidência. Período: 15 e 16/12/2022 Origem: Caxias - MA / Destino: São Luís/MA. (R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
1378	06/12/2022	PEF 018/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Livia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação da 603ª Reunião Ordinária de Plenário, que aconteceu na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0722, de 28/11/2022. Memorando nº 1954/2022/Gab. Presidência. Período: 15 e 16/12/2022 Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís/MA. (R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
1379	06/12/2022	PEF 021/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação da 603ª Reunião Ordinária de Plenário, que aconteceu na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0722, de 28/11/2022. Memorando nº 1956/2022/Gab. Presidência. Período: 15 e 16/12/2022 Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís/MA. (R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
1380	07/12/2022	PAD 614/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Exo Company Participação Ltda	73.699,00	73.699,00	73.699,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado referente ao Prêmio Destaques da Enfermagem 2022. Memorando 130/2022/Controladoria. Memorando 200/2022/CPL. Quadro demonstrativo de preços (fl. 031). Decisão Coren-MA nº 0232, de 13 de outubro de 2022. Termo de Homologação da Pregão Eletrônico nº 21/2022. Despacho nº 1757/2022/ Gab. Presidência.</p>										
1381	07/12/2022	PEF 017/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (4,5) diárias ao Conselheiro, João Marinho Maciel, pela participação da 603ª Reunião Ordinária de Plenário, que aconteceu na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0722, de 28/11/2022. Memorando nº 1962/2022/Gab. Presidência. Período: 15 e 16/12/2022 Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís/MA. (R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
1382	12/12/2022	PEF 011/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor COMPLEMENTAR referente à solicitação de 4,5 diárias pelo assessor de logística Josuel Brandão Barros, para viagem de fiscalização nos Municípios de Peritoró, Presidente Dutra, Dom Pedro, Santo Antônio dos Lopes, Tuntum, Barra do Corda e Grajaú/MA, no período de 07 a 11/11/2022. Conf. Portaria nº 721 de 03 de novembro de 2022. Valor calculado a menor - (R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.507,50), porém, o valor correto seria R\$ 1.597,50 - R\$ 90,00 a menor.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1383	12/12/2022	PEF 174/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pela Conselheira deste Regional, Beatriz Silva Almeida Gomes para realizar visita de gestão e acompanhar viagem de fiscalização aos municípios de Lima Campos, Bacabal, Pedreiras, Trizidela do Vale e Conceição de Lago Açu/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0803, de 06/12/2022. Memorando nº 1976/2022/Gab. Presidência. Período: 19 a 23/dezembro de 2022 (R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
1384	12/12/2022	PEF 016/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Morais	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (4,5) diárias ao Conselheiro, Itamar dos Santos de Morais, para participação da 603ª Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0772, de 28/11/2022. Memorando nº 1973/2022/Gab. Presidência. Período: 15 e 16/12/2022 Origem: Zé Doca - MA / Destino: São Luís/MA. (R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
1385	13/12/2022	PEF 084/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 116ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 09 e 12 de novembro de 2022. R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
1386	13/12/2022	PEF 084/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 116ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 09 e 12 de novembro de 2022. R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
1387	13/12/2022	PEF 084/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 116ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 09 e 12 de novembro de 2022. R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1388	13/12/2022	PEF 012/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luiza Costa Ferreira Ghisi	1.777,50	1.777,50	1.777,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela enfermeira fiscal Luíza Costa Ferreira Ghisi, para viagem de fiscalização nos municípios de Lima Campos, Bacabal, Pedreiras, Trizidela do Vale e Conceição do Lago Açu, /MA, no período de 19 a 23/12/2022. Conf. Portaria nº 801 de 06 de dezembro de 2022. (R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1389	14/12/2022	PEF 061/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Ayslan Celis de Oliveira Costa	592,50	592,50	592,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de duas (1,5) diárias ao auxiliar administrativo, Ayslan Célis de Oliveira Costa, para participar da Solenidade Prêmio Profissional Destaques da Enfermagem, dia 17 de dezembro de 2022. Conforme Portaria Coren-MA nº 818, de 14/12/2022. Memorando nº 2006/2022 - Gab. Presidência. (R\$ 395,00 x 1,5 = R\$ 592,50)										
1390	14/12/2022	PAD 001/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	242.123,80	242.056,13	242.056,13	67,67	0,00
Histórico: Valor referente ao salário base dos empregados públicos deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2022.										
1391	14/12/2022	PAD 308/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Histórico: Valor do 4º Termo Aditivo referente à contratação de serviços de publicação pelo Diário Oficial da União ao COREN-MA, conforme Parecer Jurídico 200/2022 e Memorando nº 604/2022/Gestão de Contratos.										
1392	15/12/2022	PEF 011/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	1.597,50	1.597,50	1.597,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de 4,5 diárias para o motorista sr. Josuel Brandão Barros, em viagem de fiscalização nos municípios: Lima Campos, Bacabal, Pedreiras, Trizidela do Vale e Conceição de Lago Açu/MA, dias 19 a 23/11/2022. Portaria Coren-MA nº 0801, de 07/11/2022. Memorando nº 2014/2022/Gab. Presidência. (R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1393	15/12/2022	PEF 230/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	395,00	395,00	395,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) diária pela Enfermeira Fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Carolina e Riachão, no período de 10 a 21/12/2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0804, de 06/12/2022. Memorando nº 2005/2022/Gab. Presidência.(R\$ 395,00 x 1 = R\$ 395,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1394	15/12/2022	PEF 697/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Sérgio da Silva Almeida	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1,5) diária ao Enfermeiro Sérgio da Silva Almeida, para participara do Prêmio Destaque da Enfermagem 2022, na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0819, de 14/12/2022. Memorando nº 2013/2022/Gab. Presidência. Período: 17/12/2022Origem: imperatriz- MA / Destino: São Luís/MA.(R\$ 400,00 x 1,5 = R\$ 600,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1395	19/12/2022	PAD 565/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WALLISSON MARQUES ARAÚJO	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Colaborador e Membro da Comissão do Curso de Instrumentação Cirúrgica, WALLISSON MARQUES RAÚJO pelas atividades de planejamento e execução das atividades do Curso de Instrumentação Cirúrgica, conf. Relatório de Atividades, do dia 18/11/2022 (revisão da grade curricular final do curso, correção da avaliação final, verificação da frequência dos módulos e planejamento da segunda turma do Curso). PORTARIA COREN-MA Nº 0585, DE 15/08/2022. R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022										
1396	19/12/2022	PAD 566/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLAUDENICE ANTONIA AGUIAR LIMA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão do Curso de Instrumentação Cirúrgica, CLAUDENICE ANTONIA AGUIAR LIMA pelas atividades de planejamento e execução das atividades do Curso de Instrumentação Cirúrgica, conf. Relatório de Atividade do dia 18/11/2022 (revisão da grade curricular final do curso, correção da avaliação final, verificação da frequência dos módulos e planejamento da segunda turma do Curso). PORTARIA COREN-MA Nº 0585, DE 15/08/2022. PORTARIA COREN-MA Nº 0744, DE 09/11/2022.R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 01 aux., conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022										
1397	19/12/2022	PAD 567/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LADY DAYANE DA SILVA QUEIROZ	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
1398	19/12/2022	PAD 564/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elen Kesley Muniz Pinheiro	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão do Curso de Instrum. Cirúrgica, LADY DAYANE DA SILVA QUEIROZ pelas atividades de planejamento e execução das atividades do Curso de Instrumentação Cirúrgica, conf. Relatório de Atividades do dia 18/11/2022. PORTARIA COREN-MA Nº 0744, DE 09/11/2022. PORTARIA COREN-MA Nº 0585, DE 15/08/2022. 18/11/2022: revisão da grade curricular final do curso, correção da avaliação final, verificação da frequência dos módulos e planejamento da segunda turma do Curso. R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022										
Histórico:										
1399	19/12/2022	PAD 101/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão do Curso de Instrumentação Cirúrgica, Elen Kesley Muniz Pinheiro, pelas atividades de planejamento e execução das atividades do Curso de Instrumentação Cirúrgica, conf. Relatório de Atividades do dia 18/11/2022. PORTARIA COREN-MA Nº 0744, DE 09/11/2022. PORTARIA COREN-MA Nº 0585, DE 15/08/2022. 18/11/2022: revisão da grade curricular final do curso, correção da avaliação final, verificação da frequência dos módulos e planejamento da segunda turma do Curso. R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022										
Histórico:										
1400	19/12/2022	PAD 214/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elton Rodrigues Chaves	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorandos nº 1947/2022/GAB. Presidência e 1977/2022/Gab. Presidência. Período: 03/11/2022 a 30/11/2022 – 03 auxílios: 03/11/22: Reunião Comissão do Evento Destaques da Enfermagem 2022/29/11/22: Reunião Comissão Empreendedorismo CRIE30/11/22: Visita de Gestão /Fiscalização (Portaria 0764, de 21/11/2022) Período: 01/12/2022 a 07/12/2022 – 05 auxílios: 01/12/22: Visita técnica Clínica Bella Car 02/12/22: Reunião com T.I. e Diretoria 05/12/22: Visita Fiscalização Hospital UDI 06/12/22: Visita Gestão na Maternidade de Paço do Lumiar-MA 07/12/22: Reunião Comitê de Gestor de Crise do Coren-MAR\$ 300,00 x 08 aux. = R\$ 2.400,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022										
Histórico:										
1401	19/12/2022	PAD 374/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Valor referente à solicitação de (07) Auxílio Representação à Colaboradora ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, pelas atividades político- representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Portaria nº 0204, de 08/04/2022. Memorando nº 1944/2022/ Gab. Presidência. Período: 07/11/2022 – elaboração de ofício solicitando portaria para visita técnica na clínica Bella Care; 10/11/2022 – curso de introdução ao empreendedorismo na enfermagem; 16/11/2022 – elaboração da apresentação de pich deck, que será realizado dia 19/11; 18/11/2022 – live COFEN, realização do Pich Deck COFEN; 22/11/2022 – programação de atividades para 2023; 29/11/2022 – definido elaboração de cartilha do empreendedor; 01/12/2022 – visita a clínica Bella Care. R\$ 300,00*80%= R\$240,00 x 07 aux. = R\$ 1.680,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
Histórico:										
1402	19/12/2022	PAD 158/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Saara Myrian Lima de Sena Rosa, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1960/2022/GAB. Presidência.Períodos:07/11/2022: elaboração de ofício solicitado portaria para visita técnica na clínica Bella Care;10/11/2022: curso de introdução ao empreendedorismo;16/11/2022: elaboração da apresentação do pich deck, que será realizado dia 19/11;18/11/2022: II Encontro de Inovação e Empreendedorismo em Saúde, promovido pela CNIE COFEN;21/11/2022: participação da III Jornada Multidisciplinar de Iniciação Científica da FACAM;22/11/2022: programação de atividades para 2023.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 06 aux. = R\$ 1.440,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.									
1403	19/12/2022	PAD 202/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação ao Colaborador e Membro da CRIE - Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo, Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, pelas atividades inerentes à CRIE, conforme Relatório de Atividades. Memorando nº 1943/2022/ Gab. Presidência.Período:07/11/2022 – elaboração de ofício solicitando portaria para visita técnica na clínica Bella Care;10/11/2022 – curso de introdução ao empreendedorismo na enfermagem;16/11/2022 – elaboração da apresentação de pich deck, que será realizado dia 19/11;18/11/2022 – live COFEN, realização do pich deck COFEN;22/11/2022 – programação de atividades para 2023;29/11/2022 – definido elaboração de cartilha do empreendedor.(R\$ 300,00*70%=R\$ 210,00 x 06 aux. = R\$ 1.260,00), conf. Inc. V, § 1º, Art. 4º da Decisão Coren-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
1404	19/12/2022	PAD 099/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1945/2022/GAB. Presidência.Período:08/11/2022: reunião na sede do Coren-Ma na sala da coordenação de fiscalização, da comissão de pads;10/11/2022: entregue parecer de admissibilidade nº 045/2022;21/11/2022: entrega de ofício COREN-MA nº 557/2022, para a direção geral da UPA do Paço do Lumiar;22/11/2022: acompanhamento e atendimento no COREN-MÓVEL na Upa do Paço do Lumiar;23/11/2022: acompanhamento e atendimento no COREN-MÓVEL na Upa do Paço do Lumiar;25/11/2022: acompanhamento e atendimento no COREN-MÓVEL na Upa do Paço do Lumiar;01/12/2022: entregue parecer de admissibilidade nº048/2022.R\$ 300,00 x 07 aux. = R\$ 2.100,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2019 - DOU 23/09/2022.									
1405	19/12/2022	PAD 041/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1904/2022/GAB. Presidência.Períodos: 25/10/2022: parecer conclusivo nº 016/2022, PAD Coren-MA Nº 177/2019, denúncia nº 53/2019, processo ético Coren nº 017/2019; 09/11/2022: reunião de planejamento da semana de enfermagem 2023, convocatória portaria nº 0708/2022 de 09/11/2022;21/11/2022: participação/apoio no Coren-Móvel na UPA de Paço do Lumiar;22/11/2022: ministração de palestra sobre saúde do homem no Hospital e Maternidade de São José de Ribamar;23/11/2022: desenvolver atividades político representativas ao acompanhar fiscal Jurandy em fiscalização no HUUFMA e posto de saúde IPASE conforme portaria nº 760/2022. R\$ 300,00= R\$ 300 x 5 aux. = R\$ 1.500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.									
1406	19/12/2022	PAD 014/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de (03) auxílio representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1978/2022/Gab Presidência. 21/11/2022: visita de fiscalização de retorno na UBS no município de Rosário e em Nambuaçu;22/11/2022: visita de fiscalização de retorno na SAMU e UBS Vila Cearense, em Bacabeira/MA;23/11/2022: desenvolver atividades político representativas em atendimento no Coren-móvel.R\$ 300,00 x 03 aux. = R\$ 900,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.									
1407	19/12/2022	PAD 265/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Livia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	Valor referente à solicitação de (8) Auxílios Representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorandos nº 1946 e 1985 /2022/GAB. Presidência.Períodos:08/11/2022: realizado visita de gestão no Hospital Unimed em Imperatriz/MA;09/11/2022: participação de videoconferência com o Comitê do Semana da Enfermagem-2023, estando presente na subseção de Imperatriz;21/11/2022: realizado visita de gestão UBS – Lagoa Verde e Coquelândia em Imperatriz/MA;22/11/2022: realizado visita de gestão UBS's – Nova Vitória e Bom Jesus em Imperatriz/MA;29/11/2022: realizado visita de gestão no Hospital das Clinicas em Imperatriz/MA;11/11/2022: elaboração de parecer conclusivo nº 015/2022;01/12/2022: elaboração de parecer de admissibilidade nº 036/2022;02/12/2022: elaboração de parecer conclusivo nº 018/2022.R\$ 300,00 x 8 aux. = R\$ 2.400,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
1408	19/12/2022	PAD 561/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANNY KAROLINE SILVA SOUSA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Educação Permanente, ANNY KAROLINE SILVA SOUSA, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do Programa de Educação Permanente do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios.08/11/2022: organização do curso de imunização, organização dos cursos de janeiro, organização do curso de câncer de próstata e organização do curso sobre segurança do paciente;17/11/2022: curso de imunização voltado aos profissionais da saúde.R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.									
1409	19/12/2022	PAD 102/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Taise Beneli Dias da Silva	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de AtividadesPortarias nº 740/21, 757/21, 798/21, 117/22 e 797/22, e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1986/2022/GAB. Presidência.14/11/2022: visita de gestão e atividade político representativo;22/11/2022: visita de gestão e atividade político representativo;30/11/2022: visita de gestão e atividade político representativo;01/12/2022: visita de gestão e atividade político representativo;09/12/2022: visita de gestão e atividade político representativo.R\$ 300,00 x 05 aux. = R\$ 1.500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
1410	19/12/2022	PAD 129/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamiris Raquel Vieira Martins	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1989/2022/GAB. Presidência.29/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.01/12/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.02/12/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.06/12/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.07/12/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.12/12/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.R\$ 240,00 x 06 aux. = R\$ 1.440,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022 (VOLUME IV)									
1411	19/12/2022	PAD 233/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jucian Silva do Nascimento	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação pela Colaboradora e Membro da CRIE - Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo, Jucian Silva do Nascimento, Coren-MA nº 071.080-ENF, pelas atividades inerentes à CRIE, conforme Relatório de Atividade e demais documentos.Período: 16/11/2022 a 01/12/202216/11/22: elaboração da apresentação PICH Deck para o dia 19/11/22 e reagendamento de visita técnica18/11/22: reunião Pich Deck com comissões regionais e nacional por vídeo-conferência Sede.22/11/22: elaboração da programação das atividades de 202329/11/22: planejamento das atividades da CRIE para 202301/12/22: visita técnica a Bella Care com dois representantes da CRIE MA e outros representantes do Coren-MA. R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 05 aux.= R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022-DOU 23/09/2022 (Vol. II)									
1412	19/12/2022	PAD 538/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAÍS ABREU FIALHO	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à THAÍS ABREU FIALHO, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos. Memorando nº 1990/2022/GAB. Presidência.PERÍODO : 29/11/22 A 12/12/22Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual dias: 29/11/2022 e 01, 02, 05, 06, 07 e 12 dezembro de 2022.R\$ 240,00 x 07 aux. = R\$ 1.680,00,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022 (VOLUME IV)										
1413	19/12/2022	PAD 194/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Larissa Neuza da Silva Nina	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Memorando nº 1988/2022/GAB. Presidência.PERÍODO : 29/11/22 A 12/12/22Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual dias: 29/11/2022 e 01, 02, 05, 06, 07 e 12 dezembro de 2022 (fls. 786v a 791v). Atas de Reunião: fls. 792 a 798Portarias: fls. 799 a 819vR\$ 240,00 x 07 aux. = R\$ 1.680,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022 (VOLUME IV)										
1414	20/12/2022	PEF 086/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Período:06/12/2022: participação em fiscalização e visita de gestão na clinica da Família Morada do Sol e no Centro de parto humanizado, Nazira Assub;08/12/2022: realizado parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 213/2022.R\$ 300,00 x 02 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022										
1415	20/12/2022	PEF 134/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	João Marinho Maciel	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação ao Conselheiro João Marinho Maciel, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorandos nº 1995 e 2020/2022/GAB. Presidência.Período: 25/11/2022 - visita de fiscalização de retorno e gestão ao HEMOMAR e APAE de Imperatriz-MA;05/12/2022 - apresentado parecer de admissibilidade junto a plenária e aos conselheiros presentes.R\$ 300,00 x 02 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1416	20/12/2022	PEF 627/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (2) Auxílio Representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorandos nº 2021/2022/GAB. Presidência.20/11/2022: parecer de admissibilidade nº 041/2022(PAD 122/2018);20/11/2022: parecer conclusivo nº 017/2022(PAD 171/2019) PE 013/2019.R\$ 300,00 x 02 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022										
1417	20/12/2022	PEF 060/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Louredir Lobato Cantanhede	1.485,00	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pelo Representante, Louredir Lobato Cantanhede, para participar da 603ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO e do Prêmio Destaques da Enfermagem 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0802, de 06/12/2022. Memorando nº 1981/2022/Gab. Presidência. Período: 15 a 17/12/2022 Origem: Pinheiro - MA / Destino: São Luís - MA. (R\$ 330,00 x 4,5 = R\$ 1.485,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1418	20/12/2022	PEF 080/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais documentos anexados. (VOL. VIII). Memorando nº 2029/Gab. Presidência. Período: 01 a 16 de dezembro de 2022: despachos no Gabinete, memorandos, decisões, assinaturas de empenhos, portarias, ofícios, autorização de pagamentos, relatório de visita de gestão. R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 05 aux.= R\$ 1.950,00 conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022										
1419	21/12/2022	PEF 081/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. 01/12/2022: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental; 02/12/2022: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental; 05/12/2022: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental; 06/12/2022: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental; 14/12/2022: realizado termo de execução de pena e assinatura de atos normativos conforme previsão regimental. R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 5 aux.= R\$ 1.800,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/58/2022/DOU 23/09/2022 (VOL. VIII)										
1420	21/12/2022	PAD 689/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Exata do Brasil Recortes e Publicações Eireli	896,40	896,40	896,40	0,00	0,00
Histórico: Valor 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 42/2021-PAD 689/2021 referente à contratação da EXATA do Brasil para serviços de recortes de publicações processuais e de matéria no Diário Oficial da União para este Regional. Parecer Controladoria 051/2022. Memorando 613/2022/Gestão de Contratos. Decisão COREN-MA nº 0275, de 02 de dezembro de 2022. Vigência: 22/12/2022 por 12 meses.										
1421	21/12/2022	PEF 017/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1,5) diárias ao Conselheiro, João Marinho Maciel, para realizar visita de gestão ao Hospital Geral de Grajaú (Grajaú/MA) e Hospital de Municipal de Formosa da Serra Negra (Serra Negra/MA), conforme Portaria Coren-MA nº 0821, de 28/11/2022. Memorando nº 2028/2022/Gab. Presidência. Período: 23/12/2022 (R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1422	21/12/2022	PEF 013/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (10) Auxílios Representação pela Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias, concernente às atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 2034/2021/GAB. Presidência.01/12/2022: assinatura de empenho e pagamento conforme previsão regimental;02/12/2022: assinatura de empenho conforme previsão regimental;05/12/2022: assinatura de empenho e pagamento conforme previsão regimental;06/12/2022: assinatura de empenho conforme previsão regimental;07/12/2022: assinatura de empenho e pagamento conforme previsão regimental;13/12/2022: assinatura de empenho conforme previsão regimental;14/12/2022: pagamento conforme previsão regimental;17/12/2022: Prêmio Destaques Profissional da Enfermagem 2022;19/12/2022: pagamento conforme previsão regimental;20/12/2022: pagamento conforme previsão regimental.R\$ 300,00 (+) 20%=R\$ 360,00 x 10 = R\$ 3.600,00 conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, 09/05/2022-DOU 23/09/2022- Vol.VIII										
1423	21/12/2022	PAD 409/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Elo Multimídia LTDA	1.490,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00
Histórico: Valor 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 31/2020 - PAD 409/2020 com a Elo Multimídia para acesso à internet do Coren-MA SEDE, conforme Memorando 618/2022/Gestão de Contratos, Parecer PROJUR 206/2022. Vigência: 12 meses a partir de 05/01/2023.Decisão COREN-MA nº 0276, de 05 de dezembro de 2022. Valor contratual: R\$ 17.880,00 (R\$ 1.490,00 mensal) Valor empenhado proporcional à competência dezembro/2022.2022: R\$ 1.490,002023: R\$ 16.390,00										
1424	22/12/2022	PEF 041/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 2027/2022/GAB. Presidência.Períodos: 01/12/2022: parecer conclusivo nº021/2022;05/12/2022: parecer de admissibilidade nº046/2022;07/12/2022: acompanhamento de fiscalização nas unidades de CENTRO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SHOPPING DA CRIANÇA E CENTRO DE DIAGNÓSTICO MÉDICO DO MA.R\$ 300,00= R\$ 300 x 3 aux. = R\$ 900,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.										
1425	22/12/2022	PEF 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 603ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 15 e 16 de dezembro de 2022.R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1426	22/12/2022	PEF 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons aa Tesoureira Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias, pela participação na 603ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 15 e 16 de dezembro de 2022.R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1427	22/12/2022	PEF 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 603ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 15 e 16 de dezembro de 2022. R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
1428	22/12/2022	PEF 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 603ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 15 e 16 de dezembro de 2022. R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
1429	22/12/2022	PEF 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 603ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 15 e 16 de dezembro de 2022. R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
1430	22/12/2022	PEF 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 603ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 15 e 16 de dezembro de 2022. R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
1431	22/12/2022	PEF 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 603ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 15 e 16 de dezembro de 2022. R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
1432	22/12/2022	PEF 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 603ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 15 e 16 de dezembro de 2022. R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
1433	22/12/2022	PEF 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 603ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 15 e 16 de dezembro de 2022. R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
1434	22/12/2022	PEF 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 603ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 15 e 16 de dezembro de 2022. R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
1435	22/12/2022	PEF 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	João Marinho Maciel	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro João Marinho Maciel, pela participação na 603ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 15 e 16 de dezembro de 2022.R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
1436	22/12/2022	PEF 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Lusimary Martins Silva, pela participação na 603ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 15 e 16 de dezembro de 2022.R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
1437	22/12/2022	PEF 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pela participação na 603ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 15 e 16 de dezembro de 2022.R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
1438	22/12/2022	PEF 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 603ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 15 e 16 de dezembro de 2022.R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
1439	22/12/2022	PEF 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pela participação na 603ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 15 e 16 de dezembro de 2022.R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
1440	22/12/2022	PEF 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 603ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 15 e 16 de dezembro de 2022.R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
1441	22/12/2022	PEF 001/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.862,14	1.696,80	1.696,80	165,34	0,00
Histórico:		Valor referente ao adicional de insalubridade aos enfermeiros fiscais deste Regional em 2022.								
1442	23/12/2022	PEF 014/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 2044/2022/Gab Presidência. 02/12/2022: realização de parecer conclusivo nº 019/2022.R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 300,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.								
1443	23/12/2022	PEF 089/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação pela Colaboradora e da Comissão de Instrução, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias. Período: 29/03/22 A 08/04/22 - 06 auxílios (FL. 278).R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
1444	28/12/2022	PEF 010/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Léa Solange Amorim Soares	3.130,00	3.130,00	3.130,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (14) diárias à Auxiliar Administrativo Léa Solange Amorim Soares, para substituir a empregada pública Keilane Gomes Oliveira de Brito no seu período de férias, na subseção do Coren-MA no Município de Balsas-MA, nos dias 02 a 13/01/2023, conforme Portaria nº 0825 de 22 de dezembro de 2022. (Saída de Pinheiro/MA para Balsas-Ma será no dia 01/01/2023, devido à distância entre os Municípios) (395,00 x 14 = R\$ 5.530,00 sendo empenhado em 2022 R\$ 3.130,00 devido aos saldos orçamentários e R\$ 2.400,00 no exercício 2023)										
1445	28/12/2022	PEF 026/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Histórico: Valor estimativo empenhado a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, devido às telefonias do Coren-MA em 2022.										
1446	28/12/2022	PEF 043/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	71,93	71,93	71,93	0,00	0,00
Histórico: Valor dos juros e multas ref. ao INSS das NF abaixo da Master:NF 398 copeiragem R\$ 250,29 + juros R\$ 10,75 = 261,04NF 425 limpeza ITZ R\$ 249,97 + 10,73 de juros = R\$ 260,70NF 422 limpeza sede R\$ 736,30 + 50,45 de juros = R\$ 813,75										
1447	28/12/2022	PEF 086/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	R. R. Sistemas Ltda	23,64	23,64	23,64	0,00	0,00
Histórico: Valor dos juros/multas da liq 945 NE 25 NF 72076 de maio/2022 da RR Sistemas.										
1448	28/12/2022	PAD 395/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	5,32	5,32	5,32	0,00	0,00
Histórico: Valor dos juros referente ao pagamento da ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, liquidação 1014 do empenho 124, Nota Fiscal nº 16089, pela prestação de serviços de internet à subseção de Imperatriz-MA em maio de 2022. Memorando 273/2022/Gestão de Contratos.										
1449	28/12/2022	PEF 006/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal Ag 1577	1.165,40	1.165,40	1.165,40	0,00	0,00

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

Histórico: Valor referente aos juros e multas do FGTS competência setembro/2022.R\$ 1.164,19 juros ref. FGTS set/2022R\$1,21 juros (menor aprendiz)

Total de empenhos:	1.449					13.205.094,31	11.076.497,33	11.076.497,33	1.778.845,11	349.751,87
Ordinários:	1322					2.184.168,18	2.095.781,33	2.095.781,33	71.372,63	17.014,22
Estimativos:	54					8.988.460,27	7.655.444,48	7.655.444,48	1.198.032,65	134.983,14
Globais:	73					2.032.465,86	1.325.271,52	1.325.271,52	509.439,83	197.754,51

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2022

JOSE CARLOS COSTA ARAUJO JUNIOR:82971030300
 JUNIOR:82971030300
 Dados: 2023.02.28 08:18:51 -03'00'

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

Kelly Inalane Nalva dos Santos Pestana
 COREN-MA. 241264-TE
 Tesoureira

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

Elaine Viegas de Souza
 Contabilidade
 CRC-MA 011666/O-4

Elaine Viegas

Elaine Viegas de Souza França
 Contadora
 CRC-MA Nº 011.666/O-4

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	10.672.911,53	10.091.765,87	Despesa Orçamentária	11.426.249,20	10.034.586,07
RECEITA REALIZADA	10.672.911,53	10.091.765,87	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	349.751,87	1.243.047,42
RECEITAS CORRENTE	10.672.911,53	10.091.765,87	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		3.350,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.649.587,19	8.392.350,93	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.076.497,33	8.788.188,65
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	8.649.587,19	8.392.350,93	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	10.613.999,81	8.787.160,61
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.603.317,34	8.378.140,41	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.281.321,22	3.825.184,13
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.813.025,21	5.328.643,38	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.332.678,59	4.961.976,48
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.790.292,13	3.049.497,03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	462.497,52	1.028,04
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	46.269,85	14.210,52	INVESTIMENTOS	462.497,52	1.028,04
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	34.439,25	12.636,43			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	11.830,60	1.574,09			
RECEITAS PATRIMONIAIS	235.192,37	97.206,82			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	235.192,37	97.206,82			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	235.192,37	97.206,82			
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.314.516,08	1.591.311,84			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.314.516,08	1.591.311,84			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	457.694,58				
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	457.694,58				

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	457.694,58				
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	457.694,58				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.921,31	10.896,28			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	12.790,79	7.900,59			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.130,52	2.995,69			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.357.159,84	2.275.201,40	Pagamentos Extraorçamentários	2.605.803,08	1.181.841,94
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	349.751,87	1.243.047,42	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.145.328,80	98.846,52
Inscrição de Restos a Pagar Processados		3.350,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.350,00	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	367.006,41	297.191,86	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	500.301,02	257.512,26
Outros Recebimentos Extraorçamentários	640.401,56	731.612,12	Outros Pagamentos Extraorçamentários	956.823,26	825.483,16
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.477.366,38	1.326.827,12	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	475.385,47	2.477.366,38
Caixa e Equivalente de Caixa	2.465.274,53	1.326.979,14	Caixa e Equivalente de Caixa	460.256,36	2.465.274,53
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	12.091,85	-152,02	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	15.129,11	12.091,85
Total:	14.507.437,75	13.693.794,39		14.507.437,75	13.693.794,39

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2022

JOSE CARLOS COSTA
 ARAUJO
 JUNIOR:82971030300

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

Kelly Inaiane N. dos Santos Pestana
 COREN-MA Nº 241264-TE

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

Elaine Viegas de S. França
 Contabilidade
 CRC-MA 011666/O-4

Elaine Viegas de Souza França
 Contadora
 CRC-MA Nº 011.666/O-4

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2021 a 31/12/2021

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.752.112,65	2.642.610,86	PASSIVO CIRCULANTE	111.603,70D	98.602,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	460.256,36	2.465.274,53	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	35.212,76	49.093,97
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.868.996,99	374,12	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	48.738,05	13.817,48	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	85.738,29D	24.431,84D
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.286,72	7.010,93
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	374.121,25	163.144,73	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	22.261,33	22.261,33
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	88.626,22D	44.668,39
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.529.285,29	5.653.627,43	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	4.673,34	4.673,34
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.830.527,11	2.830.527,11	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.830.527,11	2.830.527,11	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	3.698.758,18	2.823.100,32	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	2.550.864,19	1.461.957,33	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	3.676.933,82	3.676.933,82	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	2.529.039,83C	2.315.790,83C	RESULTADO DIFERIDO	4.673,34	4.673,34
			TOTAL DO PASSIVO	106.930,36D	103.276,12

PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
		Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00	
		Demais Reservas	0,00	0,00	
		Resultados Acumulados	9.388.328,30	8.192.962,17	
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.388.328,30	8.192.962,17	
TOTAL	9.281.397,94	8.296.238,29	TOTAL	9.281.397,94	8.296.238,29
ATIVO FINANCEIRO	474.379,52	2.477.607,23	PASSIVO FINANCEIRO	344.036,87	1.204.383,03
ATIVO PERMANENTE	8.807.018,42	5.818.631,06	PASSIVO PERMANENTE	115.684,41D	77.432,92
SALDO PATRIMONIAL				9.053.045,48	7.014.422,34

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos			Saldo do Atos Potenciais Passivos		
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	130.342,65	1.273.224,20

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2022

JOSE CARLOS
COSTA ARAUJO
JUNIOR:8297103030
0

Assinado de forma digital por
JOSE CARLOS COSTA ARAUJO
JUNIOR:8297103030
Dados: 2023.02.28 08:21:55
-03'00'

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

Kelly Inaiare dos Santos Pestano
COREN-MA 241264-TE
Tresoureira

Kelly Inaiare Nalva dos Santos Dias
Tresoureira
COREN-MA Nº 241264-TE

Elaine Viegas de S. França
Contabilidade
CRC-MA 011666/O-4

Elaine Viegas de Souza França
Contadora
CRC-MA Nº 011.666/O-4



Relação de bens móveis por tipo de bem

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Reaval.	Vr. Atual
Tipo de Bem						
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação						
0072	FAX	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	03/12/2004	-	659,00
Descrição: FAX PANASONIC KX						
0135	FAX	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/12/2011	-	826,00
Descrição: APARELHO DE FAX IBRATELE TIPO COM BOBINA TERMOSENSIVEL 110/220 VOLTS						
0352	APARELHO TELEFONICO	Lucineia Nonata Costa Diniz	Recepção	19/01/2012	-	340,00
Descrição: APARELHO TELEFONICO SIEMENS PROFISSET 3030						
0385	FAX	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	08/05/2007	-	549,00
Descrição: FAX PANASONIC KX-FT72						
0687	FAX	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	Subseção Pinheiro	21/12/2011	-	826,00
Descrição: APARELHO DE FAX IBRATELE TIPO COM BOBINA TERMOSENSIVEL 110/220 VOLTS						
0689	CENTRAL TELEFONICA	Luis Eduardo Santos	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	28/01/2009	-	3.490,00
Descrição: CENTRAL TELEFONICA SIEMENS HIPATH 1150						
0697	CENTRAL TELEFONICA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	10/08/2005	-	2.840,00
Descrição: CENTRAL TELEFONICA COM 4 TRANCOS E 12 RAMAIS, MARCA SIEMENS HIPATH 1130, MODULO ATENDIMENTO DIGITAL						
0704	TELEFONE	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	14/09/2006	-	32,25
Descrição: TELEFONE INTELBRAS PLENO						
0705	TELEFONE	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	14/09/2006	-	32,25
Descrição: TELEFONE INTELBRAS PLENO						
0784	TELEFONE	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	10/08/2005	-	615,00
Descrição: APARELHO TELEFONICO SIEMENS PROFISSET 3030 MULTI FUNÇÃO						
0970	FAX	Zenilta Almeida do Nascimento Camilo	Subseção Imperatriz	24/04/2006	-	699,00
Descrição: FAX PANASONIC KX-FT 902						
0994	CENTRAL PORTA AUTOMATICA	Lucineia Nonata Costa Diniz	Recepção	16/07/2012	-	250,00
Descrição: CENTRAL MICRO SIMPLES 433 MHZ SMART						
1134	APARELHO TELEFONICO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Bens de Outras Unidades	09/07/2012	-	340,00
Descrição: APARELHO TELEFONICO SIEMENS PROFISSET 3030						
1344	PAINEL DIGITAL PARA CONTROLE DE SENHA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	27/05/2019	-	17.200,00
Descrição: PAINEL PARA ENTREGA E CONTROLE DE SENHAS PARA ATENDIMENTO.						
1345	SCANNER BROTHER ADS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	06/09/2019	-	8.799,00
Descrição: DUAS UNIDADES SCANNER DIGITAL						
Quantidade de itens encontrados:				15		37.497,50
Tipo de Bem						
Aparelhos e Utensílios Domésticos						
0006	REFRIGERADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Bens Não Encontrados	09/07/2010	-	2.669,00
Descrição: REFRIGERADOR FROST FREE, INOX, DUPLIX, CAPACIDADE 460 LITROS, DE MARCA BRASTEMP						
0008	MICROONDAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	20/01/2010	-	199,00
Descrição: FORNO MICROONDAS CONSUL ERVA DOCE, CAPACIDADE 18 LITROS COR BRANCO						
Quantidade de itens encontrados:				12		13.080,48

COREN/MA

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Reaval.	Vr. Atual
0027	FOGÃO 04 BOCAS	Margarida Roberta Araujo	Copa	05/10/2011	-	645,00
Descrição: FOGÃO 4 BOCAS ESMALTEC EM AÇO INOX						
0483	REFRIGERADOR	Patrick Jonatha Costa Gomes	Presidência	31/03/2006	-	711,00
Descrição: REFRIGERADOR ELETROLUX BRANCO						
0503	FOGÃO 02 BOCAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	-	330,00
Descrição: FOGAO DE 02 BOCAS ACOMPANHADO DE BOTIJÃO VAZIO, MANGUEIRA E REGISTRO CONFORME NOTA FISCAL						
0650	MICROONDAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	17/06/2008	-	220,23
Descrição: MICROONDAS EM25L 220/60HZ						
0708	FOGÃO 4 BOCAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	17/06/2005	-	268,00
Descrição: FOGÃO ESMALTEC 4 BOCAS TAIBA BRANCO						
0904	REFRIGERADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Garagem	20/08/2010	-	403,30
Descrição: REFRIGERADOR REBO 127V/60Hz BR114 ELECTROLUX - BRANCO						
0905	MICROONDAS	MARCELO JORGE MONTEIRO DE JESUS 05	Galpão	04/11/2010	-	201,95
Descrição: FORNO MICRO MEF33 BCO 220/60 ELECTROLUX						
1275	FORNO MICROONDAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	03/01/2017	-	597,00
Descrição: FORNO MICROONDAS 30 LITROS POTENCIA 820W DISPLAYEM LCD PAINEL DIGITAL 220V NA COR BRANCA						
1276	REFRIGERADOR	Margarida Roberta Araujo	Copa	03/01/2017	-	3.897,00
Descrição: REFRIGERADOR FROST FREE COM DUAS PORTAS INOX CAPACIDADE MINIMA 400 LITROS 220 VOLTS						
1343	COFRE EXECUTIVO DIGITAL	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	11/11/2019	-	2.939,00
Descrição: COFRE EXECUTIVO COM SENHA, 50KG, 1M DE ALTURA						

Quantidade de itens encontrados:

12

13.080,48

Tipo de Bem	Bens de Informática					
0001	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	09/09/2014	-	500,00
Descrição: COMPUTADOR INTEL PENTIUM 4 - CPU 3.00 GHZ						
0009	COPIADORA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	02/03/2007	-	5.000,00
Descrição: FOTOCOPIADORA DIGITAL RICOH MP-1500 NS: 16766900301 ACOMPANHA: TONER, REVELADOR, ESTABILIZADOR E TAMPA ORIGINAIS						
0011	IMPRESSORA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	18/06/2001	-	229,00
Descrição: IMPRESSORA DESKJET 3300						
0012	NO BREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	18/06/2001	-	185,00
Descrição: NO BREAK 600VA FORCE LINE						
0013	NO BREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	18/06/2001	-	185,00
Descrição: NO BREAK 600VA FORCE LINE						
0014	NO BREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	24/09/2004	-	256,00
Descrição: NO BREAK 700VA FAX BIV ISHARA						
0018	IMPRESSORA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	01/12/2004	-	882,00
Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL X4270 LEXMARK						
0020	SCANNER	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	26/02/2009	-	2.250,00
Descrição: SCANNER DIGITAL DE MESA HP SCANJETE 5590						
0025	NO BREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	05/07/2004	-	199,00
Descrição: NO BREAK 600VA BIVOLT FORCE LINE						
0026	NO BREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	05/07/2004	-	199,00
Descrição: NO BREAK 600VA BIVOLT FORCE LINE						
0028	NO BREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Pessoal/Patrimônio	05/07/2004	-	199,00
Descrição: NO BREAK 600VA BIVOLT FORCE LINE						

Quantidade de itens encontrados:

279

340.671,75

COREN/MA

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Reaval.	Vr. Atual
0036	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	14/09/2009	-	1.980,00
Descrição: MICROCOMPUTADOR INTEL CORE 2 DUO E4700, 2.66HZ, PLACA MAE CACHE 2MB/2 LGA775 ON BOARD, MEMORIA DDR2 4GB RAM, HD 250GB, LEITOR DE CARTAO, TECLADO E MOUSE. STI						
0047	MONITOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Bens de Outras Unidades	14/09/2009	-	498,00
Descrição: MONITOR LCD 22" SEMP TOSHIBA INFO						
0049	IMPRESSORA	Cassyo Fernando Cutrim Pereira	Secretaria de Cursos	04/02/2006	-	799,00
Descrição: IMPRESSORA HP 1020 LASERJET						
0051	IMPRESSORA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	14/02/2008	-	329,00
Descrição: IMPRESSORA HP LASER 1020						
0052	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/03/2009	-	1.615,00
Descrição: COMPUTADOR INTEL DUAL CORE 2.53 GHZ; 1,49 GB DE RAM; HD 40 GB; TECLADO; MOUSE						
0068	MONITOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	05/07/2004	-	399,00
Descrição: MONITOR 15" DIGITAL SAMSUNG						
0069	MONITOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	05/07/2004	-	399,00
Descrição: MONITOR 15" DIGITAL SAMSUNG						
0073	MONITOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	10/10/2005	-	319,00
Descrição: MONITOR 15" 591V SAMSUNG						
0074	MONITOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	10/10/2005	-	319,00
Descrição: MONITOR 15" 591V SAMSUNG						
0081	MONITOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	14/09/2009	-	498,00
Descrição: MONITOR LCD 22" SEMP TOSHIBA						
0084	NO BREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	12/08/2008	-	525,00
Descrição: NOBREAK POWER LINE BRANCO 1.4 KVA						
0087	MONITOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Bens de Outras Unidades	24/04/2008	-	599,00
Descrição: MONITOR 19Q LCD AOC 912VVA						
0088	IMPRESSORA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	03/03/2007	-	899,00
Descrição: IMPRESSORA LASERJET HP 1160 - BRANCO						
0089	NO BREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	22/07/2009	-	422,00
Descrição: NOBREAK 1400 VA INFINIUM RAGTECH						
0090	MONITOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	14/09/2009	-	498,00
Descrição: MONITOR LCD 22" SEMP TOSHIBA						
0091	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/03/2009	-	1.615,00
Descrição: COMPUTADOR INTEL DUAL CORE 2.53 GHZ; 1,49 GB DE RAM; HD 40 GB; TECLADO; MOUSE						
0093	MONITOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	14/09/2009	-	498,00
Descrição: MONITOR LCD 22" SEMP TOSHIBA						
0097	COMPUTADOR	Luis Eduardo Santos	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	30/03/2009	-	1.615,00
Descrição: COMPUTADOR INTEL DUAL CORE 2.53 GHZ; 1,49 GB DE RAM; HD 40 GB; TECLADO; MOUSE						
0108	SCANNER	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	02/06/2008	-	179,00
Descrição: SCANNER HP SCANJET 2400C						
0127	SCANNER	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	24/09/2007	-	220,00
Descrição: SCANNER HP 2400						
0134	NO BREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	11/02/2004	-	289,00
Descrição: NO BREAK 1200VA BIV FORCE LINE						
Quantidade de itens encontrados:				279		340.671,75

COREN/MA

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Reaval.	Vr. Atual
0139	IMPRESSORA	Cassyo Fernando Cutrim Pereira	Secretaria de Cursos	04/02/2006	-	799,00
Descrição: IMPRESSORA HP LASERJET 1020						
0144	SCANNER	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	24/09/2007	-	220,00
Descrição: SCANNER HP 2400						
0145	SCANNER	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	24/09/2007	-	220,00
Descrição: SCANNER HP 2400						
0147	NO BREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	22/07/2009	-	422,00
Descrição: NOBREAK 1400VA, MARCA RAGTECH IFH 1400						
0148	IMPRESSORA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	14/02/2008	-	329,00
Descrição: IMPRESSORA LASEJET HP 1020						
0149	IMPRESSORA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	14/02/2008	-	329,00
Descrição: IMPRESSORA LASEJET HP 1020						
0151	IMPRESSORA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/12/2011	-	468,00
Descrição: IMPRESSORA LASER SERIE 1102W						
0338	COMPUTADOR	Lucineia Nonata Costa Diniz	Registro	01/09/2018	-	400,00
Descrição: MICROCOMPUTADOR LENOVO						
0346	MONITOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	14/09/2009	-	498,00
Descrição: MONITOR LCD 22" SEMP TOSHIBA						
0347	MONITOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Bens de Outras Unidades	19/02/2009	-	685,00
Descrição: MONITOR LCD AOC DE 17" MULTIMIDIA 712SA						
0351	NO BREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Bens de Outras Unidades	31/05/2005	-	370,00
Descrição: NO BREAK NET STATION 600VA						
0353	COMPUTADOR	Lucineia Nonata Costa Diniz	ATENDIMENTO	14/09/2009	-	1.980,00
Descrição: MICROCOMPUTADOR INTEL CORE 2 DUO E4700, 2.66HZ, PLACA MAE CACHE 2MB/2 LGA775 ON BOARD, MEMORIA DDR2 4GB RAM, HD 250GB, LEITOR DE CARTAO, TECLADO E MOUSE. STI						
0354	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/03/2009	-	1.615,00
Descrição: COMPUTADOR INTEL DUAL CORE 2.53 GHZ; 1,49 GB DE RAM; HD 40 GB; TECLADO; MOUSE						
0361	IMPRESSORA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	14/02/2008	-	329,00
Descrição: IMPRESSORA HP LASER 1020						
0362	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	31/05/2005	-	4.100,00
Descrição: MICROCOMPUTADOR PLACA MÃE 605741 GL-M PROCESSADOR SEEPROM 2800, MEMORIA 256MB PC 333, HD 40 GB, CD ROM, DISQUETE, TECLADO						
0363	NO BREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	22/07/2009	-	422,00
Descrição: NOBREAK 1400 VA INFINIUM RAGTECH						
0386	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	14/09/2009	-	2.975,00
Descrição: COMPUTADOR STI INTEL CORE 2 DUO 2.80 GHZ; 3,24 GB RAM; 80 GB HD; TECLADO; MOUSE						
0387	NO BREAK	Patrick Jonatha Costa Gomes	Presidência	19/02/2009	-	693,00
Descrição: NO BREAK POTENCIA REAL DE 770W, 06 TOMADAS DE SAIDA VOLTAGEM 220V-220V 1400VA MICROSOL						
0389	MONITOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	14/09/2009	-	498,00
Descrição: MONITOR LCD 22" SEMP TOSHIBA						
0391	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	31/05/2005	-	4.700,00
Descrição: MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR 2.8 HD 40 256MB RAM, CD-ROM 1.44, PLACA MAE, PLACA DE REDE						
0392	MONITOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	19/02/2009	-	685,00
Descrição: MONITOR LCD AOC DE 17" MULTIMIDIA 712SA						
Quantidade de itens encontrados:				279		340.671,75

COREN/MA

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Reaval.	Vr. Atual
0393	IMPRESSORA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	04/02/2006	-	799,00
Descrição: IMPRESSORA HP LASERJET 1020						
0420	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	14/09/2009	-	1.980,00
Descrição: MICROCOMPUTADOR INTEL CORE 2 DUO E4700, 2.66HZ, PLACA MAE CACHE 2MB/2 LGA775 ON BOARD, MEMORIA DDR2 4GB RAM, HD 250GB, LEITOR DE CARTAO, TECLADO E MOUSE. STI						
0421	MONITOR	Luis Eduardo Santos	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	19/02/2009	-	685,00
Descrição: MONITOR LCD AOC DE 17" MULTIMIDIA 712SA						
0422	MONITOR	Lucineia Nonata Costa Diniz	ATENDIMENTO	24/04/2008	-	498,00
Descrição: MONITOR LCD AOC 17' MULTIMIDIA WIDE 716 VW						
0423	MONITOR	Lucineia Nonata Costa Diniz	ATENDIMENTO	24/04/2008	-	498,00
Descrição: MONITOR LCD AOC 17' MULTIMIDIA WIDE 716 VW						
0424	SCANNER	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	22/07/2009	-	1.266,00
Descrição: SCANNER COM ALIMENTADOR DE PAPEL AUTOMATICO PARA CAP DE 50 FLS MICROTEK						
0425	SCANNER	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	22/07/2009	-	1.266,00
Descrição: SCANNER COM ALIMENTADOR DE PAPEL AUTOMATICO PARA CAP DE 50 FLS MICROTEK						
0429	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	09/09/2014	-	500,00
Descrição: COMPUTADOR INTEL PENTIUM 4 - CPU 3.00 GHZ						
0430	NO BREAK	Jairo Muniz da Silva	Negociação	19/02/2009	-	693,00
Descrição: NO BREAK POTENCIA REAL DE 770W, 06 TOMADAS DE SAIDA VOLTAGEM 220V-220V 1400VA MICROSOL						
0431	NO BREAK	Luis Eduardo Santos	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	19/02/2009	-	693,00
Descrição: NO BREAK POTENCIA REAL DE 770W, 06 TOMADAS DE SAIDA VOLTAGEM 220V-220V 1400VA MICROSOL						
0432	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/03/2009	-	1.615,00
Descrição: COMPUTADOR INTEL DUAL CORE 2.53 GHZ; 1,49 GB DE RAM; HD 40 GB; TECLADO; MOUSE						
0433	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/03/2009	-	1.615,00
Descrição: COMPUTADOR INTEL DUAL CORE 2.53 GHZ; 1,49 GB DE RAM; HD 40 GB; TECLADO; MOUSE						
0434	NO BREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	31/05/2005	-	370,00
Descrição: NO BREAK NET STATION SMS 600VA						
0435	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	09/09/2014	-	500,00
Descrição: COMPUTADOR INTEL PENTIUM 4 - CPU 3.00 GHZ						
0436	COMPUTADOR	Luis Eduardo Santos	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	09/09/2014	-	700,00
Descrição: COMPUTADOR INTEL PENTIUM 4 - CPU 3.00 GHZ						
0437	COMPUTADOR	Ítalo Mesquita Bonfim	GESTÃO/PLANEJAMENTO	09/09/2014	-	500,00
Descrição: COMPUTADOR INTEL INSIDE PENTIUM 4 - CPU 3.00 GHZ						
0438	MONITOR	Cassyo Fernando Cutrim Pereira	Secretaria de Cursos	09/09/2014	-	160,00
Descrição: MONITOR LCD SYNCMASTER, 15 POLEGADAS, SAMSUNG						
0439	MONITOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Bens de Outras Unidades	09/09/2014	-	100,00
Descrição: MONITOR LCD SYNCMASTER, 15 POLEGADAS, SAMSUNG						
0447	MONITOR	Cassyo Fernando Cutrim Pereira	Secretaria de Cursos	09/09/2014	-	100,00
Descrição: MONITOR LCD SYNCMASTER, 15 POLEGADAS, SAMSUNG						
0448	MONITOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	09/09/2014	-	160,00
Descrição: MONITOR LCD SYNCMASTER, 15 POLEGADAS, SAMSUNG						
0449	MONITOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	09/09/2014	-	160,00
Descrição: MONITOR LCD SYNCMASTER, 15 POLEGADAS, SAMSUNG						
0467	MONITOR	Ítalo Mesquita Bonfim	GESTÃO/PLANEJAMENTO	22/07/2009	-	390,00
Descrição: MONITOR LCD VIEWSONIC 20" MULTIMIDIA TELA PLANA						

Quantidade de itens encontrados:

279

340.671,75

COREN/MA

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Reaval.	Vr. Atual
0468	MONITOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Bens de Outras Unidades	19/02/2009	-	685,00
Descrição: MONITOR LCD AOC DE 17" MULTIMIDIA 712SA						
0469	NOTEBOOK	Luis Eduardo Santos	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	02/10/2010	-	1.699,00
Descrição: NOTEBOOK LG INTEL CORE I3						
0470	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/03/2009	-	1.615,00
Descrição: COMPUTADOR INTEL DUAL CORE 2.53 GHZ; 1,49 GB DE RAM; HD 40 GB; TECLADO; MOUSE						
0471	LEITOR DIGITAL	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	28/02/2006	-	1.980,00
Descrição: LEITOR DIGITAL						
0487	MONITOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	22/07/2009	-	390,00
Descrição: MONITOR LCD VIEWSONIC 20" MULTIMIDIA TELA PLANA						
0489	NO BREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Bens de Outras Unidades	16/06/2011	-	586,00
Descrição: NO BREAK 1400VA MICROSOL STAY 115V						
0490	NO BREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Bens de Outras Unidades	16/06/2011	-	586,00
Descrição: NO BREAK 1400VA MICROSOL STAY 115V						
0492	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	04/04/2006	-	2.205,00
Descrição: MICRO COMPUTADOR COMPLETO PENTIUM 4 MSI MAINBOARD						
0496	NO BREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Bens de Outras Unidades	16/06/2011	-	586,00
Descrição: NO BREAK 1400VA MICROSOL STAY 115V						
0506	MONITOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Pessoal/Patrimônio	19/02/2009	-	685,00
Descrição: MONITOR LCD AOC DE 17" MULTIMIDIA 712SA						
0508	NO BREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	22/07/2009	-	422,00
Descrição: NOBREAK 1400 VA INFINIUM RAGTECH						
0616	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Bens de Outras Unidades	14/09/2009	-	2.975,00
Descrição: COMPUTADOR STI INTEL CORE 2 DUO 2.80 GHZ; 3,24 GB RAM; 80 GB HD; TECLADO; MOUSE						
0617	SCANNER	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	22/07/2009	-	1.266,00
Descrição: SCANNER COM ALIMENTADOR DE PAPEL AUTOMATICO PARA CAP DE 50 FLS MICROTEK						
0624	MONITOR 15"	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/02/2002	-	359,00
Descrição: MONITOR DIGITAL 15" SAMSUNG						
0625	NO BREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Bens de Outras Unidades	16/06/2011	-	586,00
Descrição: NO BREAK 1400VA MICROSOL STAY 115V						
0627	MONITOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	25/07/2002	-	379,00
Descrição: MONITOR 15" DIGITAL SAMSUNG						
0628	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	28/01/2002	-	1.937,00
Descrição: CPU DURON 1000 MHZ MB 810 MEMORIA 128 MB HD 20 GB, 7200 RAM, GABINETE ATX, TECLADO, MOUSE, COOLER, MONITOR 15", CD ROM 56X CAIXA DE SOM 180W, GRAVADORA NEC 12X10X32						
0629	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	28/02/2002	-	2.515,90
Descrição: Micro Computador AMD ATHLON 1900+ 256 mb de memória, HD 40 gb 7200 rpm, placa de vídeo 8 mb, modem usr 56 kbps, placa de rede 3com 10/100, kit multimídia 56x, monitor 15".						
0634	MONITOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/09/2006	-	499,00
Descrição: MONITOR LCD COM MULTIMIDIA MKTECH 14"						
0635	MONITOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/09/2006	-	499,00
Descrição: MONITOR LCD MULTIMIDIA MKTECH 14"						
0636	MONITOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/09/2006	-	499,00
Descrição: MONITOR LCD MULTIMIDIA MKTECH 14"						

Quantidade de itens encontrados:

279

340.671,75



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:6/59

COREN/MA

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Reaval.	Vr. Atual
0637	IMPRESSORA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	06/02/2006	-	379,00
Descrição: IMPRESSORA DESKJET HP 5440						
0639	NO BREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	16/06/2011	-	586,00
Descrição: NO BREAK 1400VA MICROSOL STAY 115V						
0648	IMPRESSORA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	03/06/2005	-	4.300,00
Descrição: IMPRESSORA HP LASERJET 2420						
0664	NOTEBOOK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	03/06/2005	-	9.330,00
Descrição: NOTEBOOK ACER TM 2355 1CI 1.4 GHZ, CELERON M360, 512 MB DDR.						
0666	NOTEBOOK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	03/06/2005	-	9.330,00
Descrição: NOTEBOOK ACER TM 2355 1CI						
0667	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	27/10/2003	-	1.320,00
Descrição: GABINETE C/ FONTE M-TORRE ATX 300W GL 511; MEMORIA PC 266 DDR 256 MB MICRON; TECLADO SLIM PS2 OEM ABNT MODKS 9920; MB ECS K7SOM + 810 S/ V/ F/ R; CD ROM 52X LG						
0676	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/08/2011	-	3.200,00
Descrição: COMPUTADOR COMPLETO COM PLACA DE CAPTURA						
0679	MONITOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	14/09/2009	-	498,00
Descrição: MONITOR LCD 22" SEMP TOSHIBA						
0680	MONITOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Bens de Outras Unidades	14/09/2009	-	498,00
Descrição: MONITOR LCD 22" SEMP TOSHIBA						
0681	NO BREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	12/08/2008	-	525,00
Descrição: NOBREAK POWER LINE BRANCO 1.4 KVA						
0682	NO BREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	12/08/2008	-	525,00
Descrição: NOBREAK POWER LINE BRANCO 1.4 KVA						
0683	NO BREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	12/08/2008	-	525,00
Descrição: NOBREAK POWER LINE BRANCO 1.4 KVA						
0684	NO BREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	12/08/2008	-	525,00
Descrição: NOBREAK POWER LINE BRANCO 1.4 KVA						
0686	SERVIDOR	Luis Eduardo Santos	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	21/12/2011	-	4.800,00
Descrição: SERVIDOR PLACA MÃE ASUTEK COMPUTER INC PRP6 PROCESSADOR INTEL CORE TM 172600 CPU 3400 GHZ MEMORIA DDR 4G						
0688	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	14/09/2009	-	1.980,00
Descrição: MICROCOMPUTADOR INTEL CORE 2 DUO E4700, 2.66HZ, PLACA MAE CACHE 2MB/2 LGA775 ON BOARD, MEMORIA DDR2 4GB RAM, HD 250GB, LEITOR DE CARTAO, TECLADO E MOUSE. STI						
0694	NO BREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	31/05/2005	-	370,00
Descrição: NO BREAK ESTABILIZADOR NET STATION SMS 600VA						
0696	NO BREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	22/07/2009	-	422,00
Descrição: NOBREAK 1400 VA INFINIUM RAGTECH						
0703	IMPRESSORA	Cassyo Fernando Cutrim Pereira	Secretaria de Cursos	21/12/2011	-	468,00
Descrição: IMPRESSORA LASER SERIE 1102W						
0749	SCANNER	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	26/02/2009	-	2.250,00
Descrição: SCANNER DIGITAL DE MESA HP SCANJETE 5590						
0753	SCANNER	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	03/06/2005	-	480,00
Descrição: SCANNER SCANJET						
0756	COPIADORA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	31/10/2005	-	4.000,00
Descrição: COPIADORA SHARP AL 1645 CS MULTIFUNCIONAL DIGITAL						

Quantidade de itens encontrados:

279

340.671,75



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 7/59

COREN/MA

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Reaval.	Vr. Atual
0757	SCANNER	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	26/02/2009	-	2.250,00
Descrição: SCANNER DIGITAL DE MESA HP SCANJETE 5590						
0759	IMPRESSORA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	03/06/2005	-	2.180,00
Descrição: IMPRESSORA HP DESKJET 9300						
0797	NO BREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	12/08/2008	-	525,00
Descrição: NOBREAK POWER LINE BRANCO 1.4 KVA						
0798	NO BREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	12/08/2008	-	525,00
Descrição: NOBREAK POWER LINE BRANCO 1.4 KVA						
0801	NO BREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	12/08/2008	-	525,00
Descrição: NOBREAK POWER LINE BRANCO 1.4 KVA						
0806	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	08/07/2004	-	1.093,00
Descrição: CPU AMD DURON 800MHZ 1GB RAM HD 40 GB						
0808	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	07/05/2007	-	2.059,00
Descrição: PROC. P4641HT 3.2/2MB/800/775, MB GIGABYTE VM 800 PMC LGA 775, HD 80GB 7200 RPM SAMSUNG, MEMORIA 512 DDR 2						
0814	SCANNER	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	26/02/2009	-	2.250,00
Descrição: SCANNER DIGITAL DE MESA HP SCANJETE 5590						
0816	IMPRESSORA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	08/05/2007	-	559,00
Descrição: IMPRESSORA LASER 1020 HP						
0818	COMPUTADOR	Ayslan Celis de Oliveira Costa	Subseção Caxias	08/07/2004	-	2.314,00
Descrição: COMPUTADOR COMPLETO						
0837	NOTEBOOK	JOHELSON OLIVEIRA GOMES	Jurídico	02/10/2010	-	1.699,00
Descrição: NOTEBOOK LG INTEL CORE I3						
0839	IMPRESSORA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	03/03/2007	-	639,90
Descrição: IMPRESSORA LASER JET HP 1020						
0840	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	07/05/2007	-	980,00
Descrição: CPU COMPLETA AMD SEMPRON 3000+ 512MB RAM, HD 80GB, GABINETE MODWSEK PRETO						
0841	MONITOR	Jairo Muniz da Silva	Negociação	19/02/2009	-	685,00
Descrição: MONITOR LCD AOC DE 17" MULTIMIDIA 712SA						
0842	NO BREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	31/05/2005	-	370,00
Descrição: NO BREAK NET STATION SMS 600VA						
0869	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	05/11/2003	-	1.370,00
Descrição: MOUSE COMUM 3S OEM PS2 MOD KM K 203 GABINETE C/ FONTE M - TORRE ATX 300W GL511 MEMORIA PC 266 DDR 128MB MICRON MONITOR 15" 551V SAMSUNG TECLADO SLIM PS2 OEM ABNT MODKS 9920 HD 40GB MAXTOR 5400 PPM CD ROM 52X LG SISTEMA DE AUDIO COMUM 110 V MOD SK202						
0870	COMPUTADOR	Jakeline Priscila Lima da Silva	Subseção Bacabal	21/12/2011	-	3.450,00
Descrição: DESKTOP PLACA MAE INTEL CORE DG41WV PROCESSADOR INTEL QUAD CORE CPU Q9400 INTEL 2,66GHS MEMORIA DDR2 3GB HD 500 MON. 18.5						
0872	IMPRESSORA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	22/07/2009	-	1.087,33
Descrição: IMPRESSORA LASER BROTHER HL 5240						
0873	IMPRESSORA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	22/07/2009	-	1.087,33
Descrição: IMPRESSORA LASER BROTHER HL 5240						
0874	SCANNER	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Bens de Outras Unidades	21/12/2011	-	2.430,00
Descrição: SCANNER HP SCANJET 5590						
0875	IMPRESSORA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	22/07/2009	-	1.087,33
Descrição: IMPRESSORA LASER BROTHER HL 5240						

Quantidade de itens encontrados:

279

340.671,75


COREN/MA

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Reaval.	Vr. Atual
0882	MONITOR	Lucineia Nonata Costa Diniz	Registro	24/04/2008	-	498,00
Descrição: MONITOR LCD AOC 17' MULTIMIDIA WIDE 716 VW						
0883	MONITOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	24/04/2008	-	498,00
Descrição: MONITOR LCD AOC 17' MULTIMIDIA WIDE 716 VW						
0884	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	28/04/2008	-	1.277,49
Descrição: COMPUTADOR PROCESSADOR CORE2DUO, PLACA MAE ASUS P566-MX, MEMORIA DDR 2 1 GB/667, HD SATA 250 GB, GRAVADORA DE DVD SAMSUNG, LEITOR DE CARTAO						
0885	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	28/04/2008	-	1.277,49
Descrição: COMPUTADOR PROCESSADOR CORE2DUO, PLACA MAE ASUS P566-MX, MEMORIA DDR 2 1 GB/667, HD SATA 250 GB, GRAVADORA DE DVD SAMSUNG, LEITOR DE CARTAO						
0886	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	28/04/2008	-	1.277,49
Descrição: COMPUTADOR PROCESSADOR CORE2DUO, PLACA MAE ASUS P566-MX, MEMORIA DDR 2 1 GB/667, HD SATA 250 GB, GRAVADORA DE DVD SAMSUNG, LEITOR DE CARTAO						
0887	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	28/04/2008	-	1.277,49
Descrição: COMPUTADOR PROCESSADOR CORE2DUO, PLACA MAE ASUS P566-MX, MEMORIA DDR 2 1 GB/667, HD SATA 250 GB, GRAVADORA DE DVD SAMSUNG, LEITOR DE CARTAO						
0898	ROTEADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Garagem	15/10/2010	-	448,00
Descrição: D-LINK DIR-412 ROTEADOR 3G WIRELESS						
0906	IMPRESSORA	Cassyo Fernando Cutrim Pereira	Secretaria de Cursos	02/11/2010	-	755,00
Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASE MONO PT SAMSUNG						
0953	IMPRESSORA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	03/06/2005	-	2.400,00
Descrição: IMPRESSORA HP LASERJET 1320						
0954	NO BREAK	Zenilta Almeida do Nascimento Camilo	Subseção Imperatriz	19/02/2009	-	693,00
Descrição: NO BREAK POTENCIA REAL DE 770W, 06 TOMADAS DE SAIDA VOLTAGEM 220V-220V 1400VA MICROSOL						
0956	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Bens de Outras Unidades	14/09/2009	-	1.980,00
Descrição: MICROCOMPUTADOR INTEL CORE 2 DUO E4700, 2.66HZ, PLACA MAE CACHE 2MB/2 LGA775 ON BOARD, MEMORIA DDR2 4GB RAM, HD 250GB, LEITOR DE CARTAO, TECLADO E MOUSE. STI						
0957	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Bens de Outras Unidades	14/09/2009	-	1.980,00
Descrição: MICROCOMPUTADOR INTEL CORE 2 DUO E4700, 2.66HZ, PLACA MAE CACHE 2MB/2 LGA775 ON BOARD, MEMORIA DDR2 4GB RAM, HD 250GB, LEITOR DE CARTAO, TECLADO E MOUSE. STI						
0960	SCANNER	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	26/02/2009	-	2.250,00
Descrição: SCANNER DIGITAL DE MESA HP SCANJETE 5590						
0963	SCANNER	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	28/02/2009	-	136,45
Descrição: SCANNER DE DIGITAIS MODELO FINGERPRINT READR USB						
0964	SCANNER	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	28/02/2009	-	136,45
Descrição: SCANNER DE DIGITAIS MODELO FINGERPRINT READR USB						
0965	SCANNER	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	28/02/2009	-	136,45
Descrição: SCANNER DE DIGITAIS MODELO FINGERPRINT READR USB						
0971	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/12/2011	-	1.000,00
Descrição: COMPUTADOR COM MEMORIA DE 2GB, HD 500, COM MONITOR DE 15"						
0972	NO BREAK	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	21/12/2011	-	420,00
Descrição: NO BREAK 700 VA						
0999	SCANNER	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	21/12/2011	-	2.430,00
Descrição: SCANNER HP SCANJET 5590						
1000	NO BREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	19/04/2012	-	385,90
Descrição: NO BREAK POTENCIA DE 1400 VA VOLTAGEM DE ENTRADA 220V E SAIDA 115V MARCA RAGTECH MOD. IFH 1400						
1001	NO BREAK	Luis Eduardo Santos	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	19/04/2012	-	385,90
Descrição: NO BREAK POTENCIA DE 1400 VA VOLTAGEM DE ENTRADA 220V E SAIDA 115V MARCA RAGTECH MOD. IFH 1400						

Quantidade de itens encontrados:

279

340.671,75

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:9/59

COREN/MA

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Reaval.	Vr. Atual
1002	NO BREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Bens de Outras Unidades	19/04/2012	-	385,90
Descrição: NO BREAK POTENCIA DE 1400 VA VOLTAGEM DE ENTRADA 220V E SAIDA 115V MARCA RAGTECH MOD. IFH 1400						
1004	NO BREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	19/04/2012	-	385,90
Descrição: NO BREAK POTENCIA DE 1400 VA VOLTAGEM DE ENTRADA 220V E SAIDA 115V MARCA RAGTECH MOD. IFH 1400						
1005	NO BREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	19/04/2012	-	385,90
Descrição: NO BREAK POTENCIA DE 1400 VA VOLTAGEM DE ENTRADA 220V E SAIDA 115V MARCA RAGTECH MOD. IFH 1400						
1006	NO BREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Bens de Outras Unidades	19/04/2012	-	385,90
Descrição: NO BREAK POTENCIA DE 1400 VA VOLTAGEM DE ENTRADA 220V E SAIDA 115V MARCA RAGTECH MOD. IFH 1400						
1007	NO BREAK	Luis Eduardo Santos	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	19/04/2012	-	385,90
Descrição: NO BREAK POTENCIA DE 1400 VA VOLTAGEM DE ENTRADA 220V E SAIDA 115V MARCA RAGTECH MOD. IFH 1400						
1008	NO BREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Bens de Outras Unidades	19/04/2012	-	385,90
Descrição: NO BREAK POTENCIA DE 1400 VA VOLTAGEM DE ENTRADA 220V E SAIDA 115V MARCA RAGTECH MOD. IFH 1400						
1009	NO BREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Bens de Outras Unidades	19/04/2012	-	385,90
Descrição: NO BREAK POTENCIA DE 1400 VA VOLTAGEM DE ENTRADA 220V E SAIDA 115V MARCA RAGTECH MOD. IFH 1400						
1010	NO BREAK	Luis Eduardo Santos	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	19/04/2012	-	385,90
Descrição: NO BREAK POTENCIA DE 1400 VA VOLTAGEM DE ENTRADA 220V E SAIDA 115V MARCA RAGTECH MOD. IFH 1400						
1012	NO BREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	19/04/2012	-	385,90
Descrição: NO BREAK POTENCIA DE 1400 VA VOLTAGEM DE ENTRADA 220V E SAIDA 115V MARCA RAGTECH MOD. IFH 1400						
1013	NO BREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Bens de Outras Unidades	19/04/2012	-	385,90
Descrição: NO BREAK POTENCIA DE 1400 VA VOLTAGEM DE ENTRADA 220V E SAIDA 115V MARCA RAGTECH MOD. IFH 1400						
1014	NO BREAK	JOHELSON OLIVEIRA GOMES	Jurídico	19/04/2012	-	385,90
Descrição: NO BREAK POTENCIA DE 1400 VA VOLTAGEM DE ENTRADA 220V E SAIDA 115V MARCA RAGTECH MOD. IFH 1400						
1015	NO BREAK	Ítalo Mesquita Bonfim	GESTÃO/PLANEJAMENTO	19/04/2012	-	385,90
Descrição: NO BREAK POTENCIA DE 1400 VA VOLTAGEM DE ENTRADA 220V E SAIDA 115V MARCA RAGTECH MOD. IFH 1400						
1016	NO BREAK	Ítalo Mesquita Bonfim	GESTÃO/PLANEJAMENTO	19/04/2012	-	385,90
Descrição: NO BREAK POTENCIA DE 1400 VA VOLTAGEM DE ENTRADA 220V E SAIDA 115V MARCA RAGTECH MOD. IFH 1400						
1017	NO BREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Bens de Outras Unidades	19/04/2012	-	385,90
Descrição: NO BREAK POTENCIA DE 1400 VA VOLTAGEM DE ENTRADA 220V E SAIDA 115V MARCA RAGTECH MOD. IFH 1400						
1018	NO BREAK	Luis Eduardo Santos	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	19/04/2012	-	385,90
Descrição: NO BREAK POTENCIA DE 1400 VA VOLTAGEM DE ENTRADA 220V E SAIDA 115V MARCA RAGTECH MOD. IFH 1400						
1019	NO BREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Bens de Outras Unidades	19/04/2012	-	385,90
Descrição: NO BREAK POTENCIA DE 1400 VA VOLTAGEM DE ENTRADA 220V E SAIDA 115V MARCA RAGTECH MOD. IFH 1400						
1020	NO BREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Bens de Outras Unidades	19/04/2012	-	385,90
Descrição: NO BREAK POTENCIA DE 1400 VA VOLTAGEM DE ENTRADA 220V E SAIDA 115V MARCA RAGTECH MOD. IFH 1400						
1021	NO BREAK	Luis Eduardo Santos	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	19/04/2012	-	385,90
Descrição: NO BREAK POTENCIA DE 1400 VA VOLTAGEM DE ENTRADA 220V E SAIDA 115V MARCA RAGTECH MOD. IFH 1400						
1022	NO BREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Bens de Outras Unidades	19/04/2012	-	385,90
Descrição: NO BREAK POTENCIA DE 1400 VA VOLTAGEM DE ENTRADA 220V E SAIDA 115V MARCA RAGTECH MOD. IFH 1400						
1023	MONITOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Bens de Outras Unidades	30/04/2012	-	240,90
Descrição: MONITOR 15" MULTIMIDIA LED KOLKE SLIN						
1024	MONITOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/04/2012	-	240,90
Descrição: MONITOR 15" MULTIMIDIA LED KOLKE SLIN						
1025	MONITOR 15" KOLKE	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Bens de Outras Unidades	30/04/2012	-	240,90
Descrição: MONITOR 15" MULTIMIDIA LED KOLKE SLIN						

Quantidade de itens encontrados:

279

340.671,75

COREN/MA

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Reaval.	Vr. Atual
1026	MONITOR 15" KOLKE	Zenilta Almeida do Nascimento Camilo	Subseção Imperatriz	30/04/2012	-	240,90
Descrição: MONITOR 15" MULTIMIDIA LED KOLKE SLIN						
1027	MONITOR 15" KOLKE	Lucineia Nonata Costa Diniz	Recepção	30/05/2012	-	240,90
Descrição: MONITOR 15" MULTIMIDIA LED KOLKE SLIN						
1028	MONITOR	Cassyo Fernando Cutrim Pereira	Secretaria de Cursos	30/04/2012	-	240,90
Descrição: MONITOR 15" MULTIMIDIA LED KOLKE SLIN						
1029	MONITOR 15" KOLKE	Luis Eduardo Santos	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	30/04/2012	-	240,90
Descrição: MONITOR 15" MULTIMIDIA LED KOLKE SLIN						
1030	MONITOR 15"	Jakeline Priscila Lima da Silva	Subseção Bacabal	30/04/2012	-	240,90
Descrição: MONITOR 15" MULTIMIDIA LED KOLKE SLIN						
1031	MONITOR 15" KOLKE	Ayslan Celis de Oliveira Costa	Subseção Caxias	30/04/2012	-	240,90
Descrição: MONITOR 15" MULTIMIDIA LED KOLKE SLIN						
1032	MONITOR 15" KOLKE	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Bens de Outras Unidades	30/04/2012	-	240,90
Descrição: MONITOR 15" MULTIMIDIA LED KOLKE SLIN						
1033	MONITOR 15" KOLKE	Ítalo Mesquita Bonfim	GESTÃO/PLANEJAMENTO	30/04/2012	-	240,90
Descrição: MONITOR 15" MULTIMIDIA LED KOLKE SLIN						
1034	MONITOR 15" KOLKE	Lorena Lindoso Catanhêde	Fiscalização	30/04/2012	-	240,90
Descrição: MONITOR 15" MULTIMIDIA LED KOLKE SLIN						
1035	MONITOR 15" KOLKE	Luis Eduardo Santos	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	30/04/2012	-	240,90
Descrição: MONITOR 15" MULTIMIDIA LED KOLKE SLIN						
1036	MONITOR 15" KOLKE	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	30/05/2012	-	240,90
Descrição: MONITOR 15" MULTIMIDIA LED KOLKE SLIN						
1037	MONITOR 15" KOLKE	Luis Eduardo Santos	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	30/04/2012	-	240,90
Descrição: MONITOR 15" MULTIMIDIA LED KOLKE SLIN						
1038	MONITOR 15" KOLKE	Cassyo Fernando Cutrim Pereira	Secretaria de Cursos	30/04/2012	-	240,90
Descrição: MONITOR 15" MULTIMIDIA LED KOLKE SLIN						
1039	MONITOR 15" KOLKE	Jairo Muniz da Silva	Negociação	30/04/2012	-	240,90
Descrição: MONITOR 15" MULTIMIDIA LED KOLKE SLIN						
1040	MONITOR 15" KOLKE	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Bens de Outras Unidades	30/04/2012	-	240,90
Descrição: MONITOR 15" MULTIMIDIA LED KOLKE SLIN						
1041	MONITOR 15" KOLKE	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/04/2012	-	240,90
Descrição: MONITOR 15" MULTIMIDIA LED KOLKE SLIN						
1042	MONITOR 15" KOLKE	Lorena Lindoso Catanhêde	Fiscalização	30/04/2012	-	240,90
Descrição: MONITOR 15" MULTIMIDIA LED KOLKE SLIN						
1043	MONITOR 15" KOLKE	Luis Eduardo Santos	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	30/04/2012	-	240,90
Descrição: MONITOR 15" MULTIMIDIA LED KOLKE SLIN						
1044	MONITOR 15" KOLKE	Lucineia Nonata Costa Diniz	Registro	30/04/2012	-	240,90
Descrição: MONITOR 15" MULTIMIDIA LED KOLKE SLIN						
1045	COMPUTADOR	Lorena Lindoso Catanhêde	Fiscalização	30/04/2012	-	1.149,95
Descrição: CPU INTEL PENTIUM E5700 3.0 GHZ, MEM 4 GB DDR3, HD 500GB, DVDRW, GABINETE ATX, TECLADO, MOUSE USB WIN 7 PRO						
1046	COMPUTADOR	Lorena Lindoso Catanhêde	Fiscalização	30/04/2012	-	1.149,95
Descrição: CPU INTEL PENTIUM E5700 3.0 GHZ, MEM 4 GB DDR3, HD 500GB, DVDRW, GABINETE ATX, TECLADO, MOUSE USB WIN 7 PRO						
1047	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/04/2012	-	1.149,95
Descrição: CPU INTEL PENTIUM E5700 3.0 GHZ, MEM 4 GB DDR3, HD 500GB, DVDRW, GABINETE ATX, TECLADO, MOUSE USB WIN 7 PRO						
1048	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/04/2012	-	1.149,95
Descrição: CPU INTEL PENTIUM E5700 3.0 GHZ, MEM 4 GB DDR3, HD 500GB, DVDRW, GABINETE ATX, TECLADO, MOUSE USB WIN 7 PRO						
Quantidade de itens encontrados:				279		340.671,75



COREN/MA

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Reaval.	Vr. Atual
1049	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/04/2012	-	1.149,95
Descrição: CPU INTEL PENTIUM E5700 3.0 GHZ, MEM 4 GB DDR3, HD 500GB, DVDRW, GABINETE ATX, TECLADO, MOUSE USB WIN 7 PRO						
1050	COMPUTADOR	Cassyo Fernando Cutrim Pereira	Secretaria de Cursos	30/04/2012	-	1.149,95
Descrição: CPU INTEL PENTIUM E5700 3.0 GHZ, MEM 4 GB DDR3, HD 500GB, DVDRW, GABINETE ATX, TECLADO, MOUSE USB WIN 7 PRO						
1051	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/05/2012	-	1.149,95
Descrição: CPU INTEL PENTIUM E5700 3.0 GHZ, MEM 4 GB DDR3, HD 500GB, DVDRW, GABINETE ATX, TECLADO, MOUSE USB WIN 7 PRO						
1052	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Bens de Outras Unidades	30/04/2012	-	1.149,95
Descrição: CPU INTEL PENTIUM E5700 3.0 GHZ, MEM 4 GB DDR3, HD 500GB, DVDRW, GABINETE ATX, TECLADO, MOUSE USB WIN 7 PRO						
1053	COMPUTADOR	Luis Eduardo Santos	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	30/04/2012	-	1.149,95
Descrição: CPU INTEL PENTIUM E5700 3.0 GHZ, MEM 4 GB DDR3, HD 500GB, DVDRW, GABINETE ATX, TECLADO, MOUSE USB WIN 7 PRO						
1054	COMPUTADOR	Zenilta Almeida do Nascimento Camilo	Subseção Imperatriz	30/04/2012	-	1.149,95
Descrição: CPU INTEL PENTIUM E5700 3.0 GHZ, MEM 4 GB DDR3, HD 500GB, DVDRW, GABINETE ATX, TECLADO, MOUSE USB WIN 7 PRO						
1055	COMPUTADOR	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	30/04/2012	-	1.149,95
Descrição: CPU INTEL PENTIUM E5700 3.0 GHZ, MEM 4 GB DDR3, HD 500GB, DVDRW, GABINETE ATX, TECLADO, MOUSE USB WIN 7 PRO						
1056	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Bens Não Encontrados	30/04/2012	-	1.149,95
Descrição: CPU INTEL PENTIUM E5700 3.0 GHZ, MEM 4 GB DDR3, HD 500GB, DVDRW, GABINETE ATX, TECLADO, MOUSE USB WIN 7 PRO						
1057	COMPUTADOR	Cassyo Fernando Cutrim Pereira	Secretaria de Cursos	30/04/2012	-	1.149,95
Descrição: CPU INTEL PENTIUM E5700 3.0 GHZ, MEM 4 GB DDR3, HD 500GB, DVDRW, GABINETE ATX, TECLADO, MOUSE USB WIN 7 PRO						
1058	COMPUTADOR	Lucineia Nonata Costa Diniz	Registro	30/04/2012	-	1.149,95
Descrição: CPU INTEL PENTIUM E5700 3.0 GHZ, MEM 4 GB DDR3, HD 500GB, DVDRW, GABINETE ATX, TECLADO, MOUSE USB WIN 7 PRO						
1059	COMPUTADOR	Lucineia Nonata Costa Diniz	Recepção	30/04/2012	-	1.149,95
Descrição: CPU INTEL PENTIUM E5700 3.0 GHZ, MEM 4 GB DDR3, HD 500GB, DVDRW, GABINETE ATX, TECLADO, MOUSE USB WIN 7 PRO						
1060	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/04/2012	-	1.149,95
Descrição: CPU INTEL PENTIUM E5700 3.0 GHZ, MEM 4 GB DDR3, HD 500GB, DVDRW, GABINETE ATX, TECLADO, MOUSE USB WIN 7 PRO						
1061	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/04/2012	-	1.149,95
Descrição: CPU INTEL PENTIUM E5700 3.0 GHZ, MEM 4 GB DDR3, HD 500GB, DVDRW, GABINETE ATX, TECLADO, MOUSE USB WIN 7 PRO						
1062	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Pessoal/Patrimônio	30/04/2012	-	1.149,95
Descrição: CPU INTEL PENTIUM E5700 3.0 GHZ, MEM 4 GB DDR3, HD 500GB, DVDRW, GABINETE ATX, TECLADO, MOUSE USB WIN 7 PRO						
1063	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/04/2012	-	1.149,95
Descrição: CPU INTEL PENTIUM E5700 3.0 GHZ, MEM 4 GB DDR3, HD 500GB, DVDRW, GABINETE ATX, TECLADO, MOUSE USB WIN 7 PRO						
1064	COMPUTADOR	Jairo Muniz da Silva	Negociação	30/04/2012	-	1.149,95
Descrição: CPU INTEL PENTIUM E5700 3.0 GHZ, MEM 4 GB DDR3, HD 500GB, DVDRW, GABINETE ATX, TECLADO, MOUSE USB WIN 7 PRO						
1065	COMPUTADOR	Jakeline Priscila Lima da Silva	Subseção Bacabal	30/04/2012	-	1.149,95
Descrição: CPU INTEL PENTIUM E5700 3.0 GHZ, MEM 4 GB DDR3, HD 500GB, DVDRW, GABINETE ATX, TECLADO, MOUSE USB WIN 7 PRO						
1066	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/04/2012	-	1.149,95
Descrição: CPU INTEL PENTIUM E5700 3.0 GHZ, MEM 4 GB DDR3, HD 500GB, DVDRW, GABINETE ATX, TECLADO, MOUSE USB WIN 7 PRO						
1067	NOTEBOOK	Luis Eduardo Santos	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	21/05/2012	-	1.633,33
Descrição: NOTEBOOK N3 MOBILE INTEL CORE I5 2.53 GHZ, HD 500GB, MEM 4GB DDR3, TELA 14, WIRELESS, WIN 7 PRO, BLUETOOTH						
1068	NOTEBOOK	Diego Carvalho Dias	Compras e Contratos	21/05/2012	-	1.633,33
Descrição: NOTEBOOK N3 MOBILE INTEL CORE I5 2.53 GHZ, HD 500GB, MEM 4GB DDR3, TELA 14, WIRELESS, WIN 7 PRO, BLUETOOTH						
1069	NOTEBOOK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/05/2012	-	1.633,33
Descrição: NOTEBOOK N3 MOBILE INTEL CORE I5 2.53 GHZ, HD 500GB, MEM 4GB DDR3, TELA 14, WIRELESS, WIN 7 PRO, BLUETOOTH						
1070	SCANNER	JOHELSON OLIVEIRA GOMES	Jurídico	04/05/2012	-	1.480,00
Descrição: HP SCANJET PROFISSIONAL 3000						

Quantidade de itens encontrados:

279

340.671,75



COREN/MA

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Reaval.	Vr. Atual
1071	SCANNER	Zenilta Almeida do Nascimento Camilo	Subseção Imperatriz	04/05/2012	-	1.480,00
Descrição: HP SCANJET PROFISSIONAL 3000						
1072	SCANNER	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	04/05/2012	-	1.480,00
Descrição: HP SCANJET PROFISSIONAL 3000						
1073	SCANNER	Lucineia Nonata Costa Diniz	Registro	04/05/2012	-	1.480,00
Descrição: HP SCANJET PROFISSIONAL 3000						
1074	SCANNER	Ayslan Celis de Oliveira Costa	Subseção Caxias	04/05/2012	-	1.480,00
Descrição: HP SCANJET PROFISSIONAL 3000						
1078	NO BREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	19/04/2012	-	385,90
Descrição: NO BREAK POTENCIA DE 1400 VA VOLTAGEM DE ENTRADA 220V E SAIDA 115V MARCA RAGTECH MOD. IFH 1400						
1079	MONITOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/12/2011	-	498,00
Descrição: MONITOR 15 POLEGADAS AOC PRETO						
1086	PROJETOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	03/06/2005	-	6.300,00
Descrição: PROJETOR MULTIMIDIA POWERLITE S3/600						
1105	NO BREAK	Lorena Lindoso Catanhêde	ARQUIVO	19/02/2009	-	693,00
Descrição: NO BREAK POTENCIA REAL DE 770W, 06 TOMADAS DE SAIDA VOLTAGEM 220V-220V 1400VA MICROSOL						
1110	COMPUTADOR	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	08/07/2004	-	1.093,00
Descrição: CPU PENTIUM DUAL CORE E5200 2.5 GHZ; 2 GB RAM; HD 150 GB						
1182	LEITOR DIGITAL	Josuel Brandão Barros	Galpão	01/10/2012	-	438,26
Descrição: LEITOR HAMSTER USB III						
1211	COMPUTADOR	Jairo Muniz da Silva	Negociação	05/08/2013	-	1.399,99
Descrição: PROCESSADOR INTEL CORE I5 3330 3.0GHZ 1155, PLACA MÃE PCWARE IPMH61R3 LGA1155 CORE I3/I5, CABO DE ALIMENTAÇÃO PARA HD COMTAC 9091, GRAVADOR DE DVD-RW LG GH24NS90, GABINETE MULTILASE GA085 PRETO 4BAIAS 200W, KIT TECLADO/ MOUSE/CX DE SOM MULTILASE, DISCO RIGIDO SEAGATE 500GB SATA II						
1212	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	05/08/2013	-	1.399,99
Descrição: PROCESSADOR INTEL CORE I5 3330 3.0GHZ 1155, PLACA MÃE PCWARE IPMH61R3 LGA1155 CORE I3/I5, CABO DE ALIMENTAÇÃO PARA HD COMTAC 9091, GRAVADOR DE DVD-RW LG GH24NS90, GABINETE MULTILASE GA085 PRETO 4BAIAS 200W, KIT TECLADO/ MOUSE/CX DE SOM MULTILASE, DISCO RIGIDO SEAGATE 500GB SATA II						
1213	COMPUTADOR	Ítalo Mesquita Bonfim	GESTÃO/PLANEJAMENTO	05/08/2013	-	1.399,99
Descrição: PROCESSADOR INTEL CORE I5 3330 3.0GHZ 1155, PLACA MÃE PCWARE IPMH61R3 LGA1155 CORE I3/I5, CABO DE ALIMENTAÇÃO PARA HD COMTAC 9091, GRAVADOR DE DVD-RW LG GH24NS90, GABINETE MULTILASE GA085 PRETO 4BAIAS 200W, KIT TECLADO/ MOUSE/CX DE SOM MULTILASE, DISCO RIGIDO SEAGATE 500GB SATA II						
1214	MODULO ISOLADOR	Elis Regina Mendes Pires	Secretaria Executiva	05/08/2013	-	205,00
Descrição: MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO PRO 3 SMS 500 VA						
1215	MODULO ISOLADOR	Lucineia Nonata Costa Diniz	ATENDIMENTO	05/08/2013	-	205,00
Descrição: MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO PRO 3 SMS 500 VA						
1216	MODULO ISOLADOR	Lorena Lindoso Catanhêde	Fiscalização	05/08/2013	-	205,00
Descrição: MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO PRO 3 SMS 500 VA						
1217	MODULO ISOLADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Bens de Outras Unidades	05/08/2013	-	205,00
Descrição: MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO PRO 3 SMS 500 VA						
1218	COMPUTADOR	Lucineia Nonata Costa Diniz	ATENDIMENTO	05/08/2013	-	1.399,99
Descrição: PROCESSADOR INTEL CORE I5 3330 3.0GHZ 1155, PLACA MÃE PCWARE IPMH61R3 LGA1155 CORE I3/I5, CABO DE ALIMENTAÇÃO PARA HD COMTAC 9091, GRAVADOR DE DVD-RW LG GH24NS90, GABINETE MULTILASE GA085 PRETO 4BAIAS 200W, KIT TECLADO/ MOUSE/CX DE SOM MULTILASE, DISCO RIGIDO SEAGATE 500GB SATA II						
1219	SWITCH HP CPD	Luis Eduardo Santos	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	07/03/2013	-	647,50
Descrição: SWITCH LAYER 3COM						
1220	SWITCH	Luis Eduardo Santos	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	07/03/2013	-	647,50
Descrição: SWITCH LAYER 3COM						
1221	SWITCH	Luis Eduardo Santos	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	07/03/2013	-	745,00
Descrição: SWITCH LAYER 3 HP 24 PORTAS						
1228	COPIADORA SAMSUNG	Luis Eduardo Santos	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	18/02/2014	-	2.361,00
Descrição: SISTEMA DE IMPRESSÃO M4070-FR COR CINZA/PRETO PROEXPRESS						

Quantidade de itens encontrados:

279

340.671,75



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 13/59

COREN/MA

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Reaval.	Vr. Atual
1272	NO BREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Bens de Outras Unidades	02/06/2016	-	432,00
Descrição: NO BREAK DE PAREDE - FONTE MICRO NO-BREAK DC C/ SUPORTE						
1277	COMPUTADOR	ISABEL CRISTINA DA SILVA BARROS	Processo Ético	21/03/2017	-	1.932,42
Descrição: COMPUTADOR DELL COM TELA EM LCD DE 17", MOUSE E TECLADO						
1278	COMPUTADOR	Lorena Lindoso Catanhêde	Fiscalização	21/03/2017	-	1.932,42
Descrição: COMPUTADOR DELL COM TELA EM LCD DE 17", MOUSE E TECLADO						
1279	COMPUTADOR	Lorena Lindoso Catanhêde	Fiscalização	21/03/2017	-	1.932,42
Descrição: COMPUTADOR DELL COM TELA EM LCD DE 17", MOUSE E TECLADO						
1280	COMPUTADOR	Luis Eduardo Santos	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	21/03/2017	-	1.932,42
Descrição: COMPUTADOR DELL COM TELA EM LCD DE 17", MOUSE E TECLADO						
1281	COMPUTADOR	Jairo Muniz da Silva	Negociação	21/03/2017	-	1.932,42
Descrição: COMPUTADOR DELL COM TELA EM LCD DE 17", MOUSE E TECLADO						
1282	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Pessoal/Patrimônio	21/03/2017	-	1.932,42
Descrição: COMPUTADOR DELL COM TELA EM LCD DE 17", MOUSE E TECLADO						
1283	COMPUTADOR	Luis Eduardo Santos	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	21/03/2017	-	1.932,42
Descrição: COMPUTADOR DELL COM TELA EM LCD DE 17", MOUSE E TECLADO						
1289	NOBREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	11/09/2018	-	320,00
Descrição: NOBREAK RAGTEK 600 SAVE HOME STD-TI PRETO						
1290	NOBREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	11/09/2018	-	320,00
Descrição: NOBREAK RAGTEK 600 SAVE HOME STD-TI PRETO						
1291	NOBREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	11/09/2018	-	500,00
Descrição: NOBREAK RAGTEK 1200 SAVE HOME STD-TI PRETO						
1292	NOBREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	11/09/2018	-	500,00
Descrição: NOBREAK RAGTEK 1200 SAVE HOME STD-TI PRETO						
1293	NOBREAK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	11/09/2018	-	500,00
Descrição: NOBREAK RAGTEK 1200 SAVE HOME STD-TI PRETO						
1294	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	11/09/2018	-	2.400,00
Descrição: COMPUTADOR ALL ONE						
1295	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	11/09/2018	-	2.400,00
Descrição: COMPUTADOR ALL ONE						
1296	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	11/09/2018	-	2.400,00
Descrição: COMPUTADOR ALL ONE						
1297	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	11/09/2018	-	2.400,00
Descrição: COMPUTADOR ALL ONE						
1298	COMPUTADOR	Elis Regina Mendes Pires	Secretaria Executiva	11/09/2018	-	2.400,00
Descrição: COMPUTADOR ALL ONE						
1299	COMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	11/09/2018	-	2.400,00
Descrição: COMPUTADOR ALL ONE						
1300	NOTEBOOK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	11/09/2018	-	2.500,00
Descrição: NOTEBOOK ACER ESI-572-347R 15,6" CI3/4GB/500/W10						
1301	NOTEBOOK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	11/09/2018	-	2.500,00
Descrição: NOTEBOOK ACER ESI-572-347R 15,6" CI3/4GB/500/W10						
1302	NOTEBOOK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	11/09/2018	-	2.500,00
Descrição: NOTEBOOK ACER ESI-572-347R 15,6" CI3/4GB/500/W10						
Quantidade de itens encontrados:				279		340.671,75

COREN/MA

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Reaval.	Vr. Atual
1303	NOTEBOOK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	11/09/2018	-	2.500,00
Descrição: NOTEBOOK ACER ESI-572-347R 15,6" CI3/4GB/500/W10						
1304	NOTEBOOK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	11/09/2018	-	2.500,00
Descrição: NOTEBOOK ACER ESI-572-347R 15,6" CI3/4GB/500/W10						
1305	NOTEBOOK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	11/09/2018	-	2.500,00
Descrição: NOTEBOOK ACER ESI-572-347R 15,6" CI3/4GB/500/W10						
1306	NOTEBOOK	Josuel Brandão Barros	Galpão	11/09/2018	-	2.500,00
Descrição: NOTEBOOK ACER ESI-572-347R 15,6" CI3/4GB/500/W10						
1307	NOTEBOOK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	11/09/2018	-	2.500,00
Descrição: NOTEBOOK ACER ESI-572-347R 15,6" CI3/4GB/500/W10						
1308	NOTEBOOK	Lorena Lindoso Catanhêde	ARQUIVO	11/09/2018	-	2.500,00
Descrição: NOTEBOOK ACER ESI-572-347R 15,6" CI3/4GB/500/W10						
1309	MONITOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	11/09/2018	-	428,00
Descrição: MONITOR LED 19,5"						
1310	MONITOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	11/09/2018	-	428,00
Descrição: MONITOR LED 19,5"						
1446	SERVER HP DI360 G 10 BRL 91302FP	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	12/02/2020	-	33.700,00
Descrição: SERVIDOR HP DI360 g10 BRL91302FP						

Quantidade de itens encontrados: 279 340.671,75

Tipo de Bem	Biblioteca					
0621	LIVROS	ISABEL CRISTINA DA SILVA BARROS	Processo Ético	04/11/2009	-	583,86
Descrição: CONTRATAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, OBRAS PÚBLICAS, CONTRATAÇÃO DIRETA SEM LICITAÇÃO, VADE MECUM, COMENTARIOS A CLT, PRÁTICA TRABALHISTA						
0630	LIVRO	ISABEL CRISTINA DA SILVA BARROS	Processo Ético	31/10/2012	-	99,00
Descrição: ENSINANDO A CUIDAR DE SAÚDE PÚBLICA - PRÁTICAS DE ENFERMAGEM						
0638	LIVRO	ISABEL CRISTINA DA SILVA BARROS	Processo Ético	31/10/2012	-	59,00
Descrição: INFORMÁTICA EM SAÚDE: UMA PERSPECTIVA MULTIPROFISSIONAL DOS USOS E POSSIBILIDADES						
0640	LIVRO	ISABEL CRISTINA DA SILVA BARROS	Processo Ético	31/10/2012	-	119,00
Descrição: HISTÓRIA DA ENFERMAGEM: IDENTIDADE, PROFISSIONALIZAÇÃO E SÍMBOLOS						
0641	LIVRO	ISABEL CRISTINA DA SILVA BARROS	Processo Ético	31/10/2012	-	32,00
Descrição: COMUNICAÇÃO EM ENFERMAGEM: COLABORAÇÃO ENTRE PROFISSIONAIS DE SAÚDE.						
0761	LIVRO	ISABEL CRISTINA DA SILVA BARROS	Processo Ético	31/10/2008	-	1.348,40
Descrição: AQUISIÇÕES DE LIVROS PRÁTICA DE PROCESSO CIVIL, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL INTERPRETADO, COMENTARIOS DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS, CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO, NOVA REFORMA DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, MANDADO DE SEGURANÇA, DIREITO ADMINISTRATIVO DESCOMPLICADO, CÓDIGO CIVIL ANOTADO, VADE MECUM, CURSO DE PROCESSO DO TRABALHO, CURSO DE DIREITO DO TRABALHO, COMENTARIOS AS SUMULAS DO TST.						

Quantidade de itens encontrados: 6 2.241,26

Tipo de Bem	Equip. Áudio, Vídeo e Foto					
0002	TELEVISOR	Margarida Roberta Araujo	Copa	14/07/2011	-	946,00
Descrição: TELEVISOR LCD 32" SEMP TOSHIBA LC3246WDA						
0054	TELEVISOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	13/07/2011	-	2.560,00
Descrição: TV LCD STI 46"						
0082	MICROFONE	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	29/08/2009	-	296,50
Descrição: MICROFONE S/ FIO PRO1280 HAT						

Quantidade de itens encontrados: 49 68.755,11

COREN/MA

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Reaval.	Vr. Atual
0123	CAIXA DE SOM	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	Subseção Pinheiro	07/12/2011	-	1.098,81
Descrição: CAIXA DE SOM LEITOR USB S121A ACOMPANHADO DE MICROFONE SEM FIO WM308 11405						
0124	CAMERA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	15/03/2006	-	1.299,99
Descrição: CAMERA DIGITAL SONY DSC-T7						
0166	TELEVISOR	Jakeline Priscila Lima da Silva	Subseção Bacabal	14/07/2011	-	946,00
Descrição: TELEVISOR LCD 32" SEMP TOSHIBA LC3246WDA						
0315	TELA DE PROJEÇÃO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	30/08/2011	-	615,00
Descrição: TELA RETRATIL DE PROJEÇÃO 200X200CM						
0316	CAIXA DE SOM	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	30/08/2011	-	836,00
Descrição: CAIXA DE SOM LA 90 STANNER						
0317	CAIXA DE SOM	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	30/08/2011	-	836,00
Descrição: CAIXA DE SOM LA 90 STANNER						
0318	CAIXA DE SOM	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	30/08/2011	-	836,00
Descrição: CAIXA DE SOM LA 90 STANNER						
0319	CAIXA DE SOM	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	30/08/2011	-	836,00
Descrição: CAIXA DE SOM LA 90 STANNER						
0320	CAIXA DE SOM	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	30/08/2011	-	836,00
Descrição: CAIXA DE SOM LA 90 STANNER						
0321	CAIXA DE SOM	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	30/08/2011	-	836,00
Descrição: CAIXA DE SOM LA 90 STANNER						
0322	CAIXA DE SOM	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	30/08/2011	-	836,00
Descrição: CAIXA DE SOM LA 90 STANNER						
0323	CAIXA DE SOM	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	30/08/2011	-	836,00
Descrição: CAIXA DE SOM LA 90 STANNER						
0324	CAIXA DE SOM	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	30/08/2011	-	836,00
Descrição: CAIXA DE SOM LA 90 STANNER						
0325	CAIXA DE SOM	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	30/08/2011	-	836,00
Descrição: CAIXA DE SOM LA 90 STANNER						
0326	GERENCIADOR DE SOM	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	30/08/2011	-	1.909,00
Descrição: GERENCIADOR DE SOM BERINGER						
0327	AMPLIFICADOR DE SOM	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	30/08/2011	-	4.765,00
Descrição: AMPLIFICADOR NA 300						
0328	AMPLIFICADOR DE SOM	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	30/08/2011	-	4.765,00
Descrição: AMPLIFICADOR NA 300						
0329	RETORNO ATIVO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	30/08/2011	-	3.185,00
Descrição: RETORNO ATIVO ONEAL						
0330	RETORNO ATIVO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	30/08/2011	-	3.185,00
Descrição: RETORNO ATIVO ONEAL						
0332	PROJETOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	09/06/2011	-	1.600,00
Descrição: PROJETOR MULTIMIDIA POWER S10 PLUS						
0480	TELEVISOR	Lucineia Nonata Costa Diniz	Recepção	14/07/2011	-	946,00
Descrição: TELEVISOR LCD 32" SEMP TOSHIBA LC3246WDA						
Quantidade de itens encontrados:				49		68.755,11

COREN/MA

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Reaval.	Vr. Atual
0632	CAIXA DE SOM	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	07/12/2011	-	1.098,81
Descrição: CAIXA DE SOM LEITOR USB S121A ACOMPANHADO DE MICROFONE SEM FIO WM308 11405						
0649	TELEVISÃO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	02/12/2004	-	419,00
Descrição: TV SEMP TOSHIBA 14 COM CR LUMINOSO TV 1492						
0673	MICROFONE SEM FIO	Josuel Brandão Barros	Galpão	30/08/2011	-	2.495,00
Descrição: MICROFONE BASTÃO WIRELESS VOCAL PG 58 COM RECEPTOR						
0674	MICROFONE SEM FIO	Josuel Brandão Barros	Galpão	30/08/2011	-	2.495,00
Descrição: MICROFONE BASTÃO WIRELESS VOCAL PG 58 COM RECEPTOR						
0675	MICROFONE HEEDSET	Josuel Brandão Barros	Galpão	30/08/2011	-	2.596,00
Descrição: MICROFONE HEEDSET WIRELESS PERFORMANCE GEAR PG30 SHURE COM RECEPTOR						
0727	PROJETOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Salão de Eventos	09/06/2011	-	1.600,00
Descrição: PROJETOR MULTIMIDIA POWER S10 PLUS						
0728	TELA DE PROJEÇÃO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Salão de Eventos	30/08/2011	-	615,00
Descrição: TELA DE RETRATIL DE PROJECAO						
0729	CAIXA DE SOM	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Salão de Eventos	30/08/2011	-	836,00
Descrição: CAIXA DE SOM LA 90 STANNER						
0730	CAIXA DE SOM	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Salão de Eventos	30/08/2011	-	836,00
Descrição: CAIXA DE SOM LA 90 STANNER						
0731	CAIXA DE SOM	Luis Eduardo Santos	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	30/08/2011	-	836,00
Descrição: CAIXA DE SOM LA 90 STANNER						
0732	CAIXA DE SOM	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Salão de Eventos	30/08/2011	-	836,00
Descrição: CAIXA DE SOM LA 90 STANNER						
0733	CAIXA DE SOM	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Salão de Eventos	30/08/2011	-	836,00
Descrição: CAIXA DE SOM LA 90 STANNER						
0734	CAIXA DE SOM	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Salão de Eventos	30/08/2011	-	836,00
Descrição: CAIXA DE SOM LA 90 STANNER						
0735	CAIXA DE SOM	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Salão de Eventos	30/08/2011	-	836,00
Descrição: CAIXA DE SOM LA 90 STANNER						
0736	CAIXA DE SOM	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Salão de Eventos	30/08/2011	-	836,00
Descrição: CAIXA DE SOM LA 90 STANNER						
0737	CAIXA DE SOM	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Salão de Eventos	30/08/2011	-	836,00
Descrição: CAIXA DE SOM LA 90 STANNER						
0738	CAIXA DE SOM	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Salão de Eventos	30/08/2011	-	836,00
Descrição: CAIXA DE SOM LA 90 STANNER						
0780	MESA DE SOM	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	30/08/2011	-	3.860,00
Descrição: MESA DE SOM BERINGER COM FIAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL						
0781	CAMERA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	30/08/2011	-	810,00
Descrição: CAMERA DE LEDE INFRAVERMELHO COM FIAÇÃO COMPLETA						
0830	PROJETOR	Luis Eduardo Santos	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	09/06/2011	-	1.600,00
Descrição: PROJETOR MULTIMIDIA POWER S10 PLUS						
0897	DVD PLAYER	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Garagem	17/11/2010	-	179,00
Descrição: DVD PLAYER LG DV556 USB/DIVX/KAR CR						
0907	TELEVISOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Garagem	02/11/2010	-	750,00
Descrição: TELEVISOR LG 22"						
Quantidade de itens encontrados:				49		68.755,11

COREN/MA

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Reaval.	Vr. Atual
0908	TELEVISOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Garagem	02/11/2010	-	1.000,00
Descrição: TELEVISOR SAMSUNG 32"						
0995	PROJETOR	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	09/06/2011	-	1.600,00
Descrição: PROJETOR MULTIMIDIA POWER S10 PLUS						
1144	CAMERA FOTOGRAFICA	ISABEL CRISTINA DA SILVA BARROS	Processo Ético	30/08/2010	-	2.800,00
Descrição: CAMERA FOTOGRAFICA NIKON D5000 - SD						
Quantidade de itens encontrados:				49		68.755,11
Máquinas e Utensílios de Escritório						
0024	BEBEDOURO	Margarida Roberta Araujo	Copa	26/04/2008	-	344,92
Descrição: BEBEDOURO ESMALTEC EGC35B BRANCO 220V						
0041	BEBEDOURO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Salão de Eventos	05/10/2011	-	560,00
Descrição: BEBEDOURA ESMALTEC PARA GARRAFÃO 20 L 220 VOLTS						
0125	BEBEDOURO	Jakeline Priscila Lima da Silva	Subseção Bacabal	21/12/2011	-	580,00
Descrição: BEBEDOURO ELETRICO PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS 220 VOLTS						
0143	RELOGIO DE PONTO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	24/10/2011	-	1.040,00
Descrição: REGOLIO DE PONTO CARTIGRAFICO HENRY PLUS						
0504	BEBEDOURO	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	-	560,00
Descrição: BEBEDOURA ESMALTEC PARA GARRAFÃO 20 L 220 VOLTS						
0623	BEBEDOURO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	13/05/2002	-	225,00
Descrição: BEBEDOURO GENAREX TORRE 220V						
0631	RELOGIO DE PONTO	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	24/10/2011	-	1.040,00
Descrição: RELOGIO DE PONTO CARTIGRAFICO HENRY PLUS						
0698	PAINEL DE SENHA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	03/06/2005	-	2.000,00
Descrição: PAINEL DE SENHA/GUICHE/ACIONADORES/AJUSTES DE SENHA						
0717	BEBEDOURO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	05/10/2011	-	560,00
Descrição: BEBEDOURA ESMALTEC PARA GARRAFÃO 20 L 220 VOLTS						
0718	BEBEDOURO	Lucineia Nonata Costa Diniz	Recepção	05/10/2011	-	560,00
Descrição: BEBEDOURA ESMALTEC PARA GARRAFÃO 20 L 220 VOLTS						
0747	BEBEDOURO	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	Subseção Pinheiro	05/10/2011	-	560,00
Descrição: BEBEDOURA ESMALTEC PARA GARRAFÃO 20 L 220 VOLTS						
0824	RELOGIO DE PONTO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	24/10/2011	-	3.214,40
Descrição: RELOGIO DE PONTO ORION 6A C/ GUILHOTINA						
0845	DISPENSADOR DE SENHA	Lucineia Nonata Costa Diniz	Recepção	03/06/2005	-	470,00
Descrição: KIT DISPENSADOR MANUAL DE SENHAS						
0871	AUTOMATIZADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	17/02/2009	-	1.620,00
Descrição: DESLIZANTE IND. 1400T, TRANSMISSOR 433, RECEPTOR PROG. RRC-100, CENTRAL DE COMANDO						
0959	RELOGIO DE PONTO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	24/10/2011	-	1.040,00
Descrição: REGOLIO DE PONTO CARTIGRAFICO HENRY PLUS						
0979	BEBEDOURO	Ayslan Celis de Oliveira Costa	Subseção Caxias	14/05/2007	-	395,00
Descrição: BEBEDOURO ESMALTEC 220V						
1011	CENTRAL PORTA AUTOMATICA	Lucineia Nonata Costa Diniz	Recepção	16/07/2012	-	250,00
Descrição: CENTRAL MICRO SIMPLES 433 MHZ SMART						
1125	PAINEL DE SENHA	Lucineia Nonata Costa Diniz	Recepção	01/02/2012	-	1.080,00
Descrição: PAINEL SENHA/GUICHÊ 5 DÍGITOS DE 5 CM + ACIONADOR/AJUSTADOR POR RF 433HZ						
1227	RELOGIO DE PONTO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	24/10/2011	-	1.040,00
Descrição: RELOGIO DE PONTO CARTIGRAFICO HENRY PLUS						
Quantidade de itens encontrados:				25		30.089,32



COREN/MA

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Reaval.	Vr. Atual
1273	RELÓGIO DE PONTO	Ítalo Mesquita Bonfim	GESTÃO/PLANEJAMENTO	02/06/2016	-	3.950,00
Descrição: RELÓGIO DE PONTO - APARELHO COLETOR DE DADOS C/ FUNÇÃO CONTROLE DE ACESSO E FREQUENCIA BASE EM TEC. DIGITAL/PRINTOPOINT III						
1284	PURIFICADOR DE ÁGUA	Jakeline Priscila Lima da Silva	Subseção Bacabal	29/08/2017	-	1.800,00
Descrição: APARELHO PURIFICADOR DE AGUA - 02 TEMPERATURAS - 220 VOLTS						
1285	PURIFICADOR DE ÁGUA	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	29/08/2017	-	1.800,00
Descrição: APARELHO PURIFICADOR DE AGUA - 02 TEMPERATURAS - 220 VOLTS						
1286	PURIFICADOR DE ÁGUA	Ayslan Celis de Oliveira Costa	Subseção Caxias	29/08/2017	-	1.800,00
Descrição: APARELHO PURIFICADOR DE AGUA - 02 TEMPERATURAS - 220 VOLTS						
1287	PURIFICADOR DE ÁGUA	Zenilta Almeida do Nascimento Camilo	Subseção Imperatriz	29/08/2017	-	1.800,00
Descrição: APARELHO PURIFICADOR DE AGUA - 02 TEMPERATURAS - 220 VOLTS						
1288	PURIFICADOR DE ÁGUA	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	Subseção Pinheiro	29/08/2017	-	1.800,00
Descrição: APARELHO PURIFICADOR DE AGUA - 02 TEMPERATURAS - 220 VOLTS						
Quantidade de itens encontrados:				25		30.089,32
Tipo de Bem	Mobiliário em Geral					
0003	CORTINA	Ítalo Mesquita Bonfim	GESTÃO/PLANEJAMENTO	17/09/2011	-	421,27
Descrição: CORTINA MANUAL CREME LXA 1545X1400						
0005	ARMARIO	Margarida Roberta Araujo	Copa	18/08/2011	-	2.175,00
Descrição: ARMARIO SUPERIOR EM MDF BRANCO E NICHOS EM MDF PARA COPA						
0007	POLTRONA 01 LUGAR	Margarida Roberta Araujo	Copa	14/07/2011	-	1.437,95
Descrição: POLTRONA DE 01 LUGAR DE COR PRETA MARELLI						
0015	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Zenilta Almeida do Nascimento Camilo	Subseção Imperatriz	14/07/2011	14/07/2011	767,54
Descrição: CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL COM APOIO - BRAÇOS REGULAVEIS						
0016	GAVETEIRO VOLANTE	ISABEL CRISTINA DA SILVA BARROS	Processo Ético	14/07/2011	03/03/2016	609,46
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE COM 2 GAVETAS SENDO UMA PARA PASTA.						
0017	ARMARIO BAIXO	Isana Barros de Oliveira	Processo Ético	14/07/2011	03/03/2016	638,03
Descrição: ARMARIO BAIXO COM 2 PORTAS MEDINDO 80 x 50 x 73						
0021	POLTRONA 01 LUGAR	Margarida Roberta Araujo	Copa	14/07/2011	-	1.437,95
Descrição: POLTRONA DE 01 LUGAR DA COR PRETA-MARELLI						
0022	POLTRONA 01 LUGAR	Maria Célia Vale Ferraz	Tesouraria	14/07/2011	-	1.437,95
Descrição: POLTRONA DE 01 LUGAR DA COR PRETA-MARELLI						
0029	MESA DE CANTO	Margarida Roberta Araujo	Copa	27/08/2011	-	832,00
Descrição: MESA DE CANTO PERFECTA COM TAMPO SUPERIOR DE VIDRO E INFERIOR EM MADEIRA						
0030	CADEIRA FIXA COPA/COZINHA	Margarida Roberta Araujo	Copa	14/05/2004	-	181,00
Descrição: CADEIRA FIXA ESTOFADO MEDIO INJETADA						
0031	CADEIRA FIXA COPA/COZINHA	Margarida Roberta Araujo	Copa	14/05/2004	-	181,00
Descrição: CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ESTOFADA DE COR PRETA.						
0032	CADEIRA FIXA COPA/COZINHA	Margarida Roberta Araujo	Copa	14/05/2004	-	181,00
Descrição: CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ESTOFADA DE COR PRETA.						
0033	CADEIRA FIXA COPA/COZINHA	Margarida Roberta Araujo	Copa	14/05/2004	-	181,00
Descrição: CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ESTOFADA DE COR PRETA.						
0034	CADEIRA FIXA COPA/COZINHA	Margarida Roberta Araujo	Copa	14/05/2004	-	181,00
Descrição: CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ESTOFADA DE COR PRETA.						
0035	CADEIRA FIXA COPA/COZINHA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	14/05/2004	-	181,00
Descrição: CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ESTOFADA DE COR PRETA.						
0037	CONJUNTO DE PAINELIS RECEPÇÃO	Lucineia Nonata Costa Diniz	Recepção	18/08/2011	03/03/2016	7.158,00
Descrição: CONJUNTO DE PAINELIS EM MDF CILIEGIO PARA RECEPÇÃO E 2 TRELIÇAS EM MDF CILIEGIO						
0038	PAINEL EM MDF	Lucineia Nonata Costa Diniz	Recepção	18/08/2011	03/03/2016	660,00
Descrição: PAINEL EM MDF BRANCO REVESTIDO DE CHAPA DE AÇO PARA RECEPÇÃO						
Quantidade de itens encontrados:				699		407.735,81



COREN/MA

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Reaval.	Vr. Atual
0039	PAINEL EM MDF	Lucineia Nonata Costa Diniz	Recepção	18/08/2011	03/03/2016	3.189,00
Descrição: PAINEL EM MDF CRU E MADEIRA CILIEGIO 2,84X3,30 PARA RECEPÇÃO						
0042	ARMARIO	Jairo Muniz da Silva	Negociação	18/08/2011	-	2.175,00
Descrição: ARMARIO EM MDF BRANCO, PORTAS EM VIDRO JATEADO						
0043	MESA RETA	Jairo Muniz da Silva	Negociação	14/07/2011	-	657,08
Descrição: MESA RETA MEDINDO 140x60x73						
0044	GAVETEIRO VOLANTE	Jairo Muniz da Silva	Negociação	14/07/2011	-	609,46
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE COM DUAS GAVETAS SENDO UMA PARA PASTA						
0045	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Lorena Lindoso Catanhêde	Fiscalização	28/08/2011	-	767,54
Descrição: CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL COM APOIO - BRAÇOS REGULAVEIS COR VERDE						
0046	CADEIRA FIXA	Jairo Muniz da Silva	Negociação	14/07/2011	03/03/2016	537,09
Descrição: CADEIRA FIXA COM BRAÇO COR VERDE						
0050	CADEIRA FIXA	Jakeline Priscila Lima da Silva	Subseção Bacabal	14/05/2004	-	181,00
Descrição: CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO						
0055	SUPORTE PARA CPU	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	27/08/2011	-	164,00
Descrição: SUPORTE PARA CPU COR BRANCA						
0056	LONGARINA 3 LUGARES RECEPÇÃO	Lucineia Nonata Costa Diniz	Recepção	14/07/2011	03/03/2016	1.081,79
Descrição: LONGARINA DE 3 LUGARES SEM BRAÇO NA COR VERDE						
0057	LONGARINA 3 LUGARES RECEPÇÃO	Lucineia Nonata Costa Diniz	Recepção	14/07/2011	03/03/2016	1.081,79
Descrição: LONGARINA DE 3 LUGARES SEM BRAÇO NA COR VERDE						
0058	LONGARINA 3 LUGARES RECEPÇÃO	Lucineia Nonata Costa Diniz	Recepção	14/07/2011	03/03/2016	1.081,79
Descrição: LONGARINA DE 3 LUGARES SEM BRAÇO NA COR VERDE						
0059	LONGARINA 2 LUGARES RECEPÇÃO	Lucineia Nonata Costa Diniz	Recepção	14/07/2011	03/03/2016	799,92
Descrição: LONGARINA DE 2 LUGARES SEM BRAÇO NA COR VERDE						
0060	LONGARINA 2 LUGARES RECEPÇÃO	Lucineia Nonata Costa Diniz	Recepção	14/07/2011	03/03/2016	799,92
Descrição: LONGARINA DE 2 LUGARES SEM BRAÇO NA COR VERDE						
0061	LONGARINA 2 LUGARES RECEPÇÃO	Lucineia Nonata Costa Diniz	Recepção	14/07/2011	03/03/2016	799,92
Descrição: LONGARINA DE 2 LUGARES SEM BRAÇO NA COR VERDE						
0062	LONGARINA 2 LUGARES RECEPÇÃO	Lucineia Nonata Costa Diniz	Recepção	14/07/2011	03/03/2016	799,92
Descrição: LONGARINA DE 2 LUGARES SEM BRAÇO NA COR VERDE						
0063	LONGARINA 2 LUGARES RECEPÇÃO	Lucineia Nonata Costa Diniz	Recepção	14/07/2011	03/03/2016	799,92
Descrição: LONGARINA DE 2 LUGARES SEM BRAÇO NA COR VERDE						
0064	LONGARINA 2 LUGARES RECEPÇÃO	Lucineia Nonata Costa Diniz	Recepção	14/07/2011	03/03/2016	799,92
Descrição: LONGARINA DE 2 LUGARES SEM BRAÇO NA COR VERDE						
0065	LONGARINA 2 LUGARES RECEPÇÃO	Lucineia Nonata Costa Diniz	Recepção	14/07/2011	03/03/2016	799,92
Descrição: LONGARINA DE 2 LUGARES SEM BRAÇO NA COR VERDE						
0066	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Jairo Muniz da Silva	Negociação	14/07/2011	03/03/2016	767,54
Descrição: CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL COM BRAÇOS REGULAVEIS DE COR VERDE						
0067	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Maria Célia Vale Ferraz	Tesouraria	14/07/2011	03/03/2016	767,54
Descrição: CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL COM BRAÇOS REGULAVEIS DE COR VERDE						
0075	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Pessoal/Patrimônio	14/07/2011	03/03/2016	767,54
Descrição: CADEIRA GIRATORIA COM APOIO-BRAÇOS REGULAVEIS - VERDE						
0076	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Isana Barros de Oliveira	Processo Ético	14/07/2011	03/03/2016	767,54
Descrição: CADEIRA GIRATORIA COM APOIO-BRAÇOS REGULAVEIS - VERDE						
Quantidade de itens encontrados:				699		407.735,81



COREN/MA

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Reaval.	Vr. Atual
0077	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Plenário	14/07/2011	03/03/2016	767,54
Descrição: CADEIRA GIRATORIA COM APOIO-BRAÇOS REGULAVEIS - VERDE						
0078	CADEIRA FIXA	Lucineia Nonata Costa Diniz	ATENDIMENTO	14/07/2011	-	537,09
Descrição: CADEIRA FIXA COM BRAÇO COR VERDE						
0079	CADEIRA FIXA	Diego Carvalho Dias	Compras e Contratos	14/07/2011	03/03/2016	537,09
Descrição: CADEIRA FIXA COM BRAÇO COR VERDE						
0080	ARMARIO SEMI ABERTO	Diego Carvalho Dias	Compras e Contratos	14/07/2011	03/03/2016	1.009,42
Descrição: ARMARIO SEMI ABERTO ALTO COM DUAS PORTAS E DUAS PRATELEIRAS MEDINDO 80X50X160						
0083	ARMARIO SEMI ABERTO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Pessoal/Patrimônio	14/07/2011	03/03/2016	1.009,42
Descrição: ARMARIO SEMI ABERTO ALTO COM DUAS PORTAS E DUAS PRATELEIRAS MEDINDO 80X50X160						
0086	CORTINA	Ítalo Mesquita Bonfim	GESTÃO/PLANEJAMENTO	30/09/2011	03/03/2016	446,68
Descrição: CORTINA THERMOSCREEN MANUAL						
0092	ARMARIO SEMI ABERTO	Ítalo Mesquita Bonfim	GESTÃO/PLANEJAMENTO	14/07/2011	14/07/2011	1.009,42
Descrição: ARMARIO SEMI ABERTO ALTO COM DUAS PORTAS E DUAS PRATELEIRAS MEDINDO 80X50X160						
0094	MESA	Ítalo Mesquita Bonfim	GESTÃO/PLANEJAMENTO	16/02/2009	-	1.795,00
Descrição: MESA EM L COM CRIADO MUDO COM 3 GAVETAS						
0095	MESA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Pessoal/Patrimônio	16/02/2009	-	1.795,00
Descrição: MESA EM L COM CRIADO MUDO COM 3 GAVETAS						
0096	MESA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Pessoal/Patrimônio	16/02/2009	-	1.795,00
Descrição: MESA EM L COM CRIADO MUDO COM 3 GAVETAS						
0098	MESA EM L	JOHELSON OLIVEIRA GOMES	Jurídico	14/07/2011	03/03/2016	1.104,65
Descrição: MESA EM L MEDINDO 140x140x60x73						
0099	MESA EM L	JOHELSON OLIVEIRA GOMES	Jurídico	14/07/2011	14/07/2011	1.104,65
Descrição: MESA EM L MEDINDO 140x140x60x73						
0100	ARMARIO BAIXO	JOHELSON OLIVEIRA GOMES	Jurídico	14/07/2011	14/07/2011	638,03
Descrição: ARMARIO BAIXO COM 2 PORTAS MEDINDO 80x50x73						
0101	GAVETEIRO VOLANTE	Maria Célia Vale Ferraz	Tesouraria	14/07/2011	14/07/2011	609,46
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE COM 2 GAVETAS, SENDO 1 PARA PASTA						
0102	GAVETEIRO VOLANTE	JOHELSON OLIVEIRA GOMES	Jurídico	14/07/2011	14/07/2011	609,46
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE COM 2 GAVETAS, SENDO 1 PARA PASTA						
0103	CADEIRA FIXA	JOHELSON OLIVEIRA GOMES	Jurídico	14/07/2011	14/07/2011	537,09
Descrição: CADEIRA FIXA COM BRAÇO						
0104	CADEIRA FIXA	Maria Célia Vale Ferraz	Tesouraria	14/07/2011	14/07/2011	537,09
Descrição: CADEIRA FIXA COM BRAÇO						
0105	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	JOHELSON OLIVEIRA GOMES	Jurídico	14/07/2011	14/07/2011	767,54
Descrição: CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL COM BRAÇOS REGULAVEIS						
0106	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Pessoal/Patrimônio	14/07/2011	14/07/2011	767,54
Descrição: CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL COM BRAÇOS REGULAVEIS						
0110	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Plenário	14/07/2011	-	793,00
Descrição: CADEIRA ACTIVE SEM APOIA BRAÇOS, GIRATORIA COM ENCOSTO DE ESPALDAR MEDIO.						
0111	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS	Isana Barros de Oliveira	Processo Ético	14/07/2011	-	793,00
Descrição: CADEIRA ACTIVE SEM APOIA BRAÇOS, GIRATORIA COM ENCOSTO DE ESPALDAR MEDIO.						
0112	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS	Isana Barros de Oliveira	Processo Ético	14/07/2011	-	793,00
Descrição: CADEIRA ACTIVE SEM APOIA BRAÇOS, GIRATORIA COM ENCOSTO DE ESPALDAR MEDIO.						
0113	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS	ISABEL CRISTINA DA SILVA BARROS	Processo Ético	14/07/2011	-	793,00
Descrição: CADEIRA ACTIVE SEM APOIA BRAÇOS, GIRATORIA COM ENCOSTO DE ESPALDAR MEDIO.						

Quantidade de itens encontrados:

699

407.735,81



COREN/MA

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Reaval.	Vr. Atual
0114	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS	Patrick Jonatha Costa Gomes	Presidência	14/07/2011	-	793,00
Descrição: CADEIRA ACTIVE SEM APOIA BRAÇOS, GIRATORIA COM ENCOSTO DE ESPALDAR MEDIO.						
0115	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS	Isana Barros de Oliveira	Processo Ético	14/07/2011	-	793,00
Descrição: CADEIRA ACTIVE SEM APOIA BRAÇOS, GIRATORIA COM ENCOSTO DE ESPALDAR MEDIO.						
0116	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	Jakeline Priscila Lima da Silva	Subseção Bacabal	14/05/2004	-	224,00
Descrição: CADEIRA GIRATORIA ESTOF. MEDIO, ENJET. COM BRAÇO						
0117	CONJUNTO PORTA DE VIDRO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	23/10/2006	-	2.179,00
Descrição: CONJUNTO PORTA DE VIDRO 10 MM TEMPERADO COM MOLA HIDRAULICA E PUXADORES DE AÇO INOX						
0118	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	Jakeline Priscila Lima da Silva	Subseção Bacabal	14/05/2004	-	224,00
Descrição: CADEIRA GIRATORIA ESTOF. MEDIO, ENJET. COM BRAÇO						
0119	CADEIRA PE FIXA COM BRAÇO	Jakeline Priscila Lima da Silva	Subseção Bacabal	30/10/2006	-	135,00
Descrição: CADEIRA AUXILIAR EXECUTIVA 4 PÉS, ESPUMA INJETADO ANATOMICA NA COR VERDE						
0120	CADEIRA PE FIXA COM BRAÇO	Jakeline Priscila Lima da Silva	Subseção Bacabal	30/10/2006	-	135,00
Descrição: CADEIRA AUXILIAR EXECUTIVA 4 PÉS, ESPUMA INJETADO ANATOMICA NA COR VERDE						
0121	CADEIRA PE FIXA COM BRAÇO	Jakeline Priscila Lima da Silva	Subseção Bacabal	30/10/2006	-	135,00
Descrição: CADEIRA AUXILIAR EXECUTIVA 4 PÉS, ESPUMA INJETADO ANATOMICA NA COR VERDE						
0128	MESA EM L	Diego Carvalho Dias	Compras e Contratos	14/07/2011	14/07/2011	1.104,65
Descrição: MESA EM L MEDINDO 140 X 140 X 60 X 73						
0129	MESA EM L	Lucineia Nonata Costa Diniz	Registro	14/07/2011	14/07/2011	1.104,65
Descrição: MESA EM L MEDINDO 140 X 140 X 60 X 73						
0130	MESA EM L	Diego Carvalho Dias	Compras e Contratos	14/07/2011	14/07/2011	1.104,65
Descrição: MESA EM L MEDINDO 140 X 140 X 60 X 73						
0131	ARMARIO SEMI ABERTO	Lorena Lindoso Catanhêde	Fiscalização	14/07/2011	14/07/2011	1.009,42
Descrição: ARMARIO SEMI-ABERTO ALTO COM DUAS PORTAS E 02 PRATELEIRAS MEDINDO 80 X 50 X 160						
0132	ARMARIO SEMI ABERTO	Lorena Lindoso Catanhêde	Fiscalização	14/07/2011	14/07/2011	1.009,42
Descrição: ARMARIO SEMI-ABERTO ALTO COM DUAS PORTAS E 02 PRATELEIRAS MEDINDO 80 X 50 X 160						
0133	ARMARIO SEMI ABERTO	Lucineia Nonata Costa Diniz	Registro	14/07/2011	14/07/2011	1.009,42
Descrição: ARMARIO SEMI-ABERTO ALTO COM DUAS PORTAS E 02 PRATELEIRAS MEDINDO 80 X 50 X 160						
0136	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Lucineia Nonata Costa Diniz	ATENDIMENTO	14/07/2011	14/07/2011	767,54
Descrição: CADEIRA GIRATORIA COM APOIO-BRAÇOS REGULAVEIS						
0137	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Lorena Lindoso Catanhêde	Fiscalização	14/07/2011	14/07/2011	767,54
Descrição: CADEIRA GIRATORIA COM APOIO-BRAÇOS REGULAVEIS						
0138	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Lucineia Nonata Costa Diniz	Registro	14/07/2011	14/07/2011	767,54
Descrição: CADEIRA GIRATORIA COM APOIO-BRAÇOS REGULAVEIS						
0140	GAVETEIRO VOLANTE	Diego Carvalho Dias	Compras e Contratos	14/07/2011	14/07/2011	609,46
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE COM 2 GAVETAS, SENDO UMA PARA PASTA						
0141	GAVETEIRO VOLANTE	Lucineia Nonata Costa Diniz	Registro	14/07/2011	14/07/2011	609,46
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE COM 2 GAVETAS, SENDO UMA PARA PASTA						
0142	GAVETEIRO VOLANTE	Lucineia Nonata Costa Diniz	Registro	14/07/2011	14/07/2011	609,46
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE COM 2 GAVETAS, SENDO UMA PARA PASTA						
0146	ARMARIO	Zeniilta Almeida do Nascimento Camilo	Subseção Imperatriz	23/11/2009	-	2.225,86
Descrição: ARMARIO COM GAVETEIRO						
0152	MESA RACK	Jakeline Priscila Lima da Silva	Subseção Bacabal	29/03/2006	-	800,00
Descrição: RACK PARA COMPUTADOR						
0153	SUPORTE PARA CPU	Jairo Muniz da Silva	Negociação	27/08/2011	-	164,00
Descrição: SUPORTE PARA CPU COR BRANCA						

Quantidade de itens encontrados:

699

407.735,81



COREN/MA

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Reaval.	Vr. Atual
0155	SUPORTE PARA CPU	Jairo Muniz da Silva	Negociação	27/08/2011	-	164,00
Descrição: SUPORTE PARA CPU COR BRANCA						
0159	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Lorena Lindoso Catanhêde	Fiscalização	28/08/2011	28/08/2011	767,54
Descrição: CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL COM APOIO BRAÇOS REGULAVEIS, COR VERDE						
0160	ARMARIO BAIXO	Isana Barros de Oliveira	Processo Ético	28/07/2011	28/07/2011	638,03
Descrição: ARMARIO BAIXO COM DUAS PORTAS MEDINDO 80x50x73						
0161	ARMARIO	Cassyo Fernando Cutrim Pereira	Secretaria de Cursos	18/08/2011	18/08/2011	1.362,00
Descrição: ARMARIO EM MDF BRANCO E EBANO MARRONE COM PUXADORES PARA SECRETARIA DE CURSOS CONFORME NOTA 000009 COD. 10.12. OBSERVAÇÃO: O MOVEL DIFERE DA NOTA ESPECIFICADA, POIS LÁ SE ENCONTRA UM BALCÃO JUNTO COM SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR, COM RODAS.						
0162	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Maria Célia Vale Ferraz	Tesouraria	14/07/2011	14/07/2011	767,54
Descrição: CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL COM APOIO-BRAÇOS REGULAVEIS DE COR VERDE						
0163	MESA REUNIÃO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Plenário	27/08/2011	-	2.010,00
Descrição: MESA REUNIÃO LINHA OPEM DE 1600X1600						
0165	CAIXA DE TOMADA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Plenário	27/08/2011	31/12/2018	0,00
Descrição: CAIXA DE TOMADA COM 3 TOMADAS EMBUTIDAS COR BRANCA						
0167	GAVETEIRO VOLANTE	Elis Regina Mendes Pires	Secretaria Executiva	14/07/2011	14/07/2011	609,46
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE COM 02 GAVETAS, SENDO UMA PARA PASTA						
0168	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	14/07/2011	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0169	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	14/07/2011	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0170	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	14/07/2011	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0171	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	14/07/2011	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0172	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	14/07/2011	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0173	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	14/07/2011	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0174	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	14/07/2011	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0175	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	14/07/2011	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0176	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	14/07/2011	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0177	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	14/07/2011	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0178	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	14/07/2011	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0179	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	14/07/2011	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0180	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	14/07/2011	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
Quantidade de itens encontrados:				699		407.735,81



COREN/MA

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Reaval.	Vr. Atual
0181	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	14/07/2011	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0182	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	14/07/2011	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0183	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	14/07/2011	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0184	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	14/07/2011	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0185	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	14/07/2011	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0186	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	14/07/2011	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0187	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	14/07/2011	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0188	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	14/07/2011	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0189	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	14/07/2011	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0190	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	14/07/2011	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0191	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	14/07/2011	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0192	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0193	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0194	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0195	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0196	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0197	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0198	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0199	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0200	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0201	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
Quantidade de itens encontrados:				699		407.735,81



COREN/MA

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Reaval.	Vr. Atual
0202	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0203	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0204	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0205	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0206	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0207	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0208	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0209	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0210	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0211	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0212	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0213	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0214	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0215	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0216	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0217	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0218	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0219	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0220	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0221	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0222	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						

Quantidade de itens encontrados:

699

407.735,81



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:25/59

COREN/MA

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Reaval.	Vr. Atual
0223	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0224	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0225	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0226	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0227	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0228	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0229	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0230	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0231	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0232	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0233	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0234	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0235	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0236	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0237	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0238	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0239	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0240	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0241	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0242	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0243	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
Quantidade de itens encontrados:				699		407.735,81



COREN/MA

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Reaval.	Vr. Atual
0244	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0245	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0246	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0247	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0248	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0249	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0250	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0251	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0252	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0253	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0254	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0255	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0256	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0257	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0258	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0259	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0260	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0261	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0262	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0263	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0264	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
Quantidade de itens encontrados:				699		407.735,81



COREN/MA

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Reaval.	Vr. Atual
0265	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0266	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0267	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0268	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0269	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0270	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0271	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0272	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0273	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0274	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0275	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0276	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0277	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0278	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0279	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0280	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0281	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0282	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0283	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0284	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0285	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
Quantidade de itens encontrados:				699		407.735,81



COREN/MA

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Reaval.	Vr. Atual
0286	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0287	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0288	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0289	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0290	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0291	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0292	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0293	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0294	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0295	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0296	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0297	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0298	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0299	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0300	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0301	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0302	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0303	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0304	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0305	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0306	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
Quantidade de itens encontrados:				699		407.735,81



COREN/MA

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Reaval.	Vr. Atual
0307	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0308	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0309	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0310	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0311	CARTEIRAS UNIVERSITARIAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	14/07/2011	-	439,95
Descrição: CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PORTA-LIVROS COR VERDE						
0331	CORTINA	Lucineia Nonata Costa Diniz	Recepção	16/09/2011	-	489,40
Descrição: CORTINA MANUAL CREME LXA 1825X1400						
0333	ARMARIO	Elis Regina Mendes Pires	Secretaria Executiva	18/08/2011	-	2.726,00
Descrição: ARMARIO EM MDF BRANCO PORTAS EM ALUMINIO E VIDRO MINI BOREAL 2,84x1,50x0,60						
0334	MESA RETA	Luis Eduardo Santos	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14/07/2011	-	657,08
Descrição: MESA RETA MEDINDO 140x60x73						
0336	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Elis Regina Mendes Pires	Secretaria Executiva	14/07/2011	-	767,54
Descrição: CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL COM APOIO - BRAÇOS REGULAVEIS						
0337	POLTRONA 02 LUGARES	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Salão de Eventos	14/07/2011	-	2.085,49
Descrição: POLTRONA DE 02 LUGARES COR PRETA						
0340	MESA EM L	Ítalo Mesquita Bonfim	GESTÃO/PLANEJAMENTO	14/07/2011	-	1.104,65
Descrição: MESA EM "L" MEDINDO 140x140x60x73 MARELLI.						
0341	ARMARIO BAIXO	Isana Barros de Oliveira	Processo Ético	14/07/2011	-	638,03
Descrição: ARMARIO BAIXO COM 02 PORTAS MEDINDO 80x50x73						
0342	CADEIRA FIXA	JOHELSON OLIVEIRA GOMES	Jurídico	14/07/2011	-	537,08
Descrição: CADEIRA FIXA COM BRAÇOS - COR VERDE						
0343	ARMARIO BAIXO	JOHELSON OLIVEIRA GOMES	Jurídico	14/07/2011	-	638,03
Descrição: ARMARIO BAIXO COM 02 PORTAS MEDINDO 80x50x73						
0344	MESA EM L	Ítalo Mesquita Bonfim	GESTÃO/PLANEJAMENTO	14/07/2011	-	1.104,65
Descrição: MESA EM "L" MEDINDO 140x140x60x73						
0345	CADEIRA FIXA	Isana Barros de Oliveira	Processo Ético	14/07/2011	-	537,08
Descrição: CADEIRA FIXA COM BRAÇOS COR VERDE						
0349	MESA RETA	Lorena Lindoso Catanhêde	Fiscalização	14/07/2011	-	657,07
Descrição: MESA RETA MEDINDO 140x60x73						
0355	MESA EM L	Elis Regina Mendes Pires	Secretaria Executiva	14/07/2011	-	1.104,65
Descrição: MESA EM L MEDINDO 140x140x60x73						
0356	MESA EM L	Lorena Lindoso Catanhêde	ARQUIVO	14/07/2011	-	1.104,65
Descrição: MESA EM L MEDINDO 140x140x60x73						
0357	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Maria Célia Vale Ferraz	Tesouraria	14/07/2011	-	767,54
Descrição: CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL COM APOIO - BRAÇOS REGULAVEIS CORE VERDE						
0358	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Lorena Lindoso Catanhêde	Fiscalização	14/07/2011	-	767,54
Descrição: CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL COM APOIO - BRAÇOS REGULAVEIS CORE VERDE						
0359	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Bens de Outras Unidades	14/07/2011	-	767,54
Descrição: CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL COM APOIO - BRAÇOS REGULAVEIS CORE VERDE						
0360	CADEIRA FIXA	Lucineia Nonata Costa Diniz	ATENDIMENTO	14/07/2011	-	537,09
Descrição: CADEIRA FIXA COM BRAÇO - COR VERDE						
Quantidade de itens encontrados:				699		407.735,81

COREN/MA

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Reaval.	Vr. Atual
0367	GAVETEIRO VOLANTE	Jairo Muniz da Silva	Negociação	14/07/2011	-	609,46
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE COM 2 GAVETAS SENDO UMA PARA PASTA						
0368	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Lucineia Nonata Costa Diniz	Recepção	14/07/2011	-	767,54
Descrição: CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL COM APOIO - BRAÇOS REGULAVEIS COR VERDE.						
0369	CADEIRA FIXA	Jairo Muniz da Silva	Negociação	14/07/2011	14/07/2011	537,09
Descrição: CADEIRA FIXA COM BRAÇO						
0370	CADEIRA FIXA	Isana Barros de Oliveira	Processo Ético	14/07/2011	-	537,09
Descrição: CADEIRA FIXA COM BRAÇO COR VERDE						
0371	CADEIRA FIXA	Cassyo Fernando Cutrim Pereira	Secretaria de Cursos	14/07/2011	-	537,09
Descrição: CADEIRA FIXA COM BRAÇO COR VERDE						
0372	CADEIRA FIXA	ISABEL CRISTINA DA SILVA BARROS	Processo Ético	14/07/2011	-	537,09
Descrição: CADEIRA FIXA COM BRAÇO COR VERDE						
0375	ARMARIO	Isana Barros de Oliveira	Processo Ético	18/08/2011	-	4.818,00
Descrição: ARMARIO COM PRATELEIRAS EM MDF BRANCO MEDINDO 4,30x2,86						
0376	ESTAÇÃO DE TRABALHO	Maria Célia Vale Ferraz	Tesouraria	14/07/2011	-	3.690,00
Descrição: ESTAÇÃO DE TRABALHO PARA DUAS PESSOAS - DOAÇÃO						
0377	SUPORTE PARA CPU	Diego Carvalho Dias	Compras e Contratos	27/08/2011	-	164,00
Descrição: SUPORTE PARA CPU COR BRANCA						
0378	GAVETEIRO VOLANTE	Lucineia Nonata Costa Diniz	Registro	14/07/2011	-	609,46
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE COM 2 GAVETAS SENDO UMA PARA PASTA						
0379	GAVETEIRO VOLANTE	Lucineia Nonata Costa Diniz	Registro	14/07/2011	-	609,46
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE COM 2 GAVETAS SENDO UMA PARA PASTA						
0380	ARMARIO BAIXO	Maria Célia Vale Ferraz	Tesouraria	14/07/2011	-	638,03
Descrição: ARMARIO BAIXO COM 2 PORTAS MEDINDO 80x50x73						
0381	MESA RETA	Patrick Jonatha Costa Gomes	Presidência	14/07/2011	-	657,07
Descrição: MESA RETA MEDINDO 140x60x73						
0382	MESA RETA	Lorena Lindoso Catanhêde	Fiscalização	14/07/2011	-	657,07
Descrição: MESA RETA MEDINDO 140x60x73						
0383	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Diego Carvalho Dias	Compras e Contratos	14/07/2011	-	767,54
Descrição: CADEIRA GIRATORIA COM APOIO - BRAÇOS REGULAVEIS						
0384	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Bens de Outras Unidades	14/07/2011	-	767,54
Descrição: CADEIRA GIRATORIA COM APOIO - BRAÇOS REGULAVEIS						
0394	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Zenilta Almeida do Nascimento Camilo	Subseção Imperatriz	14/07/2011	-	767,54
Descrição: CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL COM APOIO - BRAÇOS REGULAVEIS						
0395	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Pessoal/Patrimônio	14/07/2011	-	767,54
Descrição: CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL COM APOIO - BRAÇOS REGULAVEIS						
0396	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Diego Carvalho Dias	Compras e Contratos	14/07/2011	-	767,54
Descrição: CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL COM APOIO - BRAÇOS REGULAVEIS						
0397	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Lorena Lindoso Catanhêde	Fiscalização	14/07/2011	-	767,54
Descrição: CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL COM APOIO - BRAÇOS REGULAVEIS						
0398	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Lorena Lindoso Catanhêde	ARQUIVO	14/07/2011	-	767,54
Descrição: CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL COM APOIO - BRAÇOS REGULAVEIS						
0399	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Ítalo Mesquita Bonfim	GESTÃO/PLANEJAMENTO	14/07/2011	-	767,54
Descrição: CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL COM APOIO - BRAÇOS REGULAVEIS						
0401	MESA DE REUNIÃO	Isana Barros de Oliveira	Processo Ético	14/07/2011	-	1.514,13
Descrição: MESA REUNIÃO PARA 06 PESSOAS MEDINDO 2400 DE COMPRIMENTO						
Quantidade de itens encontrados:				699		407.735,81



COREN/MA

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Reaval.	Vr. Atual
0403	SUPORTE PARA CPU	Patrick Jonatha Costa Gomes	Presidência	27/08/2011	-	164,00
Descrição: SUPORTE PARA CPU COR BRANCA						
0404	SUPORTE PARA CPU	Lorena Lindoso Catanhêde	Fiscalização	27/08/2011	-	164,00
Descrição: SUPORTE PARA CPU COR BRANCA						
0405	BALCÃO DE ATENDIMENTO	Lucineia Nonata Costa Diniz	ATENDIMENTO	18/08/2011	-	5.684,00
Descrição: BALCAO EM MDF BRANCO COM 4 CRIADO MUDO E 4 GAVETAS CADA.						
0406	CADEIRA FIXA	Lucineia Nonata Costa Diniz	ATENDIMENTO	14/07/2011	-	537,09
Descrição: CADEIRA FIXA COM BRAÇOS - COR VERDE						
0407	CADEIRA FIXA	Jairo Muniz da Silva	Negociação	14/07/2011	-	537,09
Descrição: CADEIRA FIXA COM BRAÇOS - COR VERDE						
0408	CADEIRA FIXA	Lorena Lindoso Catanhêde	ARQUIVO	14/07/2011	-	537,09
Descrição: CADEIRA FIXA COM BRAÇOS - COR VERDE						
0409	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Lucineia Nonata Costa Diniz	ATENDIMENTO	14/07/2011	-	767,54
Descrição: CADEIRA GIRATORIA COM APOIO BRAÇOS REGULAVEIS						
0410	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Jairo Muniz da Silva	Negociação	14/07/2011	-	767,54
Descrição: CADEIRA GIRATORIA COM APOIO BRAÇOS REGULAVEIS						
0411	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Elis Regina Mendes Pires	Secretaria Executiva	14/07/2011	-	767,54
Descrição: CADEIRA GIRATORIA COM APOIO BRAÇOS REGULAVEIS						
0412	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Lucineia Nonata Costa Diniz	Registro	14/07/2011	-	767,54
Descrição: CADEIRA GIRATORIA COM APOIO BRAÇOS REGULAVEIS						
0413	ARMARIO BAIXO	Lucineia Nonata Costa Diniz	Registro	14/07/2011	-	638,03
Descrição: ARMARIO BAIXO COM 2 PORTAS MEDINDO 80 X 50 X 73						
0414	ARMARIO BAIXO	Lucineia Nonata Costa Diniz	ATENDIMENTO	14/07/2011	-	638,03
Descrição: ARMARIO BAIXO COM 2 PORTAS MEDINDO 80 X 50 X 73						
0415	ARMARIO BAIXO	Lucineia Nonata Costa Diniz	ATENDIMENTO	14/07/2011	-	638,03
Descrição: ARMARIO BAIXO COM 2 PORTAS MEDINDO 80 X 50 X 73						
0416	ARMARIO BAIXO	Lucineia Nonata Costa Diniz	ATENDIMENTO	14/07/2011	-	638,03
Descrição: ARMARIO BAIXO COM 2 PORTAS MEDINDO 80 X 50 X 73						
0417	ARMARIO BAIXO	Lucineia Nonata Costa Diniz	ATENDIMENTO	14/07/2011	-	638,03
Descrição: ARMARIO BAIXO COM 2 PORTAS MEDINDO 80 X 50 X 73						
0427	SUPORTE PARA CPU	Lorena Lindoso Catanhêde	Fiscalização	27/08/2011	-	164,00
Descrição: SUPORTE PARA CPU COR BRANCA						
0428	SUPORTE PARA CPU	Lorena Lindoso Catanhêde	Fiscalização	27/08/2011	-	164,00
Descrição: SUPORTE PARA CPU COR BRANCA						
0441	CADEIRA FIXA	Cassyo Fernando Cutrim Pereira	Secretaria de Cursos	14/07/2011	-	537,09
Descrição: CADEIRA FIXA COM BRAÇO COR VERDE						
0442	CADEIRA FIXA	Lucineia Nonata Costa Diniz	ATENDIMENTO	14/07/2011	-	537,09
Descrição: CADEIRA FIXA COM BRAÇO COR VERDE						
0443	CADEIRA FIXA	Lorena Lindoso Catanhêde	ARQUIVO	14/07/2011	-	537,09
Descrição: CADEIRA FIXA COM BRAÇO COR VERDE						
0444	MESA EM L	Lorena Lindoso Catanhêde	Fiscalização	14/07/2011	-	1.104,65
Descrição: MESA EM L MEDINDO 140X140X60X73						
0445	MESA EM L	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Bens de Outras Unidades	14/07/2011	-	1.104,65
Descrição: MESA EM L MEDINDO 140X140X60X73						
0446	MESA EM L	Lorena Lindoso Catanhêde	Fiscalização	14/07/2011	-	1.104,65
Descrição: MESA EM L MEDINDO 140X140X60X73						
0450	MESA RETA	Ítalo Mesquita Bonfim	GESTÃO/PLANEJAMENTO	14/07/2011	-	657,08
Descrição: MESA RETA MEDINDO 140X60X73						

Quantidade de itens encontrados:

699

407.735,81



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:32/59

COREN/MA

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Reaval.	Vr. Atual
0451	MESA RETA	Lorena Lindoso Catanhêde	Fiscalização	14/07/2011	-	657,08
Descrição: MESA RETA MEDINDO 140X60X73						
0452	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Bens de Outras Unidades	14/07/2011	-	767,54
Descrição: CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO REGULAVEIS - VERDE						
0453	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Lorena Lindoso Catanhêde	Fiscalização	14/07/2011	-	767,54
Descrição: CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO REGULAVEIS - VERDE						
0454	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Lorena Lindoso Catanhêde	ARQUIVO	14/07/2011	-	767,54
Descrição: CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO REGULAVEIS - VERDE						
0455	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Luis Eduardo Santos	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14/07/2011	-	767,54
Descrição: CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO REGULAVEIS - VERDE						
0456	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Bens de Outras Unidades	14/07/2011	-	767,54
Descrição: CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO REGULAVEIS - VERDE						
0457	GAVETEIRO VOLANTE	Lorena Lindoso Catanhêde	Fiscalização	14/07/2011	-	609,46
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE COM 02 GAVETAS, SENDO UMA PARA PASTA						
0458	GAVETEIRO VOLANTE	Lorena Lindoso Catanhêde	Fiscalização	14/07/2011	-	609,46
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE COM 02 GAVETAS, SENDO UMA PARA PASTA						
0459	GAVETEIRO VOLANTE	Lorena Lindoso Catanhêde	Fiscalização	14/07/2011	-	609,46
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE COM 02 GAVETAS, SENDO UMA PARA PASTA						
0460	GAVETEIRO VOLANTE	Lorena Lindoso Catanhêde	Fiscalização	14/07/2011	-	609,46
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE COM 02 GAVETAS, SENDO UMA PARA PASTA						
0461	ARMARIO SEMI ABERTO	Lorena Lindoso Catanhêde	ARQUIVO	14/07/2011	-	1.009,42
Descrição: ARMARIO SEMI ABERTO ALTO COM DUAS PORTAS E 02 PRATELEIRAS MEDINDO 80X50X160						
0462	ARMARIO SEMI ABERTO	Lorena Lindoso Catanhêde	ARQUIVO	14/07/2011	-	1.009,42
Descrição: ARMARIO SEMI ABERTO ALTO COM DUAS PORTAS E 02 PRATELEIRAS MEDINDO 80X50X160						
0463	CONJUNTO MESA DE VIDRO	Lorena Lindoso Catanhêde	ARQUIVO	06/03/2009	-	320,00
Descrição: CONJUNTO DE MESA DE VIDRO INCOLOR 4MM LAPIDADO						
0465	ESCADA 3 DEGRAUS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	29/11/2011	-	178,91
Descrição: ESCADA DOMESTICA PRIMA 3 DEGRAUS E1203						
0466	ESCADA DE 8 DEGRAUS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	29/11/2011	-	168,94
Descrição: ESCADA DE ALUMINIO DOMESTICA 8 DEGRAUS SUPREMA						
0472	CADEIRA FIXA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Plenário	14/07/2011	-	537,09
Descrição: CADEIRA FIXA COM BRAÇO - COR PRETA						
0473	CADEIRA FIXA	Patrick Jonatha Costa Gomes	Presidência	14/07/2011	-	537,09
Descrição: CADEIRA FIXA COM BRAÇO - COR PRETA						
0474	CADEIRA FIXA	Lorena Lindoso Catanhêde	ARQUIVO	14/07/2011	-	537,09
Descrição: CADEIRA FIXA COM BRAÇO - COR PRETA						
0475	CADEIRA FIXA	Elis Regina Mendes Pires	Secretaria Executiva	14/07/2011	-	537,09
Descrição: CADEIRA FIXA COM BRAÇO - COR PRETA						
0476	CADEIRA FIXA	Patrick Jonatha Costa Gomes	Presidência	14/07/2011	-	537,09
Descrição: CADEIRA FIXA COM BRAÇO - COR PRETA						
0477	CADEIRA FIXA	Patrick Jonatha Costa Gomes	Presidência	14/07/2011	-	537,09
Descrição: CADEIRA FIXA COM BRAÇO - COR PRETA						
0478	CADEIRA FIXA	Elis Regina Mendes Pires	Secretaria Executiva	14/07/2011	-	537,09
Descrição: CADEIRA FIXA COM BRAÇO - COR PRETA						
0479	MESA DE REUNIÃO	Patrick Jonatha Costa Gomes	Presidência	14/07/2011	-	657,08
Descrição: MESA DE REUNIAO REDONDA COM 120M DE DIAMETRO						
Quantidade de itens encontrados:				699		407.735,81

COREN/MA

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Reaval.	Vr. Atual
0484	ARMARIO	Patrick Jonatha Costa Gomes	Presidência	18/08/2011	-	11.272,00
Descrição: ARMARIO INFERIOR EM MDF, ARMARIO SUPERIOR EM MDF PARA A DIRETORIA EXECUTIVA E DEMAIS ITENS CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO.						
0486	GAVETEIRO VOLANTE	Patrick Jonatha Costa Gomes	Presidência	14/07/2011	-	609,46
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE COM 02 GAVETAS, SENDO UMA PARA PASTA.						
0488	CADEIRA PRESIDENCIAL DIRETORIA	Patrick Jonatha Costa Gomes	Presidência	27/08/2011	-	2.330,00
Descrição: CADEIRA BOSS, GIRATORIA, COM ESPALDAR ALTO, REVESTIDA EM COURO E BASE EM ALUMINIO, COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO E INCLINAÇÃO DO ENCOSTO. COR PRETA						
0493	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Jairo Muniz da Silva	Negociação	14/07/2011	-	767,54
Descrição: CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL COM APOIA-BRAÇOS REGULAVEIS						
0494	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Ítalo Mesquita Bonfim	GESTÃO/PLANEJAMENTO	14/07/2011	-	767,54
Descrição: CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL COM APOIA-BRAÇOS REGULAVEIS						
0495	SUPORTE PARA CPU	Lorena Lindoso Catanhêde	Fiscalização	27/08/2011	-	164,00
Descrição: SUPORTE PARA CPU COR BRANCA						
0497	SUPORTE PARA CPU	Ítalo Mesquita Bonfim	GESTÃO/PLANEJAMENTO	27/08/2011	-	164,00
Descrição: SUPORTE PARA CPU COR BRANCA						
0505	PORTA DE VIDRO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	27/06/2011	-	750,00
Descrição: PORTA 10 MM 0,80X2,10						
0509	CAMA	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	-	420,00
Descrição: CAMA BOX COM MOLA, SOLTEIRO						
0510	CAMA	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	-	420,00
Descrição: CAMA BOX COM MOLA, SOLTEIRO						
0511	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	-	380,00
Descrição: CADEIRA EM POLIPROPILENO TIPO UNIVERSITÁRIA CO ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA, PORTA LIVROS E PRANCHETA ESCAMOTIAVEL						
0512	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	-	380,00
Descrição: CADEIRA EM POLIPROPILENO TIPO UNIVERSITÁRIA CO ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA, PORTA LIVROS E PRANCHETA ESCAMOTIAVEL						
0513	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	-	380,00
Descrição: CADEIRA EM POLIPROPILENO TIPO UNIVERSITÁRIA CO ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA, PORTA LIVROS E PRANCHETA ESCAMOTIAVEL						
0514	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	-	380,00
Descrição: CADEIRA EM POLIPROPILENO TIPO UNIVERSITÁRIA CO ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA, PORTA LIVROS E PRANCHETA ESCAMOTIAVEL						
0515	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	-	380,00
Descrição: CADEIRA EM POLIPROPILENO TIPO UNIVERSITÁRIA CO ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA, PORTA LIVROS E PRANCHETA ESCAMOTIAVEL						
0516	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	-	380,00
Descrição: CADEIRA EM POLIPROPILENO TIPO UNIVERSITÁRIA CO ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA, PORTA LIVROS E PRANCHETA ESCAMOTIAVEL						
0517	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	-	380,00
Descrição: CADEIRA EM POLIPROPILENO TIPO UNIVERSITÁRIA CO ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA, PORTA LIVROS E PRANCHETA ESCAMOTIAVEL						
0518	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	-	380,00
Descrição: CADEIRA EM POLIPROPILENO TIPO UNIVERSITÁRIA CO ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA, PORTA LIVROS E PRANCHETA ESCAMOTIAVEL						
0519	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	-	380,00
Descrição: CADEIRA EM POLIPROPILENO TIPO UNIVERSITÁRIA CO ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA, PORTA LIVROS E PRANCHETA ESCAMOTIAVEL						
0520	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	-	380,00
Descrição: CADEIRA EM POLIPROPILENO TIPO UNIVERSITÁRIA CO ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA, PORTA LIVROS E PRANCHETA ESCAMOTIAVEL						
0521	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	-	380,00
Descrição: CADEIRA EM POLIPROPILENO TIPO UNIVERSITÁRIA CO ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA, PORTA LIVROS E PRANCHETA ESCAMOTIAVEL						
0522	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	-	380,00
Descrição: CADEIRA EM POLIPROPILENO TIPO UNIVERSITÁRIA CO ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA, PORTA LIVROS E PRANCHETA ESCAMOTIAVEL						

Quantidade de itens encontrados:

699

407.735,81



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:34/59

COREN/MA

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Reaval.	Vr. Atual
0586	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	Subseção Pinheiro	05/10/2011	-	380,00
Descrição: CADEIRA EM POLIPROPILENO TIPO UNIVERSITÁRIA CO ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA, PORTA LIVROS E PRANCHETA ESCAMOTIAVEL						
0587	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	Subseção Pinheiro	05/10/2011	-	380,00
Descrição: CADEIRA EM POLIPROPILENO TIPO UNIVERSITÁRIA CO ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA, PORTA LIVROS E PRANCHETA ESCAMOTIAVEL						
0588	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	Subseção Pinheiro	05/10/2011	-	380,00
Descrição: CADEIRA EM POLIPROPILENO TIPO UNIVERSITÁRIA CO ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA, PORTA LIVROS E PRANCHETA ESCAMOTIAVEL						
0589	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	Subseção Pinheiro	05/10/2011	-	380,00
Descrição: CADEIRA EM POLIPROPILENO TIPO UNIVERSITÁRIA CO ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA, PORTA LIVROS E PRANCHETA ESCAMOTIAVEL						
0590	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	Subseção Pinheiro	05/10/2011	-	380,00
Descrição: CADEIRA EM POLIPROPILENO TIPO UNIVERSITÁRIA CO ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA, PORTA LIVROS E PRANCHETA ESCAMOTIAVEL						
0591	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	Subseção Pinheiro	05/10/2011	-	380,00
Descrição: CADEIRA EM POLIPROPILENO TIPO UNIVERSITÁRIA CO ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA, PORTA LIVROS E PRANCHETA ESCAMOTIAVEL						
0592	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	Subseção Pinheiro	05/10/2011	-	380,00
Descrição: CADEIRA EM POLIPROPILENO TIPO UNIVERSITÁRIA CO ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA, PORTA LIVROS E PRANCHETA ESCAMOTIAVEL						
0593	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	Subseção Pinheiro	05/10/2011	-	380,00
Descrição: CADEIRA EM POLIPROPILENO TIPO UNIVERSITÁRIA CO ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA, PORTA LIVROS E PRANCHETA ESCAMOTIAVEL						
0594	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	Subseção Pinheiro	05/10/2011	-	380,00
Descrição: CADEIRA EM POLIPROPILENO TIPO UNIVERSITÁRIA CO ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA, PORTA LIVROS E PRANCHETA ESCAMOTIAVEL						
0595	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	Subseção Pinheiro	05/10/2011	-	380,00
Descrição: CADEIRA EM POLIPROPILENO TIPO UNIVERSITÁRIA CO ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA, PORTA LIVROS E PRANCHETA ESCAMOTIAVEL						
0596	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	Subseção Pinheiro	05/10/2011	-	380,00
Descrição: CADEIRA EM POLIPROPILENO TIPO UNIVERSITÁRIA CO ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA, PORTA LIVROS E PRANCHETA ESCAMOTIAVEL						
0597	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	Subseção Pinheiro	05/10/2011	-	380,00
Descrição: CADEIRA EM POLIPROPILENO TIPO UNIVERSITÁRIA CO ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA, PORTA LIVROS E PRANCHETA ESCAMOTIAVEL						
0598	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	Subseção Pinheiro	05/10/2011	-	380,00
Descrição: CADEIRA EM POLIPROPILENO TIPO UNIVERSITÁRIA CO ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA, PORTA LIVROS E PRANCHETA ESCAMOTIAVEL						
0599	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	Subseção Pinheiro	05/10/2011	-	380,00
Descrição: CADEIRA EM POLIPROPILENO TIPO UNIVERSITÁRIA CO ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA, PORTA LIVROS E PRANCHETA ESCAMOTIAVEL						
0600	CADEIRA UNIVERSITARIA BALSAS	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	Subseção Pinheiro	05/10/2011	-	380,00
Descrição: CADEIRA EM POLIPROPILENO TIPO UNIVERSITÁRIA CO ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA, PORTA LIVROS E PRANCHETA ESCAMOTIAVEL						
0601	CADEIRA	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	Subseção Imperatriz	14/05/2004	-	133,00
Descrição: CADEIRA FIXA 4 PES, SEM BRAÇOS						
0602	CADEIRA	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	Subseção Imperatriz	14/05/2004	-	133,00
Descrição: CADEIRA FIXA 4 PES, SEM BRAÇOS						
0603	CADEIRA	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	Subseção Imperatriz	14/05/2004	-	133,00
Descrição: CADEIRA FIXA 4 PES, SEM BRAÇOS COR VERDE						
0604	CADEIRA	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	Subseção Imperatriz	14/05/2004	-	133,00
Descrição: CADEIRA FIXA 4 PES, SEM BRAÇOS						
0605	CADEIRA	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	14/05/2004	-	133,00
Descrição: CADEIRA FIXA 4 PES, SEM BRAÇOS COR VERDE						
0606	CADEIRA	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	14/05/2004	-	133,00
Descrição: CADEIRA FIXA 4 PES, SEM BRAÇOS COR VERDE						
Quantidade de itens encontrados:				699		407.735,81

COREN/MA

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Reaval.	Vr. Atual
0607	CADEIRA	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	14/05/2004	-	133,00
Descrição: CADEIRA FIXA 4 PES, SEM BRAÇOS COR VERDE						
0608	CADEIRA	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	14/05/2004	-	133,00
Descrição: CADEIRA FIXA 4 PES, SEM BRAÇOS COR VERDE						
0609	CADEIRA	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	14/05/2004	-	133,00
Descrição: CADEIRA FIXA 4 PES, SEM BRAÇOS COR VERDE						
0610	CADEIRA	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	Subseção Imperatriz	14/05/2004	-	133,00
Descrição: CADEIRA FIXA 4 PES, SEM BRAÇOS COR VERDE						
0611	CADEIRA	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	14/05/2004	-	133,00
Descrição: CADEIRA FIXA 4 PES, SEM BRAÇOS COR VERDE						
0612	CADEIRA	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	14/05/2004	-	133,00
Descrição: CADEIRA FIXA 4 PES, SEM BRAÇOS COR VERDE						
0613	CADEIRA	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	14/05/2004	-	133,00
Descrição: CADEIRA FIXA 4 PES, SEM BRAÇOS COR VERDE						
0614	CADEIRA	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	14/05/2004	-	133,00
Descrição: CADEIRA FIXA 4 PES, SEM BRAÇOS COR VERDE						
0615	CADEIRA	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	14/05/2004	-	133,00
Descrição: CADEIRA FIXA 4 PES, SEM BRAÇOS COR VERDE						
0618	MESA RETA BALSAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	27/08/2005	-	1.300,00
Descrição: MESA PARA ESCRITÓRIO						
0619	MESA RETA BALSAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	16/08/2004	-	900,00
Descrição: MESA DE ESCRITÓRIO PARA COMPUTADOR						
0620	MESA P/ ESCRITORIO BALSAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	16/08/2004	-	900,00
Descrição: MESA PARA ESCRITORIO COM 4 GAVETAS 2Mx80CMx30CM (REFORMADO)						
0622	LONGARINA 4 LUGARES	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	Subseção Imperatriz	10/10/2006	-	355,50
Descrição: LONGARINA COM 4 LUGARES ESTOFADO PEQUENO, ESPUMA ENJETADA, REVESTIDO EM TECIDO NA COR AZUL						
0633	SUPORTE PARA CPU	Ítalo Mesquita Bonfim	GESTÃO/PLANEJAMENTO	27/08/2011	-	164,00
Descrição: SUPORTE PARA CPU COR BRANCA						
0642	SUPORTE PARA CPU	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	27/08/2011	-	164,00
Descrição: SUPORTE PARA CPU COR BRANCA						
0643	SUPORTE PARA CPU	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	27/08/2011	-	164,00
Descrição: SUPORTE PARA CPU COR BRANCA						
0645	ARMARIO EM MADEIRA 2 PORTAS	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	27/08/2005	-	1.300,00
Descrição: ARMARIO EM MADEIRA 2 PORTAS E 3 PRATELEIRAS. MEDIDAS: 1,60x0,40m						
0647	ESTANTE	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	27/08/2005	-	800,00
Descrição: ESTANTE SEM PORTA						
0652	CADEIRA DIRETORIA	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	Subseção Pinheiro	22/07/2006	-	350,00
Descrição: CADEIRA GIRATORIO, DIRETORA ESPUMA INJETADA, RECLINAVEL BASE GIRATORIA TECID. AZUL						
0653	SUPORTE PARA CPU	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	27/08/2011	-	164,00
Descrição: SUPORTE PARA CPU COR BRANCA						
0654	SUPORTE PARA CPU	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	27/08/2011	-	164,00
Descrição: SUPORTE PARA CPU COR BRANCA						
0655	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/11/2003	-	168,42
Descrição: ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS						
0656	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/11/2003	-	168,42
Descrição: ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS						

Quantidade de itens encontrados:

699

407.735,81



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:39/59

COREN/MA

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Reaval.	Vr. Atual
0657	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/11/2003	-	168,42
Descrição: ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS						
0658	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/11/2003	-	168,42
Descrição: ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS						
0659	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/11/2003	-	168,42
Descrição: ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS						
0660	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/11/2003	-	168,42
Descrição: ESTANTE EM AÇO COM 5 PRATELEIRAS						
0661	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/11/2003	-	168,42
Descrição: ESTANTE EM AÇO COM 5 PRATELEIRAS						
0668	SUPORTE PARA CPU	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	27/08/2011	-	164,00
Descrição: SUPORTE PARA CPU COR BRANCA						
0669	SUPORTE PARA CPU	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	27/08/2011	-	164,00
Descrição: SUPORTE PARA CPU COR BRANCA						
0670	SUPORTE PARA CPU	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	27/08/2011	-	164,00
Descrição: SUPORTE PARA CPU COR BRANCA						
0671	SUPORTE PARA CPU	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	27/08/2011	-	164,00
Descrição: SUPORTE PARA CPU COR BRANCA						
0672	SUPORTE PARA CPU	Lorena Lindoso Catanhêde	Fiscalização	27/08/2011	-	164,00
Descrição: SUPORTE PARA CPU COR BRANCA						
0685	MESA RACK	JOHELSON OLIVEIRA GOMES Jurídico		30/08/2011	-	296,00
Descrição: RACK PARA COMPUTADOR COM SUPORTE PARA TV INCLUSO						
0690	SUPORTE PARA CPU	Lorena Lindoso Catanhêde	ARQUIVO	27/08/2011	-	164,00
Descrição: SUPORTE PARA CPU COR BRANCA						
0693	RACK PARA SWITCH	Luis Eduardo Santos	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	18/08/2011	03/03/2016	3.563,00
Descrição: RACK PARA SWITCH 190cmX55cm 42U COM SWITCH INTELBRAS 24P INCLUSO						
0699	SUPORTE PARA CPU	Lorena Lindoso Catanhêde	Fiscalização	27/08/2011	-	164,00
Descrição: SUPORTE PARA CPU COR BRANCA						
0702	SUPORTE PARA CPU	Lucineia Nonata Costa Diniz	Registro	27/08/2011	-	164,00
Descrição: SUPORTE PARA CPU COR BRANCA						
0706	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS	Isana Barros de Oliveira	Processo Ético	27/08/2011	-	793,00
Descrição: CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO - COR VERDE						
0707	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Plenário	27/08/2011	-	793,00
Descrição: CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO - COR VERDE						
0710	RACK PARA PC EM MADEIRA CPD	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Bens de Outras Unidades	15/03/2006	-	800,00
Descrição: RACK PARA PC EM MADEIRA						
0712	MESA DE REUNIÃO PARA 06 PESSOAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Plenário	14/07/2011	-	2.010,00
Descrição: MESA DE REUNIAO DA LINHA OPEM DE 1600x1600 COM CAIXA DE ELETRIFICAÇÃO						
0714	MESA VIDRO	Cassyo Fernando Cutrim Pereira	Secretaria de Cursos	13/07/2011	-	175,00
Descrição: MESA DE REUNIAO COM TAMPO INCOLOR DE VIDRO 8MM REDONDO						
0719	LONGARINA 3 LUGARES	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	Subseção Pinheiro	14/05/2004	-	284,00
Descrição: LONGARINA DE 3 LUGARES SEM BRAÇO VERDE						
0720	MESA DE REUNIÃO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Salão de Eventos	14/07/2011	-	657,07
Descrição: MESA DE REUNIAO REDONDA COM 120M DE DIAMETRO						
Quantidade de itens encontrados:				699		407.735,81



COREN/MA

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Reaval.	Vr. Atual
0721	MESA P/ AUDITORIO PINHEIRO	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	Subseção Pinheiro	20/08/2004	-	1.050,00
Descrição: MESA PARA ESCRITÓRIO COM MESA PARA COMPUTADOR C/ PORTA						
0725	POLTRONA 03 LUGARES	Patrick Jonatha Costa Gomes	Presidência	14/07/2011	-	2.800,00
Descrição: SOFA PERFECTA 3 LUGARES, PRETO						
0726	MESA DE CANTO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Salão de Eventos	27/08/2011	-	832,00
Descrição: MESA DE CANTO PERFECTA COM TAMPO SUPERIOR DE VIDRO E INFERIOR DE MADEIRA						
0748	CADEIRA PE FIXA PINHEIRO	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	Subseção Pinheiro	30/10/2006	-	135,00
Descrição: CADEIRA AUXILIAR EXECUTIVA 4 PÉS, ESPUMA INJETADO ANATOMICA NA COR VERDE						
0752	CADEIRA PE FIXA PINHEIRO	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	Subseção Pinheiro	30/10/2006	-	135,00
Descrição: CADEIRA AUXILIAR EXECUTIVA 4 PÉS, ESPUMA INJETADO ANATOMICA NA COR VERDE						
0762	CADEIRA PE FIXA PINHEIRO	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	Subseção Pinheiro	30/10/2006	-	135,00
Descrição: CADEIRA AUXILIAR EXECUTIVA 4 PÉS, ESPUMA INJETADO ANATOMICA NA COR VERDE						
0763	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Bens de Outras Unidades	14/07/2011	-	767,54
Descrição: CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL COM APOIO-BRAÇOS REGULAVEIS DE COR VERDE						
0764	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Plenário	14/07/2011	-	767,54
Descrição: CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL COM APOIO-BRAÇOS REGULAVEIS DE COR VERDE						
0765	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Plenário	14/07/2011	-	767,54
Descrição: CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL COM APOIO-BRAÇOS REGULAVEIS DE COR VERDE						
0766	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Ítalo Mesquita Bonfim	GESTÃO/PLANEJAMENTO	14/07/2011	-	767,54
Descrição: CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL COM APOIO-BRAÇOS REGULAVEIS DE COR VERDE						
0767	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Luis Eduardo Santos	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14/07/2011	-	767,54
Descrição: CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL COM APOIO-BRAÇOS REGULAVEIS DE COR VERDE						
0768	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Isana Barros de Oliveira	Processo Ético	14/07/2011	-	767,54
Descrição: CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL COM APOIO-BRAÇOS REGULAVEIS DE COR VERDE						
0769	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Bens de Outras Unidades	14/07/2011	-	767,54
Descrição: CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL COM APOIO-BRAÇOS REGULAVEIS DE COR VERDE						
0770	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Isana Barros de Oliveira	Processo Ético	14/07/2011	-	767,54
Descrição: CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL COM APOIO-BRAÇOS REGULAVEIS DE COR VERDE						
0771	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Pessoal/Patrimônio	14/07/2011	-	767,54
Descrição: CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL COM APOIO-BRAÇOS REGULAVEIS DE COR VERDE						
0773	CORTINA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Plenário	16/09/2011	-	489,40
Descrição: CORTINA MANUAL CREME LXA 1825X1400						
0774	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Bens de Outras Unidades	14/07/2011	-	767,54
Descrição: CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL COM APOIA-BRAÇO REGULAVEIS						
0775	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	JOHELSON OLIVEIRA GOMES	Jurídico	14/07/2011	-	767,54
Descrição: CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL COM APOIA-BRAÇO REGULAVEIS						
0776	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Ítalo Mesquita Bonfim	GESTÃO/PLANEJAMENTO	14/07/2011	-	767,54
Descrição: CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL COM APOIA-BRAÇO REGULAVEIS						
0777	GAVETEIRO VOLANTE	Isana Barros de Oliveira	Processo Ético	14/07/2011	-	609,46
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE COM 02 GAVETAS, SENDO UMA PARA PASTA						
0778	GAVETEIRO VOLANTE	JOHELSON OLIVEIRA GOMES	Jurídico	14/07/2011	-	609,46
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE COM 02 GAVETAS, SENDO UMA PARA PASTA						
Quantidade de itens encontrados:				699		407.735,81

COREN/MA

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Reaval.	Vr. Atual
0782	CADEIRA PE FIXA PINHEIRO	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	Subseção Pinheiro	30/10/2006	-	135,00
Descrição: CADEIRA AUXILIAR EXECUTIVA 4 PÉS, ESPUMA INJETADO ANATOMICA NA COR VERDE						
0783	CADEIRA PE FIXA AUDITORIO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/10/2006	-	135,00
Descrição: CADEIRA AUXILIAR EXECUTIVA 4 PÉS, ESPUMA INJETADO ANATOMICA NA COR VERDE						
0785	CADEIRA FIXA	JOHELSON OLIVEIRA GOMES	Jurídico	14/07/2011	-	537,09
Descrição: CADEIRA FIXA COM BRAÇO						
0786	CORTINA	Ítalo Mesquita Bonfim	GESTÃO/PLANEJAMENTO	16/09/2011	17/09/2011	421,27
Descrição: CORTINA MANUAL CREME LXA 1545X1400						
0787	CORTINA	Lucineia Nonata Costa Diniz	Recepção	16/09/2011	-	468,07
Descrição: CORTINA MANUAL CREME LXA 1750X1400						
0788	CORTINA	Lucineia Nonata Costa Diniz	Recepção	16/09/2011	-	468,07
Descrição: CORTINA MANUAL CREME LXA 1750X1400						
0790	CADEIRA PE FIXA AUDITORIO	Margarida Roberta Araujo	Copa	30/10/2006	-	135,00
Descrição: CADEIRA AUXILIAR EXECUTIVA 4 PÉS, ESPUMA INJETADO ANATOMICA NA COR VERDE						
0791	CADEIRA PE FIXA AUDITORIO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	30/10/2006	-	135,00
Descrição: CADEIRA AUXILIAR EXECUTIVA 4 PÉS, ESPUMA INJETADO ANATOMICA NA COR VERDE						
0792	CADEIRA PE FIXA AUDITORIO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	30/10/2006	-	135,00
Descrição: CADEIRA AUXILIAR EXECUTIVA 4 PÉS, ESPUMA INJETADO ANATOMICA NA COR VERDE						
0793	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	Jakeline Priscila Lima da Silva	Subseção Bacabal	30/10/2006	-	135,00
Descrição: CADEIRA AUXILIAR EXECUTIVA GIRATÓRIA, ESPUMA INJETADO ANATOMICA NA COR VERDE						
0794	CADEIRA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/10/2006	-	150,00
Descrição: CADEIRA GIRATORIA						
0802	CADEIRA DIRETORIA	Ayslan Celis de Oliveira Costa	Subseção Caxias	09/05/2007	-	336,00
Descrição: CADEIRA TIPO PRESIDENTE COM BRAÇOS, ESPUMA INJETADA AZUL. MARCA ITAFLEX						
0803	MESA RETA	Jairo Muniz da Silva	Negociação	14/07/2011	-	657,07
Descrição: MESA RETA MEDINDO 140x60x73						
0805	CADEIRA FIXA	Diego Carvalho Dias	Compras e Contratos	14/07/2011	-	537,09
Descrição: CADEIRA FIXA COM BRAÇO COR VERDE						
0811	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS	Lorena Lindoso Catanhêde	Fiscalização	27/08/2011	-	793,00
Descrição: CADEIRA ACTIVE SEM APOIA BRAÇOS, GIRATORIA						
0812	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Plenário	27/08/2011	-	793,00
Descrição: CADEIRA ACTIVE SEM APOIA BRAÇOS, GIRATORIA						
0819	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	Ayslan Celis de Oliveira Costa	Subseção Caxias	09/05/2007	-	139,00
Descrição: CADEIRA TIPO AUXILIAR EXECUTIVA 04 PES FIXA, ESPUMA INJETADA COR AZUL						
0820	CADEIRA	Ayslan Celis de Oliveira Costa	Subseção Caxias	09/05/2007	-	139,00
Descrição: CADEIRA TIPO AUXILIAR EXECUTIVA 04 PES FIXA, ESPUMA INJETADA COR AZUL						
0829	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Plenário	14/07/2011	-	767,54
Descrição: CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL COM APOIO - BRAÇOS REGULAVEIS						
0831	ARMARIO BAIXO ALMOXARIFADO	Josuel Brandão Barros	Galpão	30/11/2005	-	600,00
Descrição: ARMARIO BAIXO COM 04 GAVETAS E 02 PORTAS						
0832	CADEIRA	Ayslan Celis de Oliveira Costa	Subseção Caxias	09/05/2007	-	139,00
Descrição: CADEIRA TIPO AUXILIAR EXECUTIVA 04 PES FIXA, ESPUMA INJETADA COR AZUL						
0833	CORTINA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Plenário	16/09/2011	-	468,07
Descrição: CORTINA MANUAL CREME LXA 1800X1400						
0835	CORTINA	Jairo Muniz da Silva	Negociação	30/09/2011	-	1.192,10
Descrição: CORTINA THERMOSCREEN MANUAL						

Quantidade de itens encontrados:

699

407.735,81



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:42/59

COREN/MA

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Reaval.	Vr. Atual
0838	CADEIRA	Ayslan Celis de Oliveira Costa	Subseção Caxias	09/05/2007	-	139,00
Descrição: CADEIRA TIPO AUXILIAR EXECUTIVA 04 PES FIXA, ESPUMA INJETADA COR AZUL						
0846	CORTINA	Lucineia Nonata Costa Diniz	Recepção	30/09/2011	-	446,68
Descrição: CORTINA THERMOSCREEN MANUAL						
0847	CORTINA	Patrick Jonatha Costa Gomes	Presidência	30/09/2011	-	730,62
Descrição: CORTINA THERMOSCREEN MANUAL						
0853	CORTINA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Plenário	16/09/2011	-	468,07
Descrição: CORTINA MANUAL CREME LXA 1800X1400						
0854	MESA DE CANTO	Elis Regina Mendes Pires	Secretaria Executiva	27/08/2011	-	832,00
Descrição: MESA DE CANTO PERFECTA COM TAMPO SUPERIOR DE VIDRO E INFERIOR DE MADEIRA						
0855	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/11/2003	-	168,42
Descrição: ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS						
0856	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/11/2003	-	168,42
Descrição: ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS						
0857	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/11/2003	-	168,42
Descrição: ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS						
0876	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Bens de Outras Unidades	14/07/2011	-	793,00
Descrição: CADEIRA ACTIVE SEM APOIA BRAÇOS, GIRATORIA COM ENCOSTO DE ESPALDAR MEDIO.						
0902	LONGARINA 3 LUGARES	Jakeline Priscila Lima da Silva	Subseção Bacabal	09/05/2007	-	324,00
Descrição: LONGARINA TIPO AUXILIAR COM 03 LUGARES, ESPUMA INJETADA, COR AZUL						
0909	ARMARIO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Vestuário Feminino	18/08/2011	-	1.768,50
Descrição: ARMARIO VEST. FEM. E DEMAIS ITENS CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO						
0912	CORTINA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	16/09/2011	-	946,83
Descrição: CORTINA MANUAL THERMOSCREEN 2200X1950						
0913	ARMARIO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Vestuário Masculino	18/08/2011	-	1.768,50
Descrição: ARMARIO VEST. FEM. E DEMAIS ITENS CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO						
0916	CORTINA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	16/09/2011	-	1.001,52
Descrição: CORTINA MANUAL THERMOSCREEN 1500X2900						
0922	CORTINA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	16/09/2011	-	669,68
Descrição: CORTINA MANUAL THERMOSCREEN 1635X2900						
0928	CORTINA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	16/09/2011	-	1.138,41
Descrição: CORTINA MANUAL THERMOSCREEN 1635X2915						
0936	CORTINA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	16/09/2011	-	668,84
Descrição: CORTINA MANUAL THERMOSCREEN 1900X1450						
0939	CORTINA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	16/09/2011	-	668,84
Descrição: CORTINA MANUAL THERMOSCREEN 1900X1450						
0942	CORTINA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	16/09/2011	-	792,39
Descrição: CORTINA MANUAL THERMOSCREEN 2250X1450						
0943	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Bens de Outras Unidades	14/07/2011	-	793,00
Descrição: CADEIRA ACTIVE SEM APOIA BRAÇOS, GIRATORIA COM ENCOSTO DE ESPALDAR MEDIO.						
0944	CADERIA GIRATORIA SEM BRAÇOS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Plenário	27/08/2011	-	793,00
Descrição: CADEIRA ACTIVE SEM APOIA BRAÇOS, GIRATORIA COM ENCOSTO DE ESPALDAR MEDIO.						
0945	LONGARINA 3 LUGARES	Zenilta Almeida do Nascimento Camilo	Subseção Imperatriz	22/07/2006	-	272,00
Descrição: LONGARINA DE 3 LUGARES SEM BRAÇO NA COR AZUL - REALME						

Quantidade de itens encontrados:

699

407.735,81



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:43/59

COREN/MA

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Reaval.	Vr. Atual
0946	LONGARINA 3 LUGARES	Zenilta Almeida do Nascimento Camilo	Subseção Imperatriz	22/07/2006	-	272,00
Descrição: LONGARINA DE 3 LUGARES SEM BRAÇO NA COR AZUL - REALME						
0947	CADEIRA FIXA	Zenilta Almeida do Nascimento Camilo	Subseção Imperatriz	22/07/2006	-	90,00
Descrição: CADEIRA SECRETARIA FIXA TECIDO AZUL						
0948	CADEIRA	Zenilta Almeida do Nascimento Camilo	Subseção Imperatriz	22/07/2006	-	90,00
Descrição: CADEIRA SECRETARIA FIXA TECIDO AZUL						
0949	CADEIRA	Zenilta Almeida do Nascimento Camilo	Subseção Imperatriz	22/07/2006	-	90,00
Descrição: CADEIRA SECRETARIA FIXA TECIDO AZUL						
0950	CADEIRA	Zenilta Almeida do Nascimento Camilo	Subseção Imperatriz	22/07/2006	-	90,00
Descrição: CADEIRA SECRETARIA FIXA TECIDO AZUL						
0951	CADEIRA	Zenilta Almeida do Nascimento Camilo	Subseção Imperatriz	22/07/2006	-	90,00
Descrição: CADEIRA SECRETARIA FIXA TECIDO AZUL						
0955	SUPORTE PARA CPU	Diego Carvalho Dias	Compras e Contratos	27/08/2011	-	164,00
Descrição: SUPORTE PARA CPU COR BRANCA						
0958	CORTINA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	16/09/2011	-	448,48
Descrição: CORTINA MANUAL THERMOSCREEN 1300X1400						
0961	CADEIRA DIRETORIA	Zenilta Almeida do Nascimento Camilo	Subseção Imperatriz	14/05/2004	-	338,00
Descrição: CADEIRA TIPO PRESIDENTE COM BRAÇOS ENJET.AZUL ROYAL - REALME						
0966	CORTINA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	16/09/2011	-	792,39
Descrição: CORTINA MANUAL THERMOSCREEN 1300X1400						
0967	CORTINA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	16/09/2011	14/04/2014	527,01
Descrição: CORTINA MANUAL THERMOSCREEN 2000X1000						
0973	BANCADA IMPERATRIZ	Zenilta Almeida do Nascimento Camilo	Subseção Imperatriz	31/08/2006	-	4.400,00
Descrição: BANCADA, DIVISORIA COR BRANCA, TAMPO DE MESA TUBO CROMADO E MOVEL PARA CPU						
0981	LONGARINA 3 LUGARES	Ayslan Celis de Oliveira Costa	Subseção Caxias	09/05/2007	-	324,00
Descrição: LONGARINA TIPO AUXILIAR COM 03 LUGARES, ESPUMA INJETADA, COR AZUL						
1126	PAINEL PARA TV	Patrick Jonatha Costa Gomes	Presidência	23/09/2011	-	690,00
Descrição: PAINEIS DE MDF PARA TV MED. 2,00 X 1,20						
1128	PAINEL PARA TV	Lucineia Nonata Costa Diniz	Recepção	23/09/2011	-	690,00
Descrição: PAINEIS DE MDF PARA TV MED. 2,00 X 1,20						
1132	BALCÃO DE ATENDIMENTO	Lucineia Nonata Costa Diniz	Recepção	18/08/2011	-	3.563,00
Descrição: BALCÃO DE ATENDIMENTO EM L MDF PARA RECEPÇÃO E DEMAIS ITENS CONFORME O PROJETO, ARMARIO COM 02 PORTAS COR BRANCO.						
1133	GAVETEIRO	Lucineia Nonata Costa Diniz	Recepção	18/08/2011	-	3.563,00
Descrição: BALCÃO DE ATENDIMENTO EM L MDF PARA RECEPÇÃO E DEMAIS ITENS CONFORME O PROJETO, GAVETEIRO COM 04 GAVETAS COR BRANCO.						
1145	GAVETEIRO	Zenilta Almeida do Nascimento Camilo	Subseção Imperatriz	02/10/2012	-	86,58
Descrição: GAVETEIRO SUSPENSO MAXXI 2 GAVETAS AZ/CZ PANDIN						
1146	GAVETEIRO	Zenilta Almeida do Nascimento Camilo	Subseção Imperatriz	02/10/2012	-	86,58
Descrição: GAVETEIRO SUSPENSO MAXXI 2 GAVETAS AZ/CZ PANDIN						
1147	MESA	Zenilta Almeida do Nascimento Camilo	Subseção Imperatriz	02/10/2012	-	187,86
Descrição: MESA MAXXI 1,20 AZ/CZ PANDIN						
1148	MESA	Zenilta Almeida do Nascimento Camilo	Subseção Imperatriz	02/10/2012	-	187,86
Descrição: MESA MAXXI 1,20 AZ/CZ PANDIN						
1149	MESA	Zenilta Almeida do Nascimento Camilo	Subseção Imperatriz	02/10/2012	-	163,69
Descrição: MESA MAXXI 90 CM AZ/CZ PANDIN						

Quantidade de itens encontrados:

699

407.735,81



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:44/59

COREN/MA

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Reaval.	Vr. Atual
1150	MESA	Zenilta Almeida do Nascimento Camilo	Subseção Imperatriz	02/10/2012	-	163,69
Descrição: MESA MAXXI 90 CM AZ/CZ PANDIN						
1151	CONEXÃO DE MESA	Zenilta Almeida do Nascimento Camilo	Subseção Imperatriz	02/10/2012	-	68,08
Descrição: CONEXÃO MESA RED MAXXI MXC20 TA PANDIN						
1152	CONEXÃO DE MESA	Zenilta Almeida do Nascimento Camilo	Subseção Imperatriz	02/10/2012	-	68,08
Descrição: CONEXÃO MESA RED MAXXI MXC20 TA PANDIN						
1153	CADEIRA PRESIDENCIAL	Zenilta Almeida do Nascimento Camilo	Subseção Imperatriz	02/10/2012	-	426,57
Descrição: CADEIRA PRESIDENCIAL GIRATÓRIA 400L BR SL TEC AZ CAVALETTI						
1154	CADEIRA PRESIDENCIAL	Zenilta Almeida do Nascimento Camilo	Subseção Imperatriz	02/10/2012	-	426,57
Descrição: CADEIRA PRESIDENCIAL GIRATÓRIA 400L BR SL TEC AZ CAVALETTI						
1155	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	Zenilta Almeida do Nascimento Camilo	Subseção Imperatriz	02/10/2012	-	421,20
Descrição: ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS 1600X750X400 CZ/CZ PANDIN						
1156	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	Zenilta Almeida do Nascimento Camilo	Subseção Imperatriz	02/10/2012	-	421,20
Descrição: ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS 1600X750X400 CZ/CZ PANDIN						
1157	CADEIRA	Zenilta Almeida do Nascimento Camilo	Subseção Imperatriz	02/10/2012	-	117,97
Descrição: CADEIRA FIXA 4018 ESP INJ TEC AZUL CAVALETTI APRO						
1158	CADEIRA	Zenilta Almeida do Nascimento Camilo	Subseção Imperatriz	02/10/2012	-	117,97
Descrição: CADEIRA FIXA 4018 ESP INJ TEC AZUL CAVALETTI APRO						
1159	CADEIRA	Zenilta Almeida do Nascimento Camilo	Subseção Imperatriz	02/10/2012	-	117,97
Descrição: CADEIRA FIXA 4018 ESP INJ TEC AZUL CAVALETTI APRO						
1160	CADEIRA	Zenilta Almeida do Nascimento Camilo	Subseção Imperatriz	02/10/2012	-	117,97
Descrição: CADEIRA FIXA 4018 ESP INJ TEC AZUL CAVALETTI APRO						
1181	PAD DE ASSINATURA	Josuel Brandão Barros	Galpão	01/10/2012	-	1.281,74
Descrição: PAD DE ASSINATURA TOPAZ T-S751 - HSB - R						
1185	POLTRONA 01 LUGAR	Patrick Jonatha Costa Gomes	Presidência	14/07/2011	-	1.437,95
Descrição: POLTRONA DE 1 LUGAR DA COR BEGE						
1186	POLTRONA 01 LUGAR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Salão de Eventos	14/07/2011	-	1.437,95
Descrição: POLTRONA DE 1 LUGAR DA COR BEGE						
1195	PORTA AUTOMATICA	Lucineia Nonata Costa Diniz	Recepção	18/06/2012	-	10.500,00
Descrição: CONJUNTO DE PORTA SOCIAL ELEGANCE 6,60M 2 FLOHAS C/ 02 RADARES PARA VIDRO						
1202	ARMARIO	Lucineia Nonata Costa Diniz	Registro	31/01/2013	-	976,00
Descrição: ARMARIO MULTI 02 PORTAS COR CINZA 90X185X45 COM 05 ESTANTE.						
1203	ARMARIO	Lucineia Nonata Costa Diniz	Registro	31/01/2013	-	976,00
Descrição: ARMARIO MULTI 02 PORTAS COR CINZA 90X185X45 COM 05 ESTANTE.						
1204	ARMARIO	Lucineia Nonata Costa Diniz	Registro	31/01/2013	-	976,00
Descrição: ARMARIO MULTI 02 PORTAS COR CINZA 90X185X45 COM 05 ESTANTE.						
1206	ARMARIO SUPERIOR	Luis Eduardo Santos	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	02/04/2013	-	1.650,00
Descrição: ARMARIO SUPERIOR MED: 2,25 X 0,60 X 0,35 FABRICADO EM MDF BRANCO C/ PORTAS EM CARVALHO AVELÃ						
1207	ARMARIO SUPERIOR	Luis Eduardo Santos	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	02/04/2013	-	1.600,00
Descrição: ARMARIO SUPERIOR MED: 2,23 X 0,60 X 0,35 FABRICADO EM MDF BRANCO C/ PORTAS EM CARVALHO AVELÃ						
1208	ARMARIO SUPERIOR	Luis Eduardo Santos	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	02/04/2013	-	1.950,00
Descrição: ARMARIO SUPERIOR MED: 2,70 X 0,60 X 0,35 FABRICADO EM MDF BRANCO C/ PORTAS EM CARVALHO AVELÃ						
1209	ARMARIO SUPERIOR	Luis Eduardo Santos	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	02/04/2013	-	1.800,00
Descrição: ARMARIO SUPERIOR MED: 2,40 X 0,60 X 0,35 FABRICADO EM MDF BRANCO C/ PORTAS EM CARVALHO AVELÃ						
1210	PORTA DE VIDRO	Cassyo Fernando Cutrim Pereira	Secretaria de Cursos	19/02/2013	-	625,00
Descrição: PORTA EM VIDRO INCOLOR 10MM MODELO PIVOTANTE MED. 80X 210 COM FECHADURA 520 BRONZE						

Quantidade de itens encontrados:

699

407.735,81



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:45/59

COREN/MA

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Reaval.	Vr. Atual
1223	PERSIANA	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	29/12/2011	-	860,00
Descrição: PERSIANA EUROPA HORTELÃ 55,35 MT						
1224	PERSIANA	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	29/12/2011	-	860,00
Descrição: PERSIANA GALATHEA HORTELÃ 92,29MT						
1226	PLACA LOGOMARCA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	24/05/2013	-	6.028,00
Descrição: CONFECÇÃO DE LOGOMARCA COM FECHAMENTO EM INOX ESCOVADO COM PLACA POLICARBONATO ADESIVADO COM SIMBOLO DO COREN COM 4 LETRAS EM CAIXA INOX E POLICARBONATO ADESIVADO, SIMOBLO DO MA EM INOX E POLICARBONATO ADESIVADO MEDINDO 0,76x0,76CM E LETRAS MENORES EM PVC EXPANDIDO PINTADO MEDINDO 40x19cm.						
1233	URNAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	18/09/2014	-	135,00
Descrição: CONFECÇÃO DE URNAS						
1234	URNAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	18/09/2014	-	135,00
Descrição: CONFECÇÃO DE URNAS						
1235	URNAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	18/09/2014	-	135,00
Descrição: CONFECÇÃO DE URNAS						
1236	URNAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	18/09/2014	-	135,00
Descrição: CONFECÇÃO DE URNAS						
1237	URNAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	18/09/2014	-	135,00
Descrição: CONFECÇÃO DE URNAS						
1238	URNAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	18/09/2014	-	135,00
Descrição: CONFECÇÃO DE URNAS						
1239	URNAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	18/09/2014	-	135,00
Descrição: CONFECÇÃO DE URNAS						
1240	URNAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	18/09/2014	-	135,00
Descrição: CONFECÇÃO DE URNAS						
1241	URNAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	18/09/2014	-	135,00
Descrição: CONFECÇÃO DE URNAS						
1242	URNAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	18/09/2014	-	135,00
Descrição: CONFECÇÃO DE URNAS						
1243	URNAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	18/09/2014	-	135,00
Descrição: CONFECÇÃO DE URNAS						
1244	URNAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	18/09/2014	-	135,00
Descrição: CONFECÇÃO DE URNAS						
1245	URNAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	18/09/2014	-	135,00
Descrição: CONFECÇÃO DE URNAS						
1246	URNAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	18/09/2014	-	135,00
Descrição: CONFECÇÃO DE URNAS						
1247	URNAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	18/09/2014	-	135,00
Descrição: CONFECÇÃO DE URNAS						
1248	URNAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	18/09/2014	-	135,00
Descrição: CONFECÇÃO DE URNAS						
1249	URNAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	18/09/2014	-	135,00
Descrição: CONFECÇÃO DE URNAS						
1250	URNAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	18/09/2014	-	135,00
Descrição: CONFECÇÃO DE URNAS						

Quantidade de itens encontrados:

699

407.735,81



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:46/59

COREN/MA

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Reaval.	Vr. Atual
1251	URNAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	18/09/2014	-	135,00
Descrição: CONFECÇÃO DE URNAS						
1252	URNAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	18/09/2014	-	135,00
Descrição: CONFECÇÃO DE URNAS						
1253	URNAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	18/09/2014	-	135,00
Descrição: CONFECÇÃO DE URNAS						
1254	URNAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	18/09/2014	-	135,00
Descrição: CONFECÇÃO DE URNAS						
1255	URNAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	18/09/2014	-	135,00
Descrição: CONFECÇÃO DE URNAS						
1256	URNAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	18/09/2014	-	135,00
Descrição: CONFECÇÃO DE URNAS						
1257	URNAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	18/09/2014	-	135,00
Descrição: CONFECÇÃO DE URNAS						
1258	URNAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	18/09/2014	-	135,00
Descrição: CONFECÇÃO DE URNAS						
1259	URNAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	18/09/2014	-	135,00
Descrição: CONFECÇÃO DE URNAS						
1260	URNAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	18/09/2014	-	135,00
Descrição: CONFECÇÃO DE URNAS						
1261	URNAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	18/09/2014	-	135,00
Descrição: CONFECÇÃO DE URNAS						
1262	URNAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	18/09/2014	-	135,00
Descrição: CONFECÇÃO DE URNAS						
1263	URNAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	18/09/2014	-	135,00
Descrição: CONFECÇÃO DE URNAS						
1264	URNAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	18/09/2014	-	135,00
Descrição: CONFECÇÃO DE URNAS						
1265	URNAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	18/09/2014	-	135,00
Descrição: CONFECÇÃO DE URNAS						
1266	URNAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	18/09/2014	-	135,00
Descrição: CONFECÇÃO DE URNAS						
1267	URNAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	18/09/2014	-	135,00
Descrição: CONFECÇÃO DE URNAS						
1268	URNAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	18/09/2014	-	135,00
Descrição: CONFECÇÃO DE URNAS						
1269	URNAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	18/09/2014	-	135,00
Descrição: CONFECÇÃO DE URNAS						
1270	URNAS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	18/09/2014	-	135,00
Descrição: CONFECÇÃO DE URNAS						
1274	MESA DE REUNIÃO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Salão de Eventos	14/07/2011	-	657,08
Descrição: MESA DE REUNIAO REDONDA COM 120 M DE DIAMENTRO EM MDF						

Quantidade de itens encontrados:

699

407.735,81



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:47/59

COREN/MA

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Reaval.	Vr. Atual
1358	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	-	214,26
Descrição: ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 06 PRATELEIRAS COM REFORÇO 2000X920X400mm - cinza texturizado						
1359	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	-	214,26
Descrição: ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 06 PRATELEIRAS COM REFORÇO 2000X920X400mm - cinza texturizado						
1360	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	-	214,26
Descrição: ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 06 PRATELEIRAS COM REFORÇO 2000X920X400mm - cinza texturizado						
1361	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	-	214,26
Descrição: ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 06 PRATELEIRAS COM REFORÇO 2000X920X400mm - cinza texturizado						
1362	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	-	214,26
Descrição: ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 06 PRATELEIRAS COM REFORÇO 2000X920X400mm - cinza texturizado						
1363	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	-	214,26
Descrição: ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 06 PRATELEIRAS COM REFORÇO 2000X920X400mm - cinza texturizado						
1364	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	-	214,26
Descrição: ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 06 PRATELEIRAS COM REFORÇO 2000X920X400mm - cinza texturizado						
1365	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	-	214,26
Descrição: ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 06 PRATELEIRAS COM REFORÇO 2000X920X400mm - cinza texturizado						
1366	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	-	214,26
Descrição: ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 06 PRATELEIRAS COM REFORÇO 2000X920X400mm - cinza texturizado						
1367	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	-	214,26
Descrição: ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 06 PRATELEIRAS COM REFORÇO 2000X920X400mm - cinza texturizado						
1368	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	-	214,26
Descrição: ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 06 PRATELEIRAS COM REFORÇO 2000X920X400mm - cinza texturizado						
1369	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	-	214,26
Descrição: ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 06 PRATELEIRAS COM REFORÇO 2000X920X400mm - cinza texturizado						
1370	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	-	214,26
Descrição: ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 06 PRATELEIRAS COM REFORÇO 2000X920X400mm - cinza texturizado						
1371	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	-	214,26
Descrição: ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 06 PRATELEIRAS COM REFORÇO 2000X920X400mm - cinza texturizado						
1372	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	-	214,26
Descrição: ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 06 PRATELEIRAS COM REFORÇO 2000X920X400mm - cinza texturizado						
1373	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	-	214,26
Descrição: ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 06 PRATELEIRAS COM REFORÇO 2000X920X400mm - cinza texturizado						
1374	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	-	214,26
Descrição: ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 06 PRATELEIRAS COM REFORÇO 2000X920X400mm - cinza texturizado						
1375	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	-	214,26
Descrição: ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 06 PRATELEIRAS COM REFORÇO 2000X920X400mm - cinza texturizado						
1376	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	-	214,26
Descrição: ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 06 PRATELEIRAS COM REFORÇO 2000X920X400mm - cinza texturizado						
1377	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	-	214,26
Descrição: ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 06 PRATELEIRAS COM REFORÇO 2000X920X400mm - cinza texturizado						
1378	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	-	214,26
Descrição: ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 06 PRATELEIRAS COM REFORÇO 2000X920X400mm - cinza texturizado						

Quantidade de itens encontrados:

699

407.735,81



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:48/59

COREN/MA

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Reaval.	Vr. Atual
1379	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	-	214,26
Descrição: ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 06 PRATELEIRAS COM REFORÇO 2000X920X400mm - cinza texturizado						
1380	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	-	214,26
Descrição: ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 06 PRATELEIRAS COM REFORÇO 2000X920X400mm - cinza texturizado						
1381	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	-	214,26
Descrição: ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 06 PRATELEIRAS COM REFORÇO 2000X920X400mm - cinza texturizado						
1382	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	-	214,26
Descrição: ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 06 PRATELEIRAS COM REFORÇO 2000X920X400mm - cinza texturizado						
1383	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	-	214,26
Descrição: ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 06 PRATELEIRAS COM REFORÇO 2000X920X400mm - cinza texturizado						
1384	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	-	214,26
Descrição: ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 06 PRATELEIRAS COM REFORÇO 2000X920X400mm - cinza texturizado						
1385	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	-	214,26
Descrição: ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 06 PRATELEIRAS COM REFORÇO 2000X920X400mm - cinza texturizado						
1386	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	-	214,26
Descrição: ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 06 PRATELEIRAS COM REFORÇO 2000X920X400mm - cinza texturizado						
1387	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	-	214,26
Descrição: ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 06 PRATELEIRAS COM REFORÇO 2000X920X400mm - cinza texturizado						
1388	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	-	214,26
Descrição: ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 06 PRATELEIRAS COM REFORÇO 2000X920X400mm - cinza texturizado						
1389	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	-	214,26
Descrição: ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 06 PRATELEIRAS COM REFORÇO 2000X920X400mm - cinza texturizado						
1390	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	-	214,26
Descrição: ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 06 PRATELEIRAS COM REFORÇO 2000X920X400mm - cinza texturizado						
1391	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	-	214,26
Descrição: ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 06 PRATELEIRAS COM REFORÇO 2000X920X400mm - cinza texturizado						
1392	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	-	214,26
Descrição: ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 06 PRATELEIRAS COM REFORÇO 2000X920X400mm - cinza texturizado						
1393	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	-	214,26
Descrição: ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 06 PRATELEIRAS COM REFORÇO 2000X920X400mm - cinza texturizado						
1394	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	-	214,26
Descrição: ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 06 PRATELEIRAS COM REFORÇO 2000X920X400mm - cinza texturizado						
1395	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	-	214,26
Descrição: ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 06 PRATELEIRAS COM REFORÇO 2000X920X400mm - cinza texturizado						
1396	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	-	214,26
Descrição: ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 06 PRATELEIRAS COM REFORÇO 2000X920X400mm - cinza texturizado						
1397	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	-	214,26
Descrição: ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 06 PRATELEIRAS COM REFORÇO 2000X920X400mm - cinza texturizado						
1398	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	-	214,26
Descrição: ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 06 PRATELEIRAS COM REFORÇO 2000X920X400mm - cinza texturizado						
1399	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	-	214,26
Descrição: ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 06 PRATELEIRAS COM REFORÇO 2000X920X400mm - cinza texturizado						

Quantidade de itens encontrados:

699

407.735,81



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:49/59

COREN/MA

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Reaval.	Vr. Atual
1400	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	-	214,26
Descrição: ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 06 PRATELEIRAS COM REFORÇO 2000X920X400mm - cinza texturizado						
1401	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	-	214,26
Descrição: ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 06 PRATELEIRAS COM REFORÇO 2000X920X400mm - cinza texturizado						
1402	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	-	214,26
Descrição: ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 06 PRATELEIRAS COM REFORÇO 2000X920X400mm - cinza texturizado						
1403	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	-	214,26
Descrição: ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 06 PRATELEIRAS COM REFORÇO 2000X920X400mm - cinza texturizado						
1404	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	-	214,26
Descrição: ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 06 PRATELEIRAS COM REFORÇO 2000X920X400mm - cinza texturizado						
1405	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	-	214,26
Descrição: ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 06 PRATELEIRAS COM REFORÇO 2000X920X400mm - cinza texturizado						
1406	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	-	214,26
Descrição: ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 06 PRATELEIRAS COM REFORÇO 2000X920X400mm - cinza texturizado						
1407	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	-	214,26
Descrição: ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 06 PRATELEIRAS COM REFORÇO 2000X920X400mm - cinza texturizado						
1408	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	-	214,26
Descrição: ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 06 PRATELEIRAS COM REFORÇO 2000X920X400mm - cinza texturizado						
1409	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	-	214,26
Descrição: ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 06 PRATELEIRAS COM REFORÇO 2000X920X400mm - cinza texturizado						
1410	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	-	214,26
Descrição: ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 06 PRATELEIRAS COM REFORÇO 2000X920X400mm - cinza texturizado						
1411	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	-	214,26
Descrição: ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 06 PRATELEIRAS COM REFORÇO 2000X920X400mm - cinza texturizado						
1412	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	-	214,26
Descrição: ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 06 PRATELEIRAS COM REFORÇO 2000X920X400mm - cinza texturizado						
1413	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	-	214,26
Descrição: ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 06 PRATELEIRAS COM REFORÇO 2000X920X400mm - cinza texturizado						
1414	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	-	214,26
Descrição: ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 06 PRATELEIRAS COM REFORÇO 2000X920X400mm - cinza texturizado						
1415	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	-	214,26
Descrição: ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 06 PRATELEIRAS COM REFORÇO 2000X920X400mm - cinza texturizado						
1416	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	-	214,26
Descrição: ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 06 PRATELEIRAS COM REFORÇO 2000X920X400mm - cinza texturizado						
1417	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	-	214,26
Descrição: ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 06 PRATELEIRAS COM REFORÇO 2000X920X400mm - cinza texturizado						
1418	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	-	214,26
Descrição: ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 06 PRATELEIRAS COM REFORÇO 2000X920X400mm - cinza texturizado						
1419	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	-	214,26
Descrição: ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 06 PRATELEIRAS COM REFORÇO 2000X920X400mm - cinza texturizado						
1420	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	-	214,26
Descrição: ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 06 PRATELEIRAS COM REFORÇO 2000X920X400mm - cinza texturizado						

Quantidade de itens encontrados:

699

407.735,81



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:50/59

COREN/MA

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Reaval.	Vr. Atual
1421	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	-	214,26
Descrição: ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 06 PRATELEIRAS COM REFORÇO 2000X920X400mm - cinza texturizado						
1422	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	-	214,26
Descrição: ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 06 PRATELEIRAS COM REFORÇO 2000X920X400mm - cinza texturizado						
1423	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	-	214,26
Descrição: ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 06 PRATELEIRAS COM REFORÇO 2000X920X400mm - cinza texturizado						
1424	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	-	214,26
Descrição: ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 06 PRATELEIRAS COM REFORÇO 2000X920X400mm - cinza texturizado						
1425	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	-	214,26
Descrição: ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 06 PRATELEIRAS COM REFORÇO 2000X920X400mm - cinza texturizado						
1426	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	-	214,26
Descrição: ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 06 PRATELEIRAS COM REFORÇO 2000X920X400mm - cinza texturizado						
1427	ESTANTE EM AÇO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	21/01/2020	-	214,26
Descrição: ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 06 PRATELEIRAS COM REFORÇO 2000X920X400mm - cinza texturizado						
Quantidade de itens encontrados:				699		407.735,81
Tipo de Bem Outras Máquinas e Equipamentos						
0004	EVAPORADORA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	28/03/2008	-	514,58
Descrição: EVAPORADORA DE AR 18000 BTU						
0010	AR CONDICIONADO	Lorena Lindoso Catanhêde	ARQUIVO	03/03/2010	-	1.199,00
Descrição: AR CONDICIONADO GREE SPLIT 12000 BTUS COR BRANCO						
0019	AR CONDICIONADO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Pessoal/Patrimônio	08/06/2011	-	1.532,25
Descrição: SPLIT HI-WALL APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PAREDE 18000 BTU						
0023	AR CONDICIONADO	Jairo Muniz da Silva	Negociação	03/03/2010	-	1.199,00
Descrição: AR CONDICIONADO GREE SPLIT 12000 BTUS COR BRANCO						
0048	AR CONDICIONADO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	22/02/2010	-	1.199,00
Descrição: AR CONDICIONADO GREE SPLIT 12000 BTUS CONFORME NOTA FISCAL GWC12						
0070	AR CONDICIONADO	Lucineia Nonata Costa Diniz	Recepção	08/06/2011	-	2.079,00
Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT PISO TETO COM CAPACIDADE DE 18000 BTUS						
0071	AR CONDICIONADO	Lucineia Nonata Costa Diniz	Recepção	08/06/2011	-	2.079,00
Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT PISO TETO COM CAPACIDADE DE 18000 BTUS						
0085	AR CONDICIONADO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	28/03/2008	-	955,68
Descrição: AR CONDICIONADO SPLIT SPRINGER BRANCO 18000 BTUS CONFORME NOTA 220V-60HZ						
0109	AR CONDICIONADO	JOHELSON OLIVEIRA GOMES	Jurídico	08/06/2011	-	889,00
Descrição: SPLIT HI-WALL APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PAREDE CAPACIDADE 9000 BTU ELECTROLUX						
0126	AR CONDICIONADO	Jakeline Priscila Lima da Silva	Subseção Bacabal	21/12/2011	-	1.223,00
Descrição: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAPACIDADE 12.000 BTUS 220 VOLTS						
0150	AR CONDICIONADO	Lucineia Nonata Costa Diniz	Registro	08/06/2011	-	1.092,00
Descrição: SPLIT WI-HALL APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SLIP MODELO PAREDE CAPACIDADE 12.000 BTUS ELECTROLUX						
0158	AR CONDICIONADO	Cassyo Fernando Cutrim Pereira	Secretaria de Cursos	08/06/2011	-	889,00
Descrição: SPLIT HI-WALL APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PAREDE CAPACIDADE 9000 BTU ELECTROLUX						
0164	AR CONDICIONADO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Plenário	08/06/2011	-	1.532,25
Descrição: SPLIT HI-WALL APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PAREDE 18000 BTU						
0312	AR CONDICIONADO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	08/06/2011	-	4.180,00
Descrição: SPLIT PISO TETO CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO TETO 48.000 BTUS CONTROLE SEM FIO SPRINGER						
Quantidade de itens encontrados:				116		279.283,06

COREN/MA

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Reaval.	Vr. Atual
0313	AR CONDICIONADO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	08/06/2011	-	4.180,00
Descrição: SPLIT PISO TETO CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO TETO 48.000 BTUS CONTROLE SEM FIO SPRINGER						
0314	AR CONDICIONADO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	PROTOCOLO	08/06/2011	-	4.180,00
Descrição: SPLIT PISO TETO CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO TETO 48.000 BTUS CONTROLE SEM FIO SPRINGER						
0335	AR CONDICIONADO	Elis Regina Mendes Pires	Secretaria Executiva	11/12/2009	-	799,00
Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT MIDEA 7000 BTUS CLASSE C - BRANCO -						
0348	AR CONDICIONADO	Isana Barros de Oliveira	Processo Ético	09/06/2007	-	1.880,00
Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPRINGER 12000 BTUS						
0365	AR CONDICIONADO	Maria Célia Vale Ferraz	Tesouraria	08/06/2011	-	889,00
Descrição: SPLIT HI-WALL APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PAREDE CAPACIDADE 9000 BTU ELECTROLUX						
0388	AR CONDICIONADO	Diego Carvalho Dias	Compras e Contratos	18/08/2008	-	1.108,00
Descrição: SPLIT AR CONDICIONADO 12000 BTUS MIDEA BRANCO						
0400	AR CONDICIONADO	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	Subseção Pinheiro	21/12/2011	-	1.223,00
Descrição: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAPACIDADE 12.000 BTUS 220 VOLTS						
0418	AR CONDICIONADO	Lucineia Nonata Costa Diniz	ATENDIMENTO	08/06/2011	-	1.532,25
Descrição: SPLIT HI-WALL APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PAREDE 18000 BTU						
0419	AR CONDICIONADO	Lucineia Nonata Costa Diniz	ATENDIMENTO	08/06/2011	-	1.532,25
Descrição: SPLIT HI-WALL APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PAREDE 18000 BTU						
0426	AR CONDICIONADO	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	Subseção Pinheiro	21/12/2011	-	829,00
Descrição: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAPACIDADE 7.000 BTUS						
0481	LAVADORA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/08/2011	-	369,90
Descrição: LAVADORA 1700W 220V SCHUL						
0482	AR CONDICIONADO	Patrick Jonatha Costa Gomes	Presidência	08/06/2011	-	1.092,00
Descrição: SPLIT WI-HALL APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SLIP MODELO PAREDE CAPACIDADE 12.000 BTUS ELECTROLUX						
0485	AR CONDICIONADO	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	Subseção Pinheiro	21/12/2011	-	1.680,00
Descrição: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAPACIDADE PARA 18000 BTUS						
0491	AR CONDICIONADO	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	Subseção Pinheiro	21/12/2011	-	1.680,00
Descrição: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAPACIDADE PARA 18000 BTUS						
0498	AR CONDICIONADO	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	-	889,00
Descrição: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAPACIDADE DE 9.000 BTUS 220 VOLTS						
0499	AR CONDICIONADO	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	-	889,00
Descrição: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAPACIDADE DE 9.000 BTUS 220 VOLTS						
0500	AR CONDICIONADO	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	-	1.092,00
Descrição: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAPACIDADE DE 12.000 BTUS 220 VOLTS						
0501	AR CONDICIONADO	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	-	1.532,25
Descrição: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAPACIDADE DE 18.000 BTUS 220 VOLTS						
0502	AR CONDICIONADO	Keiliane Gomes Oliveira Brito	Subseção Balsas	05/10/2011	-	1.532,25
Descrição: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAPACIDADE DE 18.000 BTUS 220 VOLTS						
0507	AR CONDICIONADO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	16/10/2009	-	1.290,00
Descrição: CONDICIONADOR DE AR SPLIT GREE 13.000 BTUS - COR PRETO - CLASSIFICAÇÃO A						
0651	AR CONDICIONADO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	10/10/2005	-	669,00
Descrição: COND. DE AR CONSUL CCI 7500F 220V						
0662	AR CONDICIONADO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	15/06/2006	-	1.400,00
Descrição: AR CONDICIONADO CONSUL 12000 BTUS AIR-MASTER						
0663	AR CONDICIONADO 21000 BTUS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	16/12/2003	-	1.850,00
Descrição: CONDICIONADOR DE AR 21000 BTUS 220V BRANCO						

Quantidade de itens encontrados:

116

279.283,06



COREN/MA

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Reaval.	Vr. Atual
0665	AR CONDICIONADO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	16/12/2003	-	975,00
Descrição: CONDICIONADOR DE AR CONSUL 10000 BTUS 220V CLASSE A						
0677	AR CONDICIONADO	Luis Eduardo Santos	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	08/06/2011	-	889,00
Descrição: SPLIT HI-WALL APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PAREDE CAPACIDADE 9000 BTU ELECTROLUX						
0678	AR CONDICIONADO	Luis Eduardo Santos	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	08/06/2011	-	889,00
Descrição: SPLIT HI-WALL APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PAREDE CAPACIDADE 9000 BTU ELECTROLUX						
0700	MOTOR PIVONTANTE	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	04/11/2011	-	3.900,00
Descrição: MOTOR PIVONTANTE PARA PORTÃO DE GARAGEM, PORTEIRO ELETRÔNICO, FECHADURA ELÉTRICA E RADIO TRANSMISSOR						
0701	AR CONDICIONADO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	15/06/2006	-	2.250,00
Descrição: AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTU						
0722	BOMBA CENTRIFUGA	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	Subseção Pinheiro	19/11/2011	-	715,36
Descrição: BOMBA SCHN CENTRIFUGA. BC-92S 1.5CV HB TRIF						
0723	AR CONDICIONADO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	08/06/2011	-	1.092,00
Descrição: SPLIT WI-HALL APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SLIP MODELO PAREDE CAPACIDADE 12.000 BTUS ELECTROLUX						
0724	AR CONDICIONADO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Salão de Eventos	08/06/2011	-	1.092,00
Descrição: SPLIT WI-HALL APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SLIP MODELO PAREDE CAPACIDADE 12.000 BTUS ELECTROLUX						
0899	GERADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Garagem	22/10/2010	-	6.000,24
Descrição: GERADOR EU30I 220V						
0900	AR CONDICIONADO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Garagem	19/08/2010	-	1.065,00
Descrição: CONDICIONADOR KOW 12000 BTUS 12FCG2220V						
0910	BOMBA	Hellem Rosanna Rodrigues Machado	Subseção Pinheiro	18/04/2013	-	749,00
Descrição: BOMBA CENTRIFUGA M 1.0CV CV SCHNEIDER						
0962	AR CONDICIONADO	Zenilta Almeida do Nascimento Camilo	Subseção Imperatriz	30/11/2004	-	1.090,00
Descrição: AR CONDICIONADO 10000 BTU TIPO JANELA CONSUL						
1081	AR CONDICIONADO	Lorena Lindoso Catanhêde	Fiscalização	21/06/2012	-	1.910,00
Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18000 BTU						
1097	AR CONDICIONADO	Jakeline Priscila Lima da Silva	Subseção Bacabal	12/07/2012	-	949,00
Descrição: CONDICIONADOR DE AR GREE GWC12MB 12000 BTUS						
1098	AR CONDICIONADO	Jakeline Priscila Lima da Silva	Subseção Bacabal	12/07/2012	-	949,00
Descrição: CONDICIONADOR DE AR GREE GWC12MB 12000 BTUS						
1193	AR CONDICIONADO	Ítalo Mesquita Bonfim	GESTÃO/PLANEJAMENTO	30/08/2013	-	1.956,00
Descrição: AR CONDICIONADO SPRINGER UNIDADE CONDESADORA 18K FR 220-1-60 COM UNIDADE EVAPORADORA HW 18K FR COR BRANCA						
1194	AR CONDICIONADO	Ayslan Celis de Oliveira Costa	Subseção Caxias	30/08/2013	-	1.956,00
Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPRINGER UNIDADE CONDESADORA 18K FR 220-1-60 COM UNIDADE EVAPORADORA HW 18K FR COR BRANCA						
1229	TRANSFORMADOR COPIAR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	18/02/2014	-	139,00
Descrição: AUTO TRANSFORMADOR ESPECIAL 1050W AUDIOFIX COPIAR						
1230	AR CONDICIONADO 18000 BTUS	Zenilta Almeida do Nascimento Camilo	Subseção Imperatriz	21/02/2014	-	1.599,00
Descrição: CONDICIONADOR DE AR BRIZE 18FC 2LX KOMECO COR BRANCO COM CONDESADORA DE AR NS: B181-01002425010020091						
1231	AR CONDICIONADO 18000 BTUS	Zenilta Almeida do Nascimento Camilo	Subseção Imperatriz	21/02/2014	-	1.599,00
Descrição: CONDICIONADOR DE AR BRIZE 18FC 2LX KOMECO COR BRANCO COM CONDESADORA DE AR NS: B181-01002425010020165						
1232	AR CONDICIONADO 18000 BTUS	Isana Barros de Oliveira	Processo Ético	21/02/2014	-	1.599,00
Descrição: CONDICIONADOR DE AR BRIZE 18FC 2LX KOMECO COR BRANCO COM CONDESADORA DE AR NS: B181-01002425010020156						
1327	MONITOR 23"	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/11/2019	-	205,12
Descrição: MONITOR DELL DE 23 " P2319HEAN						

Quantidade de itens encontrados:

116

279.283,06

COREN/MA

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Reaval.	Vr. Atual
1328	MONITOR 23"	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/11/2019	-	205,12
Descrição: MONITOR DELL DE 23 " P2319HEAN						
1329	MONITOR 23"	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/11/2019	-	205,12
Descrição: MONITOR DELL DE 23 " P2319HEAN						
1330	MONITOR 23"	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/11/2019	-	205,12
Descrição: MONITOR DELL DE 23 " P2319HEAN						
1331	MONITOR 23"	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/11/2019	-	205,12
Descrição: MONITOR DELL DE 23 " P2319HEAN						
1332	MONITOR 23"	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/11/2019	-	205,12
Descrição: MONITOR DELL DE 23 " P2319HEAN						
1333	MONITOR 23"	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/11/2019	-	205,12
Descrição: MONITOR DELL DE 23 " P2319HEAN						
1334	MONITOR 23"	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/11/2019	-	205,12
Descrição: MONITOR DELL DE 23 " P2319HEAN						
1335	MONITOR 23"	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/11/2019	-	205,12
Descrição: MONITOR DELL DE 23 " P2319HEAN						
1336	MONITOR 23"	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/11/2019	-	205,12
Descrição: MONITOR DELL DE 23 " P2319HEAN						
1337	MONITOR 23"	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/11/2019	-	205,12
Descrição: MONITOR DELL DE 23 " P2319HEAN						
1338	MONITOR 23"	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/11/2019	-	205,12
Descrição: MONITOR DELL DE 23 " P2319HEAN						
1339	MONITOR 23"	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/11/2019	-	205,12
Descrição: MONITOR DELL DE 23 " P2319HEAN						
1340	MONITOR 23"	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/11/2019	-	205,12
Descrição: MONITOR DELL DE 23 " P2319HEAN						
1341	MONITOR 23"	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/11/2019	-	205,12
Descrição: MONITOR DELL DE 23 " P2319HEAN						
1342	MONITOR 23"	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/11/2019	-	205,12
Descrição: MONITOR DELL DE 23 " P2319HEAN						
1346	AR CONDICIONADO SPLIT 12000BTUS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	26/08/2019	-	1.272,47
Descrição: CONDICIONADOR DE AR 12 MIL BTUS, BRANCO, ELGIN						
1347	AR CONDICIONADO SPLIT 12000BTUS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	26/08/2019	-	1.272,47
Descrição: CONDICIONADOR DE AR 12000BTUS, BRANCO ELGIN						
1348	AR CONDICIONADO 12000 BTUS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	26/08/2019	-	1.272,47
Descrição: CONDICIONADOR DE AR BRANCO, 12000 BTUS ELGIN						
1349	AR CONDICIONADO 12000 BTUS	Diego Carvalho Dias	Compras e Contratos	26/08/2019	-	1.272,47
Descrição: CONDICIONADOR DE AR 12000 BTUS						
1350	AR CONDICIONADO 18000BTUS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	26/08/2019	-	1.799,97
Descrição: CONDICIONADOR DE AR 18000BTUS						
1351	AR CONDICIONADO 18000BTUS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	26/08/2019	-	1.799,97
Descrição: CONDICIONADOR DE AR 18000 BTUS						
Quantidade de itens encontrados:				116		279.283,06



Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Reaval.	Vr. Atual
1352	AR CONDICIONADO 36000BTUS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	26/08/2019	-	4.019,99
Descrição: AR CONDICIONADO 36000 BTUS						
1353	AR CONDICIONADO 36000BTUS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	26/08/2019	-	4.019,99
Descrição: CONDICIONADOR DE AR 36000BTUS						
1354	AR CONDICIONADO 24000BTUS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	12/08/2019	-	2.875,00
Descrição: CONDICIONADOR DE AR 24000 BTUS						
1355	AR CONDICIONADO 24000BTUS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	12/08/2019	-	2.875,00
Descrição: CONDICIONADOR DE AR 24000BTUS						
1356	AR CONDICIONADO 24000BTUS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	12/08/2019	-	2.875,00
Descrição: CONDICIONADOR DE AR 24000BTUS						
1357	AR CONDICIONADO 24000BTUS	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	12/08/2019	-	2.875,00
Descrição: CONDICIONADOR DE AR 24000BTUS						
1428	PLACA TELEFONICA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	14/04/2020	-	8.775,00
Descrição: CENTRAL TELEFONICA PANASONIC NS500 COM 34 RAMAIS DDR 01 LINKEI + AP TEL DT521 COM VISOR DE VIVA VOZ						
1429	SERVIDOR RACK	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	12/02/2020	-	33.700,00
Descrição: SERVER HP D1360g 10 - BRL91302FP						
1430	MICROCOMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/11/2019	-	4.174,88
Descrição: MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7070 (CORE I5-9500T, RAM 8 GB, HDD 1 TB, CRX FAL PRE-DEV PCaaS 4Y, DDPE ENTERPRISE EDITION, PROSUPPORT 3A, WIN 10 PRO), CONJUNTO PARA SEGURANÇA - CADEADO, MOUSE DELL LASER COM 6 BOTÕES, TECLADO DELL MULTIMEDIA EM PORTUGUES.MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7070 (CORE I5-9500T, RAM 8 GB, HDD 1 TB, CRX FAL PRE-DEV PCaaS 4Y, DDPE ENTERPRISE EDITION, PROSUPPORT 3A, WIN 10 PRO), CONJUNTO PARA SEGURANÇA - CADEADO, MOUSE DELL LASER COM 6 BOTÕES, TECLADO DELL MULTIMEDIA EM PORTUGUES.MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7070 (CORE I5-9500T, RAM 8 GB, HDD 1 TB, CRX FAL PRE-DEV PCaaS 4Y, DDPE ENTERPRISE EDITION, PROSUPPORT 3A, WIN 10 PRO), CONJUNTO PARA SEGURANÇA - CADEADO, MOUSE DELL LASER COM 6 BOTÕES, TECLADO DELL MULTIMEDIA EM PORTUGUES.						
1431	MICROCOMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/11/2019	-	4.174,88
Descrição: MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7070 (CORE I5-9500T, RAM 8 GB, HDD 1 TB, CRX FAL PRE-DEV PCaaS 4Y, DDPE ENTERPRISE EDITION, PROSUPPORT 3A, WIN 10 PRO), CONJUNTO PARA SEGURANÇA - CADEADO, MOUSE DELL LASER COM 6 BOTÕES, TECLADO DELL MULTIMEDIA EM PORTUGUES.MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7070 (CORE I5-9500T, RAM 8 GB, HDD 1 TB, CRX FAL PRE-DEV PCaaS 4Y, DDPE ENTERPRISE EDITION, PROSUPPORT 3A, WIN 10 PRO), CONJUNTO PARA SEGURANÇA - CADEADO, MOUSE DELL LASER COM 6 BOTÕES, TECLADO DELL MULTIMEDIA EM PORTUGUES.MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7070 (CORE I5-9500T, RAM 8 GB, HDD 1 TB, CRX FAL PRE-DEV PCaaS 4Y, DDPE ENTERPRISE EDITION, PROSUPPORT 3A, WIN 10 PRO), CONJUNTO PARA SEGURANÇA - CADEADO, MOUSE DELL LASER COM 6 BOTÕES, TECLADO DELL MULTIMEDIA EM PORTUGUES.						
1432	MICROCOMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/11/2019	-	4.174,88
Descrição: MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7070 (CORE I5-9500T, RAM 8 GB, HDD 1 TB, CRX FAL PRE-DEV PCaaS 4Y, DDPE ENTERPRISE EDITION, PROSUPPORT 3A, WIN 10 PRO), CONJUNTO PARA SEGURANÇA - CADEADO, MOUSE DELL LASER COM 6 BOTÕES, TECLADO DELL MULTIMEDIA EM PORTUGUES.MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7070 (CORE I5-9500T, RAM 8 GB, HDD 1 TB, CRX FAL PRE-DEV PCaaS 4Y, DDPE ENTERPRISE EDITION, PROSUPPORT 3A, WIN 10 PRO), CONJUNTO PARA SEGURANÇA - CADEADO, MOUSE DELL LASER COM 6 BOTÕES, TECLADO DELL MULTIMEDIA EM PORTUGUES.MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7070 (CORE I5-9500T, RAM 8 GB, HDD 1 TB, CRX FAL PRE-DEV PCaaS 4Y, DDPE ENTERPRISE EDITION, PROSUPPORT 3A, WIN 10 PRO), CONJUNTO PARA SEGURANÇA - CADEADO, MOUSE DELL LASER COM 6 BOTÕES, TECLADO DELL MULTIMEDIA EM PORTUGUES.						
1433	MICROCOMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/11/2019	-	4.174,88
Descrição: MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7070 (CORE I5-9500T, RAM 8 GB, HDD 1 TB, CRX FAL PRE-DEV PCaaS 4Y, DDPE ENTERPRISE EDITION, PROSUPPORT 3A, WIN 10 PRO), CONJUNTO PARA SEGURANÇA - CADEADO, MOUSE DELL LASER COM 6 BOTÕES, TECLADO DELL MULTIMEDIA EM PORTUGUES.MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7070 (CORE I5-9500T, RAM 8 GB, HDD 1 TB, CRX FAL PRE-DEV PCaaS 4Y, DDPE ENTERPRISE EDITION, PROSUPPORT 3A, WIN 10 PRO), CONJUNTO PARA SEGURANÇA - CADEADO, MOUSE DELL LASER COM 6 BOTÕES, TECLADO DELL MULTIMEDIA EM PORTUGUES.MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7070 (CORE I5-9500T, RAM 8 GB, HDD 1 TB, CRX FAL PRE-DEV PCaaS 4Y, DDPE ENTERPRISE EDITION, PROSUPPORT 3A, WIN 10 PRO), CONJUNTO PARA SEGURANÇA - CADEADO, MOUSE DELL LASER COM 6 BOTÕES, TECLADO DELL MULTIMEDIA EM PORTUGUES.						
1434	MICROCOMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/11/2019	-	4.174,88
Descrição: MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7070 (CORE I5-9500T, RAM 8 GB, HDD 1 TB, CRX FAL PRE-DEV PCaaS 4Y, DDPE ENTERPRISE EDITION, PROSUPPORT 3A, WIN 10 PRO), CONJUNTO PARA SEGURANÇA - CADEADO, MOUSE DELL LASER COM 6 BOTÕES, TECLADO DELL MULTIMEDIA EM PORTUGUES.MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7070 (CORE I5-9500T, RAM 8 GB, HDD 1 TB, CRX FAL PRE-DEV PCaaS 4Y, DDPE ENTERPRISE EDITION, PROSUPPORT 3A, WIN 10 PRO), CONJUNTO PARA SEGURANÇA - CADEADO, MOUSE DELL LASER COM 6 BOTÕES, TECLADO DELL MULTIMEDIA EM PORTUGUES.MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7070 (CORE I5-9500T, RAM 8 GB, HDD 1 TB, CRX FAL PRE-DEV PCaaS 4Y, DDPE ENTERPRISE EDITION, PROSUPPORT 3A, WIN 10 PRO), CONJUNTO PARA SEGURANÇA - CADEADO, MOUSE DELL LASER COM 6 BOTÕES, TECLADO DELL MULTIMEDIA EM PORTUGUES.						
Quantidade de itens encontrados:				116		279.283,06



COREN/MA

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Reaval.	Vr. Atual
1443	MICROCOMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/11/2019	-	4.174,88
Descrição: MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7070 (CORE I5-9500T, RAM 8 GB, HDD 1 TB, CRX FAL PRE-DEV PCaaS 4Y, DDPE ENTERPRISE EDITION, PROSUPPORT 3A, WIN 10 PRO), CONJUNTO PARA SEGURANÇA - CADEADO, MOUSE DELL LASER COM 6 BOTÕES, TECLADO DELL MULTIMEDIA EM PORTUGUES.MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7070 (CORE I5-9500T, RAM 8 GB, HDD 1 TB, CRX FAL PRE-DEV PCaaS 4Y, DDPE ENTERPRISE EDITION, PROSUPPORT 3A, WIN 10 PRO), CONJUNTO PARA SEGURANÇA - CADEADO, MOUSE DELL LASER COM 6 BOTÕES, TECLADO DELL MULTIMEDIA EM PORTUGUES.MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7070 (CORE I5-9500T, RAM 8 GB, HDD 1 TB, CRX FAL PRE-DEV PCaaS 4Y, DDPE ENTERPRISE EDITION, PROSUPPORT 3A, WIN 10 PRO), CONJUNTO PARA SEGURANÇA - CADEADO, MOUSE DELL LASER COM 6 BOTÕES, TECLADO DELL MULTIMEDIA EM PORTUGUES.						
1444	MICROCOMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/11/2019	-	4.174,88
Descrição: MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7070 (CORE I5-9500T, RAM 8 GB, HDD 1 TB, CRX FAL PRE-DEV PCaaS 4Y, DDPE ENTERPRISE EDITION, PROSUPPORT 3A, WIN 10 PRO), CONJUNTO PARA SEGURANÇA - CADEADO, MOUSE DELL LASER COM 6 BOTÕES, TECLADO DELL MULTIMEDIA EM PORTUGUES.MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7070 (CORE I5-9500T, RAM 8 GB, HDD 1 TB, CRX FAL PRE-DEV PCaaS 4Y, DDPE ENTERPRISE EDITION, PROSUPPORT 3A, WIN 10 PRO), CONJUNTO PARA SEGURANÇA - CADEADO, MOUSE DELL LASER COM 6 BOTÕES, TECLADO DELL MULTIMEDIA EM PORTUGUES.MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7070 (CORE I5-9500T, RAM 8 GB, HDD 1 TB, CRX FAL PRE-DEV PCaaS 4Y, DDPE ENTERPRISE EDITION, PROSUPPORT 3A, WIN 10 PRO), CONJUNTO PARA SEGURANÇA - CADEADO, MOUSE DELL LASER COM 6 BOTÕES, TECLADO DELL MULTIMEDIA EM PORTUGUES.						
1445	MICROCOMPUTADOR	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	30/11/2019	-	4.174,88
Descrição: MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7070 (CORE I5-9500T, RAM 8 GB, HDD 1 TB, CRX FAL PRE-DEV PCaaS 4Y, DDPE ENTERPRISE EDITION, PROSUPPORT 3A, WIN 10 PRO), CONJUNTO PARA SEGURANÇA - CADEADO, MOUSE DELL LASER COM 6 BOTÕES, TECLADO DELL MULTIMEDIA EM PORTUGUES.MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7070 (CORE I5-9500T, RAM 8 GB, HDD 1 TB, CRX FAL PRE-DEV PCaaS 4Y, DDPE ENTERPRISE EDITION, PROSUPPORT 3A, WIN 10 PRO), CONJUNTO PARA SEGURANÇA - CADEADO, MOUSE DELL LASER COM 6 BOTÕES, TECLADO DELL MULTIMEDIA EM PORTUGUES.MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 7070 (CORE I5-9500T, RAM 8 GB, HDD 1 TB, CRX FAL PRE-DEV PCaaS 4Y, DDPE ENTERPRISE EDITION, PROSUPPORT 3A, WIN 10 PRO), CONJUNTO PARA SEGURANÇA - CADEADO, MOUSE DELL LASER COM 6 BOTÕES, TECLADO DELL MULTIMEDIA EM PORTUGUES.						
1447	bomba d'agua	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	13/11/2018	-	2.780,00
Descrição: BOMBA D'AGUA CENTRÍFUGA/RECALQUE ENTRADA 11/2 SAIDA 1, MOTOR DE INDUÇÃO TRIFASICO 220/380 2 CAVALOS, 220						
1451	AR CONDICIONADO	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	Galpão	15/09/2022	-	3.875,00
Descrição: AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER BRITANIA 12000 BTUS, 220 V						
1452	AR CONDICIONADO	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	Galpão	15/09/2022	-	3.875,00
Descrição: AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER BRITANIA 12000 BTUS, 220V						
1453	AR CONDICIONADO	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	Galpão	15/09/2022	-	3.875,00
Descrição: AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER BRITANIA 12000 BTUS, 220V						
1454	AR CONDICIONADO	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	Galpão	15/09/2022	-	3.875,00
Descrição: AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER BRITANIA 12000 BTUS, 220V						
1455	AR CONDICIONADO	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	Galpão	15/09/2022	-	3.875,00
Descrição: AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER BRITANIA 12000 BTUS, 220V						
1456	AR CONDICIONADO	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	Galpão	15/09/2022	-	3.875,00
Descrição: AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER BRITANIA 12000 BTUS, 220V						
1457	AR CONDICIONADO	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	Galpão	15/09/2022	-	3.875,00
Descrição: AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER BRITANIA 12000 BTUS, 220V						
1458	AR CONDICIONADO	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	Galpão	15/09/2022	-	3.875,00
Descrição: AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER BRITANIA 12000 BTUS, 220V						
1459	AR CONDICIONADO	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	Galpão	15/09/2022	-	3.875,00
Descrição: AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER BRITANIA 12000 BTUS, 220V						
1460	AR CONDICIONADO	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	Galpão	15/09/2022	-	6.400,00
Descrição: AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL ELGIN ECO POWER 24000 BTU 220						
1461	AR CONDICIONADO	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	Galpão	15/09/2022	-	6.400,00
Descrição: AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL ELGIN ECO POWER 24000 BTU 220						
Quantidade de itens encontrados:				116		279.283,06
Tipo de Bem	Veículos					
Quantidade de itens encontrados:				18		1.280.390,00

COREN/MA

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Reaval.	Vr. Atual
0107	KIT DE SOM	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Garagem	04/03/2009	-	495,00
Descrição: CD JVC RD G 289 VR C/C, KITS DE FALANTES, ANTENAS INTERNAS						
0122	KIT DE SOM	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Garagem	04/03/2009	-	495,00
Descrição: CD JVC RD G 289 VR C/C, KITS DE FALANTES, ANTENAS INTERNAS						
0154	KIT DE SOM	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Garagem	04/03/2009	-	495,00
Descrição: CD JVC RD G 289 VR C/C, KITS DE FALANTES, ANTENAS INTERNAS						
0156	RENAULT LOGAN	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Garagem	31/10/2008	-	38.450,00
Descrição: VEÍCULO DA MARCA RENAULT - MOD. VERSÃO LOGAN Exp 16 8v - BRANCO GLASIER - PLACA NHS 8917 - PLACA NHS 7101						
0157	FORD RANGER	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Garagem	24/09/2008	-	74.000,00
Descrição: RANGER ESP/CAMINHONETE XL 13P CAB DUPLA DIESEL BRANCO - VEICULO DOADO PELO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, A DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A DOAÇÃO						
0390	RENAULT LOGAN	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Garagem	31/10/2008	-	38.450,00
Descrição: VEÍCULO DA MARCA RENAULT - MOD. VERSÃO LOGAN Exp 16 8v - BRANCO GLASIER - PLACA NHS 8917						
0402	REANULT LOGAN	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Garagem	31/10/2008	-	38.450,00
Descrição: VEÍCULO DA MARCA RENAULT - MOD. VERSÃO LOGAN Exp 16 8v - BRANCO GLASIER - PLACA NHS 6876						
0464	KIT SEGURANÇA VEICULO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Garagem	02/01/2009	-	1.805,00
Descrição: KIT DE SEGURANÇA PARA VEICULO CONTENDO CAPOTA MARITIMA, SANTO ANTONIO CROMADO, TRAVA TAMPA TRASEIRA PARA VEICULO 4X4						
0644	CAPOTA MARITIMA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Garagem	02/01/2009	-	510,00
Descrição: CAPOTA MARITIMA						
0795	KIT DE SOM	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Garagem	04/03/2009	-	495,00
Descrição: CD JVC RD G 289 VR C/C, KITS DE FALANTES, ANTENAS INTERNAS						
0903	TRAVA TAMPA TRASEIRA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Garagem	02/01/2009	-	250,00
Descrição: TRAVA TAMPA TRASEIRA						
0911	SANTO ANTONIO CROMADO	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Garagem	02/01/2009	-	1.045,00
Descrição: SANTO ANTONIO CROMADO						
0996	VEICULO MERIVA	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Garagem	24/07/2012	-	57.000,00
Descrição: GENERAL MOTORS/MERIVA PREM 1.8 FLEX CHASSI: 9BGXM75Z0CC232263 COMB: ALCOOL/ GASOLINA MOTOR 1.8 COR: PRATA POLARIS						
1271	NISSAN FRONTIER PICKUP 2015/2015	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Garagem	14/05/2015	-	113.790,00
Descrição: FRONTIER S MARCA NISSAN ANO/MODELO 2015/2015 COR BRANCA COMBUSTÍVEL DIESEL CHASSI 94DVCUD40FJ754813 MOTOR YD25620447P						
1448	VEÍCULO GRAN SIENA 1.0, ANO/MODELO 2021	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	Subseção Balsas	19/01/2022	-	95.480,00
Descrição: VEÍCULO FIAT GRAND SIENA 1.0 ANO/MODELO 2021/2021, PRETO, CHASSI 9BD19710NM3408308PLACA RBY8E79RENAVAM 01288071520						
1449	NISSAN FRONTIER	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	Galpão	19/01/2022	-	270.340,00
Descrição: NISSAN FRONTIER ATTACK ANO/MODELO 2021/2021, CINZA, CHASSI 8ANBD33B0ML861470CÓDIGO RENAVAL 01265842768PLACA NUJ9C55						
1450	NISSAN FRONTIER	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	Subseção Imperatriz	19/01/2022	-	270.340,00
Descrição: NISSAN FRONTIER ATACK ANO/MODELO 2021/2022, BRANCOCHASSI 8ANBD33B7NL108487RENAVAM 01288003410PLACA GIY4J37						
Quantidade de itens encontrados:				18		1.280.390,00

COREN/MA

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Reaval.	Vr. Atual
1462	CAMINHONETE	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	Galpão	03/11/2022	-	278.500,00
Descrição: CAMINHONETE ESPECIAL FORD 3198, DIESEL, COR PRATA METÁLICA, 2022/2023, BANCO DE COURO						
Quantidade de itens encontrados:				18		1.280.390,00
Quantidade total de itens encontrados:				1219		2.459.744,29

São Luís-MA, 24 de fevereiro de 2023

JOSUEL BRANDÃO BARROS
CHEFE DE TRANSPORTES

Relação de Itens

Código	Item	Medida	Estoque	Valor unitário	Valor Total	Grupo
177	ALFINETE PARA MAPA	caixa	10	7,8000	78,0000	Material de Expediente
061	ALMOFADA COLETOR DE DIGITAL	Unidade	30	0,0000	0,0000	Material de Expediente
060	ALMOFADA PRA CARIMBO N°3	Unidade	9	0,0000	0,0000	Material de Expediente
170	Apagador Quadro Branco	Unidade	4	5,4000	21,6000	Material de Expediente
071	APONTADOR DE LÁPIS	Unidade	5	0,0000	0,0000	Material de Expediente
169	arquivo para pasta suspensa	Unidade	14	31,5000	441,0000	Material de Expediente
161	BARBANTE DE ALGODÃO	Unidade	2	10,2700	20,5400	Material de Expediente
098	bloco auto adesivo amarelo 76X102 - brw	Unidade	28	3,6000	100,8000	Material de Expediente
175	BLOCO DE RECADO ADESIVO 51X38 C/4	Pacote	30	4,7600	142,8000	Material de Expediente
113	bobina terica amarela 57x300	Unidade	6	43,3300	259,9800	Material de Expediente
139	BOBINA TÉRMICA 80X40M	caixa	19	82,9900	1.576,8100	Material de Expediente
070	BORRACHA BRANCA	Unidade	5	0,0000	0,0000	Material de Expediente
116	borracha branca c/ capa	Unidade	9	0,7400	6,6600	Material de Expediente
047	CAIXA ARQ MORTO MULTIONDA	Unidade	1.513	0,0000	0,0000	Material de Expediente
058	CAIXA ARQ MORTO PAPELÃO	Unidade	331	0,0000	0,0000	Material de Expediente
130	CALCULADORA 12 DIGITOS	Unidade	10	30,0000	300,0000	Material de Expediente
051	CALCULADORA DE MESA	Unidade	1	0,0000	0,0000	Material de Expediente
099	CANETA AZUL	Unidade	287	0,5200	149,2400	Material de Expediente
100	caneta esf media cor preta	Unidade	114	0,5200	59,2800	Material de Expediente
101	caneta esfr media vermelha	Unidade	46	0,5600	25,7600	Material de Expediente
143	CANETA MARCADOR DE CD	Unidade	1	3,4000	3,4000	Material de Expediente

COREN/MA

Código	Item	Medida	Estoque	Valor unitário	Valor Total	Grupo
094	CANETA PRETA	Unidade	60	1,0000	60,0000	Material de Expediente
086	CARTÃO VISITA	Unidade	18.000	0,1900	3.420,0000	Material de Expediente
159	Cinta elástica - – Liga para processos logo COREN	Unidade	121	2,1960	265,7160	Material de Expediente
084	CLIPS DE PAPEL 2/0	Unidade	35	0,0000	0,0000	Material de Expediente
083	CLIPS DE PAPEL 6/0	Unidade	24	0,0000	0,0000	Material de Expediente
082	CLIPS DE PAPEL 8/0	Unidade	27	0,0000	0,0000	Material de Expediente
117	clips galvanizad para papeis em arame	Unidade	7	1,9800	13,8600	Material de Expediente
144	CLIPS NIQUELADO 3/0	caixa	32	2,5000	80,0000	Material de Expediente
171	clips niquelado 4/0	caixa	46	2,5000	115,0000	Material de Expediente
118	COLA ADESIVA BOND	Unidade	20	8,2500	165,0000	Material de Expediente
145	COLA BRANCA 90GR	Unidade	19	1,8000	34,2000	Material de Expediente
146	COLA EM BASTÃO 9G	Unidade	43	2,9600	127,2800	Material de Expediente
076	COLA INSTANTÂNEA ARTESANATO	Unidade	0	0,0000	0,0000	Material de Expediente
075	COLA INSTANTÂNEA UNIVERSAL	Unidade	2	0,0000	0,0000	Material de Expediente
178	COLCHETE BAILARINA Nº 10	caixa	20	8,4333	168,6660	Material de Expediente
173	COLCHETE Nº 15 BAILARINA	caixa	31	13,3200	412,9200	Material de Expediente
160	COLCHETE Nº 8 BAILARINA	caixa	14	6,6600	93,2400	Material de Expediente
048	COPO DESCARTÁVEL 180 ML	Unidade	2.083	0,0000	0,0000	Material de Expediente
156	COPO DESCARTAVEL 180ML	caixa	10	109,9200	1.099,2000	Material de Expediente
049	COPO DESCARTÁVEL 50 ML	Pacote	2.999	0,0000	0,0000	Material de Expediente
119	CORRETIVO BASE D'ÁGUA	Unidade	24	1,5800	37,9200	Material de Expediente
063	CORRETIVO LIQUIDO	Unidade	13	0,0000	0,0000	Material de Expediente
174	DIVISORIA PARA FICHÁRIO	Pacote	18	5,3600	96,4800	Material de Expediente
147	DIVISÓRIA PARA PASTA TAMANHO A4	Pacote	20	8,5000	170,0000	Material de Expediente
043	ENVELOPE A4 KRAFT	Unidade	10	0,0000	0,0000	Material de Expediente
179	ENVELOPE BRANCO 240X260	Unidade	100	0,5900	59,0000	Material de Expediente
104	ENVELOPE P/ CD	Unidade	100	0,2000	20,0000	Material de Expediente

COREN/MA

Código	Item	Medida	Estoque	Valor unitário	Valor Total	Grupo
122	ENVELOPE PARDO 22X32 A4	Unidade	1.700	0,3500	595,0000	Material de Expediente
091	ENVELOPE TIMBRADO 19X25	Unidade	2.473	2,9800	7.369,5400	Material de Expediente
092	ENVELOPE TIMBRADO 23X12	Unidade	1.092	1,3700	1.496,0400	Material de Expediente
090	ENVELOPE TIMBRADO 24X34	Unidade	7.997	1,9800	15.834,0600	Material de Expediente
105	ESTILETE 9MM	Unidade	18	1,0600	19,0800	Material de Expediente
120	extrator de grampo	Unidade	9	2,1500	19,3500	Material de Expediente
050	FILTRO DE LINHA BIVOLT	Unidade	6	0,0000	0,0000	Material de Expediente
121	FITA ADESDIVA LARGA TRANSPARENTE	Unidade	37	4,2700	157,9900	Material de Expediente
081	FITA ADESIVA 12MM X 30 M	Unidade	209	0,0000	0,0000	Material de Expediente
140	FITA ADESIVA DUPLA FACE 24X1,5	Unidade	4	14,0000	56,0000	Material de Expediente
123	FITA ADESIVA MARROM	Unidade	3	4,5400	13,6200	Material de Expediente
166	FITA ADESVA TRANSPARENTE POLIPROPILENO 12X33	Unidade	0	0,0000	0,0000	Material de Expediente
107	fita durex 12x30 ref. pp-200-eurocel	Unidade	189	2.750,0000	519.750,0000	Material de Expediente
072	FITA ISOLANTE VERDE	Unidade	10	0,0000	0,0000	Material de Expediente
125	GRAMPEADOR GP 3001 20,8 CM	Unidade	24	13,3300	319,9200	Material de Expediente
124	GRAMPEADOR DE METAL 20 FOLHAS	Unidade	0	14,5000	0,0000	Material de Expediente
053	GRAMPEADOR GE 1070	Unidade	0	0,0000	0,0000	Material de Expediente
059	GRAMPEADOR MP 300	Unidade	5	0,0000	0,0000	Material de Expediente
180	GRAMPEADOR PARA GRAMPO 23/24	Unidade	5	66,9740	334,8700	Material de Expediente
108	grampo 26/6 cxc//5.000	Pacote	9	5,5000	49,5000	Material de Expediente
054	GRAMPO GALVANIZADO 26/6	caixa	0	0,0000	0,0000	Material de Expediente
148	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO PCT CO 50	Pacote	47	13,4800	633,5600	Material de Expediente
062	LAPIS PRETO	Unidade	28	0,0000	0,0000	Material de Expediente
067	LAPISEIRA TÉCNICA 0,7 (GRAFITE)	Unidade	3	0,0000	0,0000	Material de Expediente
109	liga elastica 50 GR C/65UND	Pacote	35	4,6600	163,1000	Material de Expediente
110	LIVRO DE PROTOCOLO	Unidade	20	13,0000	260,0000	Material de Expediente
102	marca texto amarelo-masterprint	Unidade	41	1,8000	73,8000	Material de Expediente

COREN/MA

Código	Item	Medida	Estoque	Valor unitário	Valor Total	Grupo
167	MARCA TEXTO LARANJA	Unidade	18	2,2400	40,3200	Material de Expediente
068	MARCA TEXTO ROSA	Unidade	4	0,0000	0,0000	Material de Expediente
069	MARCA TEXTO VERDE	Unidade	21	0,0000	0,0000	Material de Expediente
150	MARCADOR DE PAGINA POST-IT FLAG	Pacote	5	13,0000	65,0000	Material de Expediente
066	MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	Unidade	20	0,0000	0,0000	Material de Expediente
065	MARCADOR QUADRO BRANCO PRETO	Unidade	34	0,0000	0,0000	Material de Expediente
064	MARCADOR QUADRO BRANCO VERMELHO	Unidade	8	0,0000	0,0000	Material de Expediente
141	MIDIA DVD - DVD COM 4.7 GB TUBO COM 100	Pacote	0	55,1000	0,0000	Material de Expediente
111	molha dedo	Unidade	6	2,4000	14,4000	Material de Expediente
080	MOLHA DEDO BRW	Unidade	2	0,0000	0,0000	Material de Expediente
131	MOUSE MULT OPTICO	Unidade	0	20,0000	0,0000	Material de Expediente
085	PAPEL A4	Resma	969	16,5000	15.988,5000	Material de Expediente
157	PAPEL A4 RESMA	Resma	433	16,5000	7.144,5000	Material de Expediente
114	papel carbono A4	Unidade	8	0,4700	3,7600	Material de Expediente
112	papel contact transparente	Unidade	0	33,6000	0,0000	Material de Expediente
151	PASTA ARQUIVO ABA E ELASTICO	Unidade	46	3,5700	164,2200	Material de Expediente
057	PASTA A-Z LOMBO LARGO	Unidade	38	0,0000	0,0000	Material de Expediente
079	PASTA CARTÃO DUPLEX ABA ELASTICA	Unidade	28	0,0000	0,0000	Material de Expediente
152	PASTA CATÁLOGO COM 50 SACOS	Unidade	1	9,8900	9,8900	Material de Expediente
089	PASTA DE PROCESSO PAD	Unidade	2.150	2,2800	4.902,0000	Material de Expediente
088	PASTA DE REGISTRO DE EMPRESA	Unidade	390	4,7900	1.868,1000	Material de Expediente
087	PASTA DE REGISTRO PROFISSIONAL PRONTUARIO	Unidade	1.500	1,9900	2.985,0000	Material de Expediente
056	PASTA SUSPENSA KRAFT	Unidade	56	0,0000	0,0000	Material de Expediente
154	PASTA SUSPENSA PAPELÃO	Unidade	100	3,5000	350,0000	Material de Expediente
153	PASTA TRANSPARENTE EM L	Unidade	93	1,9600	182,2800	Material de Expediente
168	Perfurador de Papel 40 fls	Unidade	8	43,2700	346,1600	Material de Expediente
077	PILHA AAA ALCALINA (PALITO)	Pacote	1	0,0000	0,0000	Material de Expediente

COREN/MA

Código	Item	Medida	Estoque	Valor unitário	Valor Total	Grupo
176	PILHA ALCALINA AA C/2	Pacote	8	5,6000	44,8000	Material de Expediente
126	PONTA GRAFITE 07	caixa	0	14,0100	0,0000	Material de Expediente
052	PORTA CANETA/CLIPS/ LEMBRETES	Unidade	0	0,0000	0,0000	Material de Expediente
055	PORTA CARIMBO COM BASE GIRATÓRIA	Unidade	9	0,0000	0,0000	Material de Expediente
155	PORTA LAPIS	Unidade	10	12,8000	128,0000	Material de Expediente
142	PRANCHETA OFICIO ACRÍLICO FUMÊ	Unidade	2	10,5600	21,1200	Material de Expediente
149	QUADRO BRANCO	Unidade	1	210,0000	210,0000	Material de Expediente
172	Régua 30cm	Unidade	11	0,9900	10,8900	Material de Expediente
127	REGUA 40CM	Unidade	17	4,7400	80,5800	Material de Expediente
158	SACO PLASTICO 4 FUROS	Unidade	2.597	0,1000	259,7000	Material de Expediente
078	TELEFONE S/F TS 40 INTELBRAS	Unidade	2	0,0000	0,0000	Material de Expediente
074	TESOURA 19 CM	Unidade	5	0,0000	0,0000	Material de Expediente
073	TESOURA 21 CM	Unidade	0	0,0000	0,0000	Material de Expediente
115	tesoura aço inox 20 cm	Unidade	2	9,5000	19,0000	Material de Expediente
129	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA	Unidade	10	4,3200	43,2000	Material de Expediente
128	TINTA CARIMBO AUTOMATICO	Unidade	35	6,2500	218,7500	Material de Expediente
Total de Itens	118		48.964	3.829,2033	591.869,9520	

Balancete de itens no estoque

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
095	AÇUCAR	60	225,00	0	0,00	0	0,00	60	225,00
093	AGUA DE 20LTS	19	95,00	0	0,00	0	0,00	19	95,00
009	AGUA SANITÁRIA	12	0,00	0	0,00	2	0,00	10	0,00
010	ÁLCOOL EM GEL	7	0,00	24	0,00	23	0,00	8	0,00
177	ALFINETE PARA MAPA	0	0,00	10	78,00	0	0,00	10	78,00
061	ALMOFADA COLETOR DE DIGITAL	44	0,00	0	0,00	14	0,00	30	0,00
060	ALMOFADA PRA CARIMBO N°3	25	0,00	0	0,00	15	0,00	10	0,00
170	Apagador Quadro Branco	0	0,00	5	27,00	0	0,00	5	27,00
071	APONTADOR DE LÁPIS	14	0,00	2	0,00	11	0,00	5	0,00
169	arquivo para pasta suspensa	0	0,00	15	472,50	1	31,50	14	441,00
001	AVENTAL DE TNT	440	6.600,00	0	0,00	0	0,00	440	6.600,00
036	BALDE 12 LITROS	3	0,00	0	0,00	0	0,00	3	0,00
037	BALDE ESPREMEDOR 30 LITROS	1	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
161	BARBANTE DE ALGODÃO	0	0,00	2	20,54	0	0,00	2	20,54
096	BISCOITO CREAM CRACKER	80	384,00	0	0,00	0	0,00	80	384,00
098	bloco auto adesivo amarelo 76X102 - brw	20	72,00	80	288,00	60	216,00	40	144,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
175	BLOCO DE RECADO ADESIVO 51X38 C/4	0	0,00	50	238,00	13	61,88	37	176,12
113	bobina terica amarela 57x300	6	259,98	0	0,00	0	0,00	6	259,98
139	BOBINA TÉRMICA 80X40M	0	0,00	20	1.659,80	1	82,99	19	1.576,81
134	BOMBRIL	0	0,00	2	2,40	1	1,20	1	1,20
070	BORRACHA BRANCA	10	0,00	0	0,00	4	0,00	6	0,00
116	borracha branca c/ capa	20	14,80	0	0,00	11	8,14	9	6,66
039	CABO MOP MOLHADO	2	0,00	0	0,00	2	0,00	0	0,00
097	CAFÉ	60	327,00	0	0,00	0	0,00	60	327,00
047	CAIXA ARQ MORTO MULTIONDA	741	0,00	1.705	0,00	767	0,00	1679	0,00
058	CAIXA ARQ MORTO PAPELÃO	50	0,00	450	0,00	169	0,00	331	0,00
130	CALCULADORA 12 DIGITOS	0	0,00	10	300,00	0	0,00	10	300,00
051	CALCULADORA DE MESA	3	0,00	4	0,00	5	0,00	2	0,00
099	CANETA AZUL	170	88,40	334	173,68	187	97,24	317	164,84
100	caneta esf media cor preta	150	78,00	0	0,00	36	18,72	114	59,28
101	caneta esfr media vermelha	50	28,00	0	0,00	1	0,56	49	27,44
103	caneta marca texto rosa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
143	CANETA MARCADOR DE CD	0	0,00	5	17,00	2	6,80	3	10,20
094	CANETA PRETA	0	0,00	100	100,00	36	36,00	64	64,00
086	CARTÃO VISITA	18.000	3.420,00	0	0,00	0	0,00	18000	3.420,00
042	CESTO DE LIXO 11l	10	0,00	0	0,00	0	0,00	10	0,00
159	Cinta elástica - – Liga para processos logo COREN	0	0,00	250	549,00	79	173,48	171	375,52

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
084	CLIPS DE PAPEL 2/0	41	0,00	50	0,00	42	0,00	49	0,00
083	CLIPS DE PAPEL 6/0	39	0,00	0	0,00	14	0,00	25	0,00
082	CLIPS DE PAPEL 8/0	56	0,00	10	0,00	39	0,00	27	0,00
117	clips galvanizad para papeis em arame	0	0,00	10	19,80	3	5,94	7	13,86
144	CLIPS NIQUELADO 3/0	0	0,00	40	100,00	8	20,00	32	80,00
171	clips niquelado 4/0	0	0,00	50	125,00	0	0,00	50	125,00
118	COLA ADESIVA BOND	21	173,25	0	0,00	0	0,00	21	173,25
145	COLA BRANCA 90GR	0	0,00	50	90,00	27	48,60	23	41,40
146	COLA EM BASTÃO 9G	0	0,00	109	322,64	62	183,52	47	139,12
076	COLA INSTANTÂNEA ARTESANATO	1	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00
075	COLA INSTANTÂNEA UNIVERSAL	3	0,00	0	0,00	1	0,00	2	0,00
178	COLCHETE BAILARINA Nº 10	0	0,00	30	253,00	0	0,00	30	253,00
173	COLCHETE Nº 15 BAILARINA	0	0,00	40	532,80	3	39,96	37	492,84
160	COLCHETE Nº 8 BAILARINA	0	0,00	30	199,80	7	46,62	23	153,18
048	COPO DESCARTÁVEL 180 ML	2.500	0,00	0	0,00	417	0,00	2083	0,00
156	COPO DESCARTAVEL 180ML	0	0,00	10	1.099,20	0	0,00	10	1.099,20
049	COPO DESCARTÁVEL 50 ML	2.999	0,00	0	0,00	0	0,00	2999	0,00
119	CORRETIVO BASE D'ÁGUA	0	0,00	24	37,92	0	0,00	24	37,92
063	CORRETIVO LIQUIDO	19	0,00	0	0,00	4	0,00	15	0,00
014	DESINFETANTE CONCENTRADO	1	0,00	1	0,00	0	0,00	2	0,00
011	DESORIZADOR DE AR (BOM AR)	6	0,00	2	0,00	4	0,00	4	0,00
015	DETERGENTE LAVA LOUÇA	5	0,00	5	0,00	1	0,00	9	0,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
041	DISPENSER ÁLCOOL EM GEL	12	0,00	0	0,00	0	0,00	12	0,00
174	DIVISORIA PARA FICHÁRIO	0	0,00	25	134,00	7	37,52	18	96,48
147	DIVISÓRIA PARA PASTA TAMANHO A4	0	0,00	30	255,00	10	85,00	20	170,00
106	envel.pardo 22x32 a-4 inid.- scity	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
043	ENVELOPE A4 KRAFT	310	0,00	185	0,00	495	0,00	0	0,00
179	ENVELOPE BRANCO 240X260	0	0,00	100	59,00	0	0,00	100	59,00
104	ENVELOPE P/ CD	100	20,00	0	0,00	0	0,00	100	20,00
122	ENVELOPE PARDO 22X32 A4	2.500	875,00	0	0,00	800	280,00	1700	595,00
091	ENVELOPE TIMBRADO 19X25	2.600	7.748,00	0	0,00	127	378,46	2473	7.369,54
092	ENVELOPE TIMBRADO 23X12	1.117	1.530,29	0	0,00	25	34,25	1092	1.496,04
090	ENVELOPE TIMBRADO 24X34	8.990	17.800,20	0	0,00	853	1.688,94	8137	16.111,26
017	ESCOVA DE MÃO	2	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00
025	ESCOVA PARA VASO SANITARIO	3	0,00	0	0,00	0	0,00	3	0,00
033	ESPONJA DUPLA FACE	6	0,00	4	0,00	1	0,00	9	0,00
105	ESTILETE 9MM	29	30,74	0	0,00	6	6,36	23	24,38
120	extrator de grampo	24	51,60	4	8,60	19	40,85	9	19,35
002	FACE SHIELD	12	144,00	0	0,00	0	0,00	12	144,00
050	FILTRO DE LINHA BIVOLT	6	0,00	0	0,00	0	0,00	6	0,00
121	FITA ADESDIVA LARGA TRANSPARENTE	0	0,00	60	256,20	11	46,97	49	209,23
081	FITA ADESIVA 12MM X 30 M	59	0,00	216	0,00	66	0,00	209	0,00
140	FITA ADESIVA DUPLA FACE 24X1,5	0	0,00	5	70,00	1	14,00	4	56,00
123	FITA ADESIVA MARROM	0	0,00	50	227,00	45	204,30	5	22,70

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
166	FITA ADESPA TRANSPARENTE POLIPROPILENO 12X33	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
107	fita durex 12x30 ref. pp-200-eurocel	199	547.250,00	0	0,00	10	27.500,00	189	519.750,00
072	FITA ISOLANTE VERDE	10	0,00	0	0,00	0	0,00	10	0,00
031	FLANELA	6	0,00	0	0,00	0	0,00	6	0,00
125	GRAMPEADOR GP 3001 20,8 CM	0	0,00	30	399,90	5	66,65	25	333,25
124	GRAMPEADOR DE METAL 20 FOLHAS	0	0,00	20	290,00	17	246,50	3	43,50
053	GRAMPEADOR GE 1070	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
059	GRAMPEADOR MP 300	5	0,00	0	0,00	0	0,00	5	0,00
180	GRAMPEADOR PARA GRAMPO 23/24	0	0,00	5	334,87	0	0,00	5	334,87
108	grampo 26/6 cxc//5.000	0	0,00	28	154,00	17	93,50	11	60,50
054	GRAMPO GALVANIZADO 26/6	30	0,00	0	0,00	27	0,00	3	0,00
148	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO PCT CO 50	0	0,00	50	674,00	3	40,44	47	633,56
005	INATIVO	20.867	949.448,50	0	0,00	20.867	949.448,50	0	0,00
032	INSETICIDA	6	0,00	0	0,00	4	0,00	2	0,00
062	LAPIS PRETO	134	0,00	0	0,00	98	0,00	36	0,00
067	LAPISEIRA TÉCNICA 0,7 (GRAFITE)	22	0,00	1	0,00	20	0,00	3	0,00
109	liga elastica 50 GR C/65UND	27	125,82	100	466,00	79	368,14	48	223,68
040	LIMPA VIDROS	6	0,00	0	0,00	0	0,00	6	0,00
012	LIMPADOR MULTIUSO	5	0,00	3	0,00	0	0,00	8	0,00
110	LIVRO DE PROTOCOLO	50	650,00	0	0,00	30	390,00	20	260,00
016	LUSTRA MOVEIS	5	0,00	0	0,00	1	0,00	4	0,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
003	LUVA DESCARTAVEL	905	9.050,00	0	0,00	5	50,00	900	9.000,00
034	LUVA LATEX	4	0,00	0	0,00	0	0,00	4	0,00
137	luvas descartáveis	0	0,00	201	291,45	201	291,45	0	0,00
135	LUVAS LATEX	0	0,00	4	8,00	0	0,00	4	8,00
102	marca texto amarelo-masterprint	27	48,60	47	84,60	31	55,80	43	77,40
167	MARCA TEXTO LARANJA	0	0,00	36	80,64	12	26,88	24	53,76
068	MARCA TEXTO ROSA	29	0,00	12	0,00	31	0,00	10	0,00
069	MARCA TEXTO VERDE	5	0,00	53	0,00	29	0,00	29	0,00
150	MARCADOR DE PAGINA POST-IT FLAG	0	0,00	74	962,00	71	923,00	3	39,00
066	MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	29	0,00	0	0,00	4	0,00	25	0,00
065	MARCADOR QUADRO BRANCO PRETO	36	0,00	0	0,00	1	0,00	35	0,00
064	MARCADOR QUADRO BRANCO VERMELHO	17	0,00	0	0,00	6	0,00	11	0,00
136	MASCARA DESCARTÁVEL	0	0,00	26.071	23.724,61	22.181	20.184,71	3890	3.539,90
004	MASCARA DESCARTAVEL BICO DE PATO	455	5.460,00	0	0,00	0	0,00	455	5.460,00
141	MIDIA DVD - DVD COM 4.7 GB TUBO COM 100	0	0,00	1	55,10	1	55,10	0	0,00
111	molha dedo	10	24,00	9	21,60	12	28,80	7	16,80
080	MOLHA DEDO BRW	7	0,00	0	0,00	5	0,00	2	0,00
131	MOUSE MULT OPTICO	0	0,00	10	200,00	10	200,00	0	0,00
006	ÓCULOS DE PROTEÇÃO	15	345,00	0	0,00	0	0,00	15	345,00
021	PÁ DE LIXO	3	0,00	0	0,00	0	0,00	3	0,00
035	PANO DE CHÃO	8	0,00	0	0,00	3	0,00	5	0,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
020	PANO DE COPA	8	0,00	0	0,00	0	0,00	8	0,00
026	PANO PERFLEX	1	0,00	1	0,00	0	0,00	2	0,00
085	PAPEL A4	1.203	19.849,50	0	0,00	234	3.861,00	969	15.988,50
157	PAPEL A4 RESMA	0	0,00	1.101	18.166,50	559	9.223,50	542	8.943,00
114	papel carbono A4	10	4,70	0	0,00	1	0,47	9	4,23
112	papel contact transparente	5	168,00	13	436,80	12	403,20	6	201,60
029	PAPEL HIGIÊNICO BOBINA	3	0,00	2	0,00	0	0,00	5	0,00
030	PAPEL TOALHA	29	0,00	0	0,00	14	0,00	15	0,00
151	PASTA ARQUIVO ABA E ELASTICO	0	0,00	70	249,90	20	71,40	50	178,50
057	PASTA A-Z LOMBO LARGO	5	0,00	130	0,00	67	0,00	68	0,00
079	PASTA CARTÃO DUPLEX ABA ELASTICA	43	0,00	0	0,00	14	0,00	29	0,00
152	PASTA CATÁLOGO COM 50 SACOS	0	0,00	12	118,68	12	118,68	0	0,00
089	PASTA DE PROCESSO PAD	3.330	7.592,40	0	0,00	875	1.995,00	2455	5.597,40
088	PASTA DE REGISTRO DE EMPRESA	400	1.916,00	0	0,00	0	0,00	400	1.916,00
087	PASTA DE REGISTRO PROFISSIONAL PRONTUARIO	8.200	16.318,00	0	0,00	6.700	13.333,00	1500	2.985,00
056	PASTA SUSPENSÃO KRAFT	56	0,00	0	0,00	0	0,00	56	0,00
154	PASTA SUSPENSÃO PAPELÃO	0	0,00	100	350,00	0	0,00	100	350,00
153	PASTA TRANSPARENTE EM L	0	0,00	100	196,00	7	13,72	93	182,28
133	PEDRA SANITARIA	0	0,00	10	5,00	0	0,00	10	5,00
168	Perfurador de Papel 40 fls	0	0,00	20	865,40	11	475,97	9	389,43
077	PILHA AAA ALCALINA (PALITO)	9	0,00	0	0,00	8	0,00	1	0,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
176	PILHA ALCALINA AA C/2	0	0,00	12	67,20	4	22,40	8	44,80
126	PONTA GRAFITE 07	0	0,00	11	154,11	11	154,11	0	0,00
052	PORTA CANETA/CLIPS/ LEMBRETES	6	0,00	3	0,00	9	0,00	0	0,00
055	PORTA CARIMBO COM BASE GIRATÓRIA	2	0,00	8	0,00	1	0,00	9	0,00
155	PORTA LAPIS	0	0,00	10	128,00	0	0,00	10	128,00
142	PRANCHETA OFICIO ACRÍLICO FUMÊ	0	0,00	5	52,80	3	31,68	2	21,12
149	QUADRO BRANCO	0	0,00	1	210,00	0	0,00	1	210,00
038	REFIL MOP MOLHADO	2	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00
172	Régua 30cm	0	0,00	12	11,88	0	0,00	12	11,88
127	REGUA 40CM	0	0,00	20	94,80	3	14,22	17	80,58
024	RODO 40 CM	3	0,00	0	0,00	0	0,00	3	0,00
018	SABÃO EM BARRA	1	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
019	SABÃO EM PÓ	8	0,00	0	0,00	3	0,00	5	0,00
013	SABONETE LIQUIDO	1	0,00	1	0,00	0	0,00	2	0,00
027	SACO DE LIXO 100 LITROS	2	0,00	1	0,00	1	0,00	2	0,00
028	SACO DE LIXO 50 LITROS	6	0,00	0	0,00	4	0,00	2	0,00
158	SACO PLASTICO 4 FUROS	0	0,00	3.500	350,00	753	75,30	2747	274,70
078	TELEFONE S/F TS 40 INTELBRAS	2	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00
007	TERMÔMETRO INFRAVERMELHO	6	36,00	0	0,00	0	0,00	6	36,00
074	TESOURA 19 CM	0	0,00	12	0,00	3	0,00	9	0,00
073	TESOURA 21 CM	2	0,00	1	0,00	3	0,00	0	0,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
115	tesoura aço inox 20 cm	10	95,00	0	0,00	8	76,00	2	19,00
129	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA	0	0,00	15	64,80	5	21,60	10	43,20
128	TINTA CARIMBO AUTOMATICO	0	0,00	40	250,00	5	31,25	35	218,75
138	touca descartavel	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
008	TOUCA SANFONADA DESCARTÁVEL	1.400	67.200,00	0	0,00	0	0,00	1400	67.200,00
023	VASSOURA 60CM	3	0,00	0	0,00	0	0,00	3	0,00
022	VASSOURA DE NYLON	3	0,00	0	0,00	0	0,00	3	0,00
132	VASSOURA PIAÇABA	0	0,00	4	4,80	0	0,00	4	4,80
Valor Total:			1.665.546,78		57.239,32		1.033.787,77		688.998,33

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - MA

RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES

INADIMPLÊNCIA: 46,98%

Saldos em: 31/12/2022

Categoria: Todos

Incluir Anuidades: Em Dívida Ativa

Tipo de Pessoa: Pessoa Física

Período: de 2014 a 2022

ADIMPLENTES							INADIMPLENTES								
Principal + Multa + Juros + Correção Monetária							Principal Vencido						Multa	Juros	Total Vencido
Arrecadado		A Vencer		Total			Parcelado		Não parcelado		Total				
Ano	Qtd ¹	Valor	Qtd	Valor	Valor	%	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Valor	%			
2022	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2	321,71	0	0,00	321,71	59,48	1	55,36	1	163,82	219,18	40,52	4,43	99,62	323,23
2018	77	13.200,66	4	753,61	13.954,27	55,62	37	4.795,24	36	6.337,10	11.132,34	44,38	224,79	6.403,71	17.760,84
2017	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1079	181.545,65	29	6.195,82	187.741,47	54,42	317	38.429,59	734	118.828,03	157.257,62	45,58	3.178,58	128.651,69	289.087,89
2015	1255	208.352,56	31	6.257,03	214.609,59	54,60	373	39.512,51	959	138.959,53	178.472,04	45,40	3.603,48	167.636,19	349.711,71
2014	750	116.515,81	18	3.503,03	120.018,84	48,31	260	26.685,04	760	101.744,39	128.429,43	51,69	2.594,75	136.192,14	267.216,32
Total¹:					536.645,88		Total²:					475.510,61			924.099,99

Informações Importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

Cliente desde 01/01/2000 - Data de implantação do sistema IncoPWare no cliente.

QTD¹ - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.

Inadimplência - $Total^2 / (Total^1 + Total^2) \times 100$.

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - SRV-07/Incorp.

Data e Hora da geração - 27/02/2023 14:57:41H

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - MA

RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES

INADIMPLÊNCIA: 45,25%

Saldos em: 31/12/2022

Categoria: Todos

Incluir Anuidades: Todas

Tipo de Pessoa: Pessoa Física

Período: de 2018 a 2022

ADIMPLENTES							INADIMPLENTES									
Principal							Principal Vencido						Multa	Juros	Total Vencido	
Arrecadado		A Vencer		Total			Parcelado		Não parcelado		Total					
Ano	Qtd ¹	Valor	Qtd	Valor	Valor	%	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Valor	%				
2022	34877	4.881.535,46	2496	402.464,26	5.283.999,72	40,86	3688	533.730,92	37510	7.113.296,79	7.647.027,71	59,14	154.439,43	694.383,43	8.495.850,57	
2021	40108	5.789.513,54	2007	301.908,70	6.091.422,23	51,40	5030	701.252,49	26982	5.059.399,61	5.760.652,10	48,60	116.350,38	988.994,82	6.865.997,30	
2020	38864	6.435.259,50	1439	201.805,70	6.637.065,19	59,21	5033	683.137,52	20969	3.889.297,27	4.572.434,78	40,79	92.350,27	1.246.809,50	5.911.594,55	
2019	38533	6.173.756,39	1160	158.473,78	6.332.230,17	61,04	4623	619.802,55	18663	3.422.059,30	4.041.861,85	38,96	81.632,37	1.836.762,20	5.960.256,42	
2018	38552	6.171.232,41	928	119.129,29	6.290.361,70	65,59	4106	535.295,01	15736	2.764.334,75	3.299.629,76	34,41	66.625,14	1.899.409,00	5.265.663,90	
Total¹:					30.635.079,01		Total²:					25.321.606,20				32.499.362,74

Informações Importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

Cliente desde 01/01/2000 - Data de implantação do sistema IncorpWare no cliente.

QTD¹ - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.

Inadimplência - $Total^2 / (Total^1 + Total^2) \times 100$.

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - SRV-07/Incorp.

Data e Hora da geração - 24/02/2023 17:09:50H

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - MA

RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES

INADIMPLÊNCIA: 59,14%

Saldos em: 31/12/2022

Categoria: Todos

Incluir Anuidades: Todas

Tipo de Pessoa: Pessoa Física

Período: de 2022 a 2022

ADIMPLENTES							INADIMPLENTES								
Principal							Principal Vencido						Multa	Juros	Total Vencido
Arrecadado		A Vencer		Total			Parcelado		Não parcelado		Total				
Ano	Qtd ¹	Valor	Qtd	Valor	Valor	%	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Valor	%			
2022	34877	4.881.535,46	2496	402.464,26	5.283.999,72	40,86	3688	533.730,92	37510	7.113.296,79	7.647.027,71	59,14	154.439,43	694.383,43	8.495.850,57
Total¹:					5.283.999,72		Total²:					7.647.027,71			8.495.850,57

Informações Importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

Cliente desde 01/01/2000 - Data de implantação do sistema IncorpWare no cliente.

QTD¹ - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.

Inadimplência - $Total^2 / (Total^1 + Total^2) \times 100$.

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - SRV-07/Incorp.

Data e Hora da geração - 24/02/2023 17:12:10H

DÍVIDAS ATIVAS NÃO EXCUTADASE NÃO QUITADAS

	Data	Insc.	Nome	D.A	Valor
01	16/09/2005	10937-ENF	BERNADETE DE LOURDES ABREU COSTA	11/2005	R\$ 1.627,15
02	19/09/2005	0934-TE-P	NILGICY MARIA DE JESUS AMORIM	51/05	R\$ 635,14
03	19/10/2005	78239-ENF	LUSIVALDA FIGUEIREDO SILVA	82/2005	R\$ 931,90
04	21/10/2005	55851-ENF	SELMA REGINA PENHA SILVA CERQUEIRA	141/05	R\$ 1.463,40
05	23/12/2005	78319-ENF	DEBORAH DA SILVA VASCONCELOS EWERTON	191/2005	R\$ 934,87
06	23/12/2005	15958-ENF	IOLENE COSTA OLIVEIRA	211/2005	R\$ 939,05
07	23/12/2005	83562-ENF	LUCIANA LIMA SANTOS	225/2005	R\$ 919,57
08	23/12/2005	74918-ENF	REJANE SILVA PEREIRA ALVES	255/2005	R\$ 1.523,53
09	13/07/2006	23487-TE	ANA MARIA ALVES DA SILVA FERREIRA	72/06	R\$ 1.150,08
10	28/07/2006	83721-TE	ESTER JANSEN SILVA	212/2006	R\$ 550,45
11	31/07/2006	26096-TE	FRANCIMAR DE FATIMA FERREIRA MAIA	223/2006	R\$ 550,45
12	03/08/2006	22791-TE	FRANCISCA GONCALVES PEREIRA	241/2006	R\$ 553,90
13	03/08/2006	28135-TE	GEOVANIA SERRA PEREIRA	255/06	R\$ 553,90
14	04/08/2006	25140-TE	HELENA GABRIELA DE FREITAS BATISTA	281/2006	R\$ 553,90
15	04/08/2006	19715-TE	ILSIMAR COSTA	307/2006	R\$ 553,90
16	09/08/2006	42578-TE	JOANA FERREIRA ROCHA	389/2006	R\$ 296,52
17	10/08/2006	115256-TE	JOYNA LUCIANA MENDES SOARES	453/2006	R\$ 370,03
18	11/08/2006	37048-TE	LIANA DE SOUSA RIOS	506/06	R\$ 83,43
19	11/08/2006	48047-TE	LIGIA CONCEICAO GONCALVES COSTA LEITE	511/2006	R\$ 553,90
20	14/08/2006	101577-TE	LUCINETE MENEZES DE SOUZA	541/2006	R\$ 376,79
21	17/08/2006	67146-TE	MARIA DA CONCEICAO PEREIRA SOUSA PEIXOTO	619/06	R\$ 553,90
22	17/08/2006	70422-TE	MARIA DA CONCEICAO SANTOS SILVA FILHA	620/06	R\$ 553,90
23	17/08/2006	27446-TE	MARIA DA COSTA VIANA	625/2006	R\$ 553,90
24	17/08/2006	14641-TE	MARIA DA GLORIA JARDIM PIRES	630/06	R\$ 553,90
25	17/08/2006	18421-TE	MARIA DALVA TAVARES PEREIRA	644/06	R\$ 553,90
26	17/08/2006	6325-TE	MARIA DAS DORES DA SILVA OLIVEIRA	646/06	R\$ 553,90
27	17/08/2006	12861-TE	MARIA DE JESUS SANTOS SERRAO	649/06	R\$ 553,90
28	21/08/2006	31185-TE	MARIA DE LOURDES ARAUJO GOMES	654/06	R\$ 553,90
29	21/08/2006	28641-TE	MARIA DO CARMO SILVA SANTOS	672/06	R\$ 553,90
30	21/08/2006	24744-TE	MARIA DO LIVRAMENTO COSTA MORAIS	675/06	R\$ 553,90
31	21/08/2006	23506-TE	MARIA DO PERPETUO SOCORRO PEREIRA CANTANHEDE	680/06	R\$ 553,90
32	22/08/2006	26146-TE	MARIA DO ROSARIO DE FATIMA GARCIA FERREIRA	686/06	R\$ 553,90
33	22/08/2006	22351-TE	MARIA DO ROSARIO SILVA SANTOS	693/06	R\$ 553,90
34	22/08/2006	8888-TE	MARIA DO SOCORRO PEREIRA DOS SANTOS	702/06	R\$ 553,90
35	22/08/2006	12885-TE	MARIA DO SOCORRO PINTO PINHEIRO	703/06	R\$ 553,90
36	22/08/2006	27457-TE	MARIA DO SOCORRO SILVA JANUARIO	705/06	R\$ 553,90
37	22/08/2006	10258-TE	MARIA HELENA SILVA DOS SANTOS	730/06	R\$ 553,90
38	22/08/2006	25159-TE	MARIA INEZ MACHADO MORENO	734/06	R\$ 553,90
39	23/08/2006	57809-TE	MARIA MADALENA ROCHA DE SOUSA	790/06	R\$ 553,90
40	24/08/2006	37154-TE	MARILEIA COSTA SILVA	838/2006	R\$ 553,90
41	24/08/2006	39180-TE	MARILIA SOUSA ARAUJO	846/2006	R\$ 553,90
42	24/08/2006	52214-TE	MARTA REGINA RIBEIRO COSTA	877/06	R\$ 553,90
43	24/08/2006	31956-TE	MARTA ROMANA RODRIGUES BARROS	878/06	R\$ 553,90
44	24/08/2006	68526-TE	MARY JANE DOS SANTOS CORREA	882/06	R\$ 650,67
45	24/08/2006	16537-TE	MARYFLAM COSTA DE SOUZA	886/06	R\$ 553,90
46	24/08/2006	111961-TE	MEIRINALVA DE JESUS ERICEIRA	889/06	R\$ 339,37
47	24/08/2006	111987-TE	MIRANI MATOS CHAVES	894/06	R\$ 470,16
48	24/08/2006	13771-TE	MIRIAM NAZARE DE SOUSA	896/06	R\$ 553,90
49	24/08/2006	28910-TE	MIRIAN DA COSTA FONSECA	897/06	R\$ 553,90
50	24/08/2006	28650-TE	NADIA MARIA NASCIMENTO NICACIO	902/06	R\$ 553,90
51	24/08/2006	67144-TE	NADJA DE JESUS LIMA ARRUDA	903/06	R\$ 553,90
52	24/08/2006	29363-TE	NALVA MARIA OLIVEIRA MELO	907/06	R\$ 553,90
53	24/08/2006	12878-TE	NEIDE AZEVEDO ARAUJO	910/06	R\$ 553,90
54	24/08/2006	56721-TE	NEIDE DOS SANTOS PINHEIRO	912/06	R\$ 553,90
55	24/08/2006	41081-TE	NEIVA ARAGAO MARTINS	915/06	R\$ 553,90
56	25/08/2006	46137-TE	NELICE MELO DE CARVALHO	917/06	R\$ 553,90
57	25/08/2006	12891-TE	NELMA FRANCISCA DA SILVA	920/06	R\$ 553,90

DÍVIDAS ATIVAS NÃO EXCUTADASE NÃO QUITADAS

Data	Insc.	Nome	D.A	Valor	
58	25/08/2006	38143-TE	NEUZA MARIA ANANIAS DE ARAUJO	922/06	R\$ 553,90
59	25/08/2006	31296-TE	NILA DOS ANJOS NOGUEIRA DE CASTRO	925/06	R\$ 553,90
60	28/08/2006	111969-TE	RAIMUNDA NONATA ROCHA DE SOUSA	972/2006	R\$ 405,14
61	01/09/2006	67151-TE	TERESINHA DE JESUS DE OLIVEIRA LOPES	1192/2006	R\$ 433,52
62	28/09/2006	184335-TE	CLEONILDE DA CONCEICAO DE OLIVEIRA	1334/06	R\$ 92,40
63	28/09/2006	62892-TE	DILCE SOCORRO SARAIVA DOS REIS	1353/06	R\$ 539,07
64	28/09/2006	61659-TE	DOMINGAS DA CONCEICAO OLIVEIRA	1356/2006	R\$ 92,40
65	06/10/2006	115162-TE	ERIKA LUCIA DELGADO XIMENES	1402/06	R\$ 383,94
66	06/10/2006	115258-TE	FABIANA PINHEIRO PEREIRA	1420/2006	R\$ 198,54
67	06/10/2006	81069-TE	FABIO LEITAO ARAUJO	1424/06	R\$ 435,26
68	06/10/2006	2281-TE-P	FLOR DE LYS VIEGAS PEREIRA DOS SANTOS	1439/06	R\$ 93,17
69	06/10/2006	152858-TE	FRANCIDALVA VIEGAS MARTINS	1450/2006	R\$ 222,51
70	06/10/2006	235307-TE	FRANCILEUDA LIMA DO NASCIMENTO BATISTA	1453/06	R\$ 53,33
71	06/10/2006	0498-TE-P	FRANCISCA ROSA SANTOS E SANTOS	1461/06	R\$ 384,56
72	16/11/2006	166413-TE	KASSANDRA SORAYA RODRIGUES LOBATO	1555/06	R\$ 94,49
73	16/11/2006	36676-TE	LUZIANE MARIA DA SILVA	1628/06	R\$ 1.403,35
74	17/11/2006	25175-TE	MARCELINA LUCIA DIAS GUIMARAES	1642/06	R\$ 132,58
75	20/11/2006	127116-TE	MARCOS ANTONIO BRANDAO NOGUEIRA	1652/2006	R\$ 93,94
76	22/11/2006	42869-TE	MARIA DE JESUS SOEIRO COSTA	1758/2006	R\$ 1.122,60
77	22/11/2006	15944-TE	MARIA DIANA MATOS PEREIRA	1761/2006	R\$ 564,23
78	23/11/2006	8678-TE	MARISA TELES	1849/2006	R\$ 564,23
79	23/11/2006	125732-TE	RAIMUNDA NONATA RODRIGUES DE ALMEIDA	1902/2006	R\$ 213,48
80	01/12/2006	152780-TE	VALDINETE DA SILVA	2013/06	R\$ 95,08
81	24/07/2007	217610-AE	ANA AMELIA DA SILVA VIANA	23/2007	R\$ 527,70
82	24/07/2007	20618-AE	ANTONIO JOSE CAMPOS MARTINS	54/2007	R\$ 527,70
83	20/08/2007	283890-AE	ILNETE SERRA DUTRA	172/07	R\$ 531,03
84	23/08/2007	19530-AE	LADISLINA DA TRINDADE PEREIRA	217/2007	R\$ 531,03
85	30/08/2007	26418-AE	MAGNOLIA LIMA DE JESUS	244/2007	R\$ 531,03
86	30/08/2007	38059-AE	MARIA CELY DIAS DO NASCIMENTO	263/07	R\$ 486,99
87	31/08/2007	19527-AE	MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA VIEGAS	302/2007	R\$ 531,03
88	04/09/2007	56724-AE	MARIA ZUCI SOUZA CLOVIEL	384/2007	R\$ 534,36
89	04/09/2007	56037-AE	PEDROLINA MARTINS GOMES PIRES	415/2007	R\$ 534,36
90	05/09/2007	273395-AE	ROSIANE DE JESUS SILVA REGO	450/2007	R\$ 534,36
91	06/09/2007	19232-AE	VALDEREZ CORDEIRO LIMA FERREIRA	496/2007	R\$ 534,36
92	02/10/2007	28866-TE	CRISTIANE RODRIGUES SILVA BOAS	520/2007	R\$ 1.065,15
93	02/10/2007	1077-TE-P	LOURDIMAR BARBOSA MADEIRA	529/07	R\$ 109,85
94	09/11/2007	450058-TE	ANA CRISTINA VIEIRA SA	552/2007	R\$ 186,68
95	09/11/2007	1678-AE-P	MAURO JOSE RAMOS MARQUES	568/2007	R\$ 95,75
96	10/01/2008	101575-ENF	LADYZELIA ROCHA ARAUJO	671/08	R\$ 173,60
97	11/01/2008	265233-TE	LUCELIA ARAUJO CORDEIRO CONCEIÇÃO	675/2008	R\$ 406,42
98	11/01/2008	140701-TE	SILVIA REGINA MESQUITA PINTO	715/08	R\$ 102,92
99	28/01/2008	98700-ENF	ADENILSON FRANCISCO DA SILVA	722/2008	R\$ 507,20
100	18/02/2008	97249-AE	RAIMUNDA DE FATIMA DINIZ SOUZA	786/2008	R\$ 943,66
101	04/03/2008	121131-TE	ALDA MARIA SANTOS RIBEIRO	820/08	R\$ 199,20
102	04/03/2008	197467-TE	ALDEBERG DOS SANTOS FERREIRA	823/08	R\$ 199,20
103	04/03/2008	61993-TE	ALEX JORGE FERREIRA LIMA	842/2008	R\$ 410,78
104	05/03/2008	129945-TE	ALINE KESSIA CAMPOS DA COSTA	853/08	R\$ 199,20
105	05/03/2008	25319-TE	ANA AMELIA LOPES DE SOUSA	875/08	R\$ 199,20
106	05/03/2008	87647-TE	ANA CELIA BRANDAO	880/08	R\$ 199,20
107	10/03/2008	234525-AE	ANA CRISTINA COSTA SILVA	904/2008	R\$ 342,71
108	12/03/2008	12813-TE	ANA LOURDES NEVES DIAS	548/2008	R\$ 518,01
109	12/03/2008	28855-TE	ANA MARIA AZEVEDO CARTAGENES	576/08	R\$ 199,20
110	12/03/2008	98647-TE	ANA MARIA MARTINS DO NASCIMENTO	586/08	R\$ 199,20
111	17/03/2008	24710-TE	ANA MARIA SOUSA SILVA	936/2008	R\$ 518,01
112	17/03/2008	102959-TE	ANA RAQUEL GARCES RODRIGUES	951/08	R\$ 94,62
113	17/03/2008	81073-TE	ANA RITA COELHO GOMES	955/08	R\$ 773,84
114	17/03/2008	58352-TE	ANA RITA DINIZ CAMPOS	956/08	R\$ 199,20

DÍVIDAS ATIVAS NÃO EXCUTADASE NÃO QUITADAS

	Data	Insc.	Nome	D.A	Valor
115	17/03/2008	58357-TE	ANA ROSA VERDE OLIVEIRA ROCHA	964/2008	R\$ 518,01
116	17/03/2008	67590-TE	ANALEA RODRIGUES DA ROCHA	975/2008	R\$ 518,01
117	01/04/2008	10933-ENF	MARIA JULIA GONCALVES BARRETO	996/2008	R\$ 1.076,20
118	04/04/2008	39023-ENF	SALIMA CHEAR HILUY SIMAO	1013/08	R\$ 685,28
119	17/04/2008	53708-TE	ANEZINA MARIA DOS SANTOS FERREIRA	1019/2008	R\$ 521,81
120	17/04/2008	20220-TE	ANGELA MARIA LISBOA RIBEIRO	1027/08	R\$ 521,81
121	12/11/2008	27289-AE	BRUNHILDES VELOSO ACACIO	1108/2008	R\$ 504,50
122	12/11/2008	28859-TE	CONCEICAO CRISTINA OLIVEIRA DE SOUSA	1083/2008	R\$ 548,37
123	12/11/2008	83721-TE	ESTER JANSEN SILVA	1104/2008	R\$ 212,48
124	12/11/2008	28920-AE	GRACA DE MARIA MOTA CHAVES	1086/2008	R\$ 504,50
125	13/11/2008	31564-TE	CARLIANE ANDREA MORAES TORRES	1141/2008	R\$ 548,37
126	13/11/2008	12836-TE	ELEUZINA DAS CHAGAS ARAUJO	1221/08	R\$ 162,90
127	13/11/2008	23000-TE	FRANCISCA DOS SANTOS PENHA	1134/2008	R\$ 548,37
128	13/11/2008	137153-AE	HELEN LOPES DE SOUSA	1216/2008	R\$ 504,50
129	13/11/2008	115187-TE	MARIA DE FATIMA MESQUITA DE CASTRO	1203/2008	R\$ 212,48
130	13/11/2008	15944-TE	MARIA DIANA MATOS PEREIRA	1209/08	R\$ 212,48
131	13/11/2008	14634-TE	MARIA DO CARMO PEREIRA COSTA	1151/2008	R\$ 548,37
132	13/11/2008	37155-TE	MARIA IZABEL CARVALHO PINTO	1188/2008	R\$ 212,48
133	13/11/2008	106674-TE	MARLENE IRENE DE BARROS	1173/2008	R\$ 548,37
134	13/11/2008	241217-TE	MAURICIO ANTONIO DO NASCIMENTO	1214/08	R\$ 212,48
135	13/11/2008	96186-TE	MIGUEL RAIMUNDO SILVA	1195/08	R\$ 212,48
136	13/11/2008	32203-TE	RAIMUNDA DE ARAUJO DURANS	1156/2008	R\$ 548,37
137	14/11/2008	203648-TE	FRANCINEIVA GOMES CABRAL	1231/2008	R\$ 324,90
138	14/11/2008	67145-TE	MARIA DA CONCEICAO MARQUES DA SILVA	1248/2008	R\$ 548,37
139	14/11/2008	19616-AE	MARIA DA GLORIA ABREU DE CARVALHO	1229/2008	R\$ 504,50
140	14/11/2008	36794-TE	MARIA DO PERPETUO SOCORRO CORDEIRO PEREIRA	1241/2008	R\$ 548,37
141	14/11/2008	27457-TE	MARIA DO SOCORRO SILVA JANUARIO	1265/2008	R\$ 212,48
142	14/11/2008	19540-AE	MARIA DORALICE SOUZA LAVRA	1260/2008	R\$ 504,50
143	14/11/2008	22828-TE	MARIA VITALINA SILVA	1263/2008	R\$ 548,37
144	14/11/2008	28148-TE	MARYDALVA SANTOS PEREIRA	1228/08	R\$ 548,37
145	14/11/2008	29363-TE	NALVA MARIA OLIVEIRA MELO	1226/2008	R\$ 212,48
146	14/11/2008	27625-AE	ORLINDA RODRIGUES DOS SANTOS	1227/2008	R\$ 504,50
147	14/11/2008	68537-TE	OSANIRA SILVA CARVALHO	1252/2008	R\$ 212,48
148	17/11/2008	44440-TE	CLEILZE DO AMPARO LIMA DE SOUZA	1283/2008	R\$ 548,37
149	17/11/2008	44054-TE	DELICY SOARES GOMES	1324/2008	R\$ 212,48
150	17/11/2008	84677-ENF	ELIANE DE JESUS ARAUJO VIANA	1346/2008	R\$ 360,60
151	17/11/2008	68525-TE	ELIZABETH LIMA AMORIM	1328/2008	R\$ 212,48
152	17/11/2008	29948-TE	KATIA MARIA DA CONCEICAO BOTTENTUIT	1341/2008	R\$ 212,48
153	17/11/2008	31812-TE	KELI CRISTINA SILVA NUNES	1317/2008	R\$ 212,48
154	17/11/2008	25331-TE	LEIDIOMAR ROCHA SANTOS	1318/2008	R\$ 212,48
155	17/11/2008	102089-TE	LEILA CRISTINA SILVA SANTOS	1349/08	R\$ 437,96
156	18/11/2008	12811-TE	ARLINDO CONCEICAO MAGALHAES SENA COSTA	1397/2008	R\$ 548,37
157	18/11/2008	32128-TE	CONCEICAO DE MARIA SANTOS CUNHA	1379/2008	R\$ 548,37
158	18/11/2008	35645-TE	CONCEICAO DE MARIA SILVA SOUZA	1380/2008	R\$ 548,37
159	18/11/2008	72047-TE	JACKELINE RODRIGUES E SILVA	1384/2008	R\$ 212,48
160	19/11/2008	38270-TE	ANGELICA ROSA DE JESUS PEREIRA	1476/2008	R\$ 548,37
161	19/11/2008	67301-TE	CLAUDIA MONTEIRO MATOS	1439/2008	R\$ 548,37
162	19/11/2008	31540-TE	CONCEICAO DE MARIA PEREIRA	1479/2008	R\$ 548,37
163	19/11/2008	15939-TE	DEUZELINA SILVA RIBEIRO	1416/08	R\$ 212,48
164	19/11/2008	68549-TE	DORALINA DE JESUS OLIVEIRA ALMEIDA	1445/2008	R\$ 212,48
165	19/11/2008	26617-TE	FRANCISCA EURIDES FERREIRA GOMES	1406/2008	R\$ 212,48
166	19/11/2008	118197-TE	GIVANILDO FONSECA MONTEIRO	1407/2008	R\$ 548,37
167	19/11/2008	12979-TE	GLAUCIVALDA BELEM NEVES	1424/2008	R\$ 212,48
168	19/11/2008	74653-TE	GRACA DE MARIA CHAVES FURTADO	1485/2008	R\$ 548,37
169	19/11/2008	41298-TE	JOAO DE DEUS FARIAS DIAS	1408/2008	R\$ 212,48
170	19/11/2008	172580-TE	JOSILENE DIAS DO NASCIMENTO	1470/2008	R\$ 436,80
171	19/11/2008	19244-AE	JULIA DA CRUZ AZEVEDO	1421/2008	R\$ 504,50

DÍVIDAS ATIVAS NÃO EXECUTADASE NÃO QUITADAS

	Data	Insc.	Nome	D.A	Valor
172	19/11/2008	36555-TE	KATIA CRISTINA CABRAL COSTA	1432/2008	R\$ 212,48
173	20/11/2008	33209-TE	CELIA MARIA COELHO	1488/2008	R\$ 548,37
174	20/11/2008	39789-TE	CLEUDIMAR TEIXEIRA LIMA	1544/2008	R\$ 548,37
175	20/11/2008	31697-TE	DAGMAR DA ROCHA SOUSA	1560/2008	R\$ 548,37
176	20/11/2008	24717-TE	DAGMAR SILVA PEREIRA	1559/2008	R\$ 548,37
177	20/11/2008	41509-TE	ELIANE CHAGAS MENDONCA	1567/2008	R\$ 457,78
178	20/11/2008	23255-TE	ELIANE LINDALVA BARBOSA SILVA	1505/2008	R\$ 212,48
179	20/11/2008	81067-TE	ELIETE DIAS CARNEIRO	1589/2008	R\$ 212,48
180	20/11/2008	118196-TE	ELISANGELA BOUERES ARAUJO	1548/2008	R\$ 212,48
181	20/11/2008	39159-TE	ELIZANGELA VIEIRA TRINDADE	1520/2008	R\$ 212,48
182	20/11/2008	24719-TE	FRANCISCA DAS CHAGAS BARBOSA BEZERRA	1558/2008	R\$ 212,48
183	20/11/2008	430960-AE	GEORGINA GOMES FERREIRA	1570/2008	R\$ 504,50
184	20/11/2008	25140-TE	HELENA GABRIELA DE FREITAS BATISTA	1498/2008	R\$ 212,48
185	20/11/2008	1001946-TE	IDENILDE DE JESUS COSTA SA	1506/08	R\$ 326,05
186	20/11/2008	24722-TE	IRACI NASCIMENTO DAS MERCES	1531/2008	R\$ 212,48
187	20/11/2008	39804-TE	IRENILDE VIEIRA TRINDADE	1519/2008	R\$ 212,48
188	20/11/2008	115164-TE	JERUZA MARIA REIS PEREIRA	1580/08	R\$ 212,48
189	20/11/2008	46840-TE	JOAO BATISTA SOUZA LIMA	1507/2008	R\$ 548,37
190	20/11/2008	62532-TE	JOSE DE RIBAMAR ALVES DE JESUS	1588/2008	R\$ 212,48
191	20/11/2008	522917-AE	JOSE RIBAMAR PINHEIRO JUNIOR	1598/2008	R\$ 298,22
192	20/11/2008	10256-TE	JULIA MARIA DIAS PINHEIRO	1489/2008	R\$ 548,37
193	20/11/2008	29949-TE	LUIZ CARLOS SILVA SAMPAIO	1495/2008	R\$ 212,48
194	21/11/2008	13777-TE	CARIOLANDA MUNIZ BOAS	1607/2008	R\$ 548,37
195	21/11/2008	17082-TE	IOLANDA OLIVEIRA VIANA	1624/2008	R\$ 212,48
196	21/11/2008	172896-TE	JOANA GABRIELA SOUSA GUSMAO	1616/2008	R\$ 437,87
197	21/11/2008	152677-TE	JOSEIRES MOTA DA SILVA	1618/2008	R\$ 324,90
198	24/11/2008	111948-TE	EUZAMAR DA SILVA PEREIRA	1808/08	R\$ 103,56
199	24/11/2008	152903-TE	JOSEANA DE JESUS MORAES DOS SANTOS	1651/2008	R\$ 437,87
200	24/11/2008	145452-TE	MANOEL SANTOS FERREIRA FILHO	1795/2008	R\$ 212,48
201	24/11/2008	180863-TE	MARGARIDA VIEIRA SERRA	1763/2008	R\$ 324,90
202	24/11/2008	19635-AE	MARIA CELESTE DE CASTRO SILVA	1756/2008	R\$ 504,50
203	24/11/2008	31480-TE	MARIA CELIA CESAR FONSECA	1812/2008	R\$ 335,89
204	24/11/2008	19534-AE	MARIA DA CONCEICAO COELHO ARAGAO	1656/2008	R\$ 504,50
205	24/11/2008	136143-TE	MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA SILVA	1667/2008	R\$ 212,48
206	24/11/2008	23041-TE	MARIA DA CONCEICAO RABELO	1702/08	R\$ 548,37
207	24/11/2008	90026-AE	MARIA DA GRACA BRAGA MORAES	1677/2008	R\$ 504,50
208	24/11/2008	17541-TE	MARIA DAS DORES OLIVEIRA MORAIS	1731/2008	R\$ 212,48
209	24/11/2008	508966-AE	MARIA DAS DORES SILVA MORAES	1669/2008	R\$ 342,34
210	24/11/2008	22818-TE	MARIA DAS DORES SOARES MARTINS	1764/2008	R\$ 212,48
211	24/11/2008	51716-TE	MARIA DAS GRACAS VIANA FERNANDES	1641/08	R\$ 212,48
212	24/11/2008	100935-AE	MARIA DE FATIMA FERREIRA RUBIM	1815/2008	R\$ 504,50
213	24/11/2008	23022-TE	MARIA DE JESUS DA CRUZ	1798/2008	R\$ 548,37
214	24/11/2008	31970-TE	MARIA DE JESUS MORAES	1755/2008	R\$ 212,48
215	24/11/2008	52114-TE	MARIA DE LOURDES PEREIRA COSTA	1807/2008	R\$ 548,37
216	24/11/2008	12885-TE	MARIA DO SOCORRO PINTO PINHEIRO	1725/2008	R\$ 212,48
217	24/11/2008	68533-TE	MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE OLIVEIRA	1659/2008	R\$ 548,37
218	24/11/2008	18050-TE	MARIA ELIZABETH ARAUJO	1820/2008	R\$ 324,90
219	24/11/2008	6229-TE	MARIA JOANA DE SOUSA	1781/2008	R\$ 548,37
220	24/11/2008	235237-TE	MARIA JOSE PINTO REIS	1687/2008	R\$ 212,48
221	24/11/2008	6174-TE	MARIA JOSE RIBAMAR DOS SANTOS DAMASCENO	1694/08	R\$ 548,37
222	24/11/2008	31460-TE	MARIA JOSE ROSA LIMA	1688/2008	R\$ 548,37
223	24/11/2008	150171-AE	MARIA JOSE SANTOS	1806/08	R\$ 198,82
224	24/11/2008	83229-TE	MARIA JOSE SILVA DOS ANJOS	1705/2008	R\$ 548,37
225	24/11/2008	23500-TE	MARIA RODRIGUES DE SOUZA	1664/08	R\$ 212,48
226	24/11/2008	40348-TE	MARIA SANTANA COSTA CORDEIRO	1766/2008	R\$ 212,48
227	24/11/2008	25666-AE	MARIA VITORIA GOMES DE CASTRO	1825/08	R\$ 270,94
228	24/11/2008	55746-TE	MARIZE SANTOS COSTA	1749/2008	R\$ 212,48

DÍVIDAS ATIVAS NÃO EXECUTADASE NÃO QUITADAS

	Data	Insc.	Nome	D.A	Valor
229	24/11/2008	31956-TE	MARTA ROMANA RODRIGUES BARROS	1734/2008	R\$ 212,48
230	24/11/2008	12878-TE	NEIDE AZEVEDO ARAUJO	1775/2008	R\$ 212,48
231	24/11/2008	530291-TE	NILDILENE SOUSA COSTA	1728/08	R\$ 212,48
232	24/11/2008	40029-TE	PAULO SERGIO CONCEICAO AROUCHE	1767/2008	R\$ 212,48
233	24/11/2008	19763-AE	RAIMUNDA MARIA BATALHA CAVALCANTE	1690/2008	R\$ 298,22
234	24/11/2008	141291-TE	RAIMUNDA MARIA PEREIRA DE SOUSA	1816/2008	R\$ 324,90
235	24/11/2008	111969-TE	RAIMUNDA NONATA ROCHA DE SOUSA	1742/08	R\$ 212,48
236	25/11/2008	57878-TE	AURIDAN DE SOUSA ARAUJO	1841/2008	R\$ 548,37
237	25/11/2008	30309-TE	CLAUTENIS DINIZ MENEZES	2004/2008	R\$ 548,37
238	25/11/2008	26088-TE	CONSUELO PEREIRA DOS SANTOS	1874/2008	R\$ 548,37
239	25/11/2008	73155-AE	CREMILDA DO ESPIRITO SANTO SILVA	1869/2008	R\$ 504,50
240	25/11/2008	36766-TE	DALVA DE AZEVEDO VALE	1856/2008	R\$ 548,37
241	25/11/2008	190201-TE	DAUREA DA SILVA ALVES	2029/2008	R\$ 212,48
242	25/11/2008	48643-TE	EDILIA DA SILVA COSTA	2006/2008	R\$ 212,48
243	25/11/2008	197120-TE	ELIANE DE JESUS CAMARA FRANCA	1866/2008	R\$ 324,90
244	25/11/2008	152894-TE	ELISIA SANTOS DOS ANJOS	1997/2008	R\$ 212,48
245	25/11/2008	29946-TE	FATIMA BARBOSA ALVES	1975/2008	R\$ 548,37
246	25/11/2008	13484-TE	GLACIE DE MARIA BAIMA	1849/2008	R\$ 212,48
247	25/11/2008	46954-AE	IRANI MENDES GALVAO	1895/2008	R\$ 504,50
248	25/11/2008	226745-TE	ISRAEL SILVA DE MELO	1887/08	R\$ 212,48
249	25/11/2008	67307-TE	JOSENILDE MARTINS SILVA	2024/08	R\$ 212,48
250	25/11/2008	136156-TE	JOVELINA DE SOUSA MUNIZ	1929/08	R\$ 212,48
251	25/11/2008	290823-AE	KELSIANE SILVA RODRIGUES DUARTE	1933/2008	R\$ 504,50
252	25/11/2008	33442-TE	LEDA REGINA VIEIRA COSTA CAMPOS	1862/2008	R\$ 548,37
253	25/11/2008	42014-TE	LUZENIR DE JESUS SILVA DE SOUZA	1903/2008	R\$ 548,37
254	26/11/2008	76796-TE	ALZIRA DE OLIVEIRA RIBEIRO	2131/2008	R\$ 335,89
255	26/11/2008	70284-AE	CARLOS ALBERTO DA SILVA SANTOS	2162/2008	R\$ 504,50
256	26/11/2008	25139-TE	CLAUCE OLIVEIRA LIMA	2098/2008	R\$ 548,37
257	26/11/2008	37031-AE	FRANCISCA MARIA DE ARAUJO	2181/2008	R\$ 522,26
258	26/11/2008	125698-TE	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA	2159/2008	R\$ 212,48
259	26/11/2008	62896-TE	IRANILDES SILVA DE JESUS VIEIRA	2101/2008	R\$ 212,48
260	26/11/2008	88178-TE	JARDEIRES PINTO DOS SANTOS	2180/08	R\$ 178,60
261	26/11/2008	121032-TE	JEANNEIA CORREIA DA SILVA	2186/2008	R\$ 437,87
262	26/11/2008	45407-TE	JOCINELMA DO ROSARIO DE CARVALHO E SALES	2087/2008	R\$ 212,48
263	26/11/2008	32428-TE	LAUDELINA CANTANHEDE FERREIRA	2092/2008	R\$ 212,48
264	26/11/2008	32435-TE	LEDA MARIA SANTOS ARAUJO	2077/2008	R\$ 212,48
265	26/11/2008	32434-TE	LEIA MORAIS DO NASCIMENTO	2190/2008	R\$ 212,48
266	26/11/2008	121096-TE	LENILCE SILVA VIEIRA	2039/2008	R\$ 464,39
267	26/11/2008	195822-AE	LUCIA MARIA MORAIS DE LACERDA	2035/2008	R\$ 504,50
268	26/11/2008	118188-TE	LUCIELMA NASCIMENTO DA SILVA	2042/2008	R\$ 212,48
269	26/11/2008	44772-TE	LUCILENE ALVES DA SILVA	2149/2008	R\$ 212,48
270	26/11/2008	152746-TE	MARCIA TEREZA SOUSA DA SILVA	2144/2008	R\$ 437,87
271	26/11/2008	31198-TE	MARIA DAS GRACAS DO CARMO	2143/2008	R\$ 212,48
272	26/11/2008	21952-TE	MARIA DE JESUS PEREIRA	2138/08	R\$ 212,48
273	27/11/2008	133318-TE	LAIZE MENDES DE OLIVEIRA	2217/2008	R\$ 212,48
274	27/11/2008	22349-TE	MARYLUZA FURTADO BOTANTUIT	2226/08	R\$ 315,38
275	28/11/2008	75408-AE	FRANCIRENE MARIA ROCHA BARROSO	2246/2008	R\$ 402,66
276	28/11/2008	102093-TE	JAQUELANDIA ARAUJO DE OLIVEIRA	2237/08	R\$ 569,74
277	28/11/2008	156380-TE	JOZENITE PEREIRA MARINHO	2331/2008	R\$ 324,90
278	28/11/2008	103626-TE	JUCICLEIDE SANTOS RAMOS	2233/2008	R\$ 548,37
279	28/11/2008	44503-AE	LUCILIA CAMPOS	2453/08	R\$ 504,50
280	28/11/2008	25175-TE	MARCELINA LUCIA DIAS GUIMARAES	2254/2008	R\$ 212,48
281	28/11/2008	45451-TE	MARIA DA CONCEICAO CUNHA ALVES	2504/2008	R\$ 212,48
282	28/11/2008	26124-TE	MARIA DA CONCEICAO FERNANDES MAFRA	2503/2008	R\$ 212,48
283	28/11/2008	23031-TE	MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DOS SANTOS	2303/2008	R\$ 212,48
284	28/11/2008	22827-TE	MARIA DA CONCEICAO SANTOS	2281/2008	R\$ 548,37
285	28/11/2008	22626-AE	MARIA DA GRACA CARDOSO BARBOSA	2371/2008	R\$ 504,50

DÍVIDAS ATIVAS NÃO EXECUTADASE NÃO QUITADAS

	Data	Insc.	Nome	D.A	Valor
286	28/11/2008	32833-TE	MARIA DAS DORES SANTANA	2260/2008	R\$ 212,48
287	28/11/2008	27460-TE	MARIA DAS GRACAS CARDOSO ARAUJO	2336/2008	R\$ 212,48
288	28/11/2008	25172-TE	MARIA DE DEUS MOREIRA	2350/2008	R\$ 212,48
289	28/11/2008	19060-AE	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA MEDEIROS	2356/08	R\$ 504,50
290	28/11/2008	25736-TE	MARIA DE FATIMA VIEGA BARROS	2276/2008	R\$ 447,11
291	28/11/2008	70316-AE	MARIA DE JESUS GOMES FERREIRA	2479/08	R\$ 504,50
292	28/11/2008	28893-TE	MARIA DE LOURDES LIMA	2315/2008	R\$ 212,48
293	28/11/2008	8888-TE	MARIA DO SOCORRO PEREIRA DOS SANTOS	2491/08	R\$ 212,48
294	28/11/2008	25159-TE	MARIA INEZ MACHADO MORENO	2477/2008	R\$ 212,48
295	28/11/2008	29289-TE	MARIA IZABEL SOUSA CARVALHO	2372/2008	R\$ 212,48
296	28/11/2008	19613-AE	MARIA PAIXAO SANTOS	2460/2008	R\$ 504,50
297	28/11/2008	17086-TE	MARIA RAIMUNDA BARBOSA SABINO	2349/2008	R\$ 308,34
298	28/11/2008	39915-TE	MARIA ZENI FERREIRA DE SOUSA	2519/08	R\$ 212,48
299	28/11/2008	190281-TE	MARILEIA TEREZA PRIVADO DOS SANTOS	2499/08	R\$ 324,90
300	28/11/2008	44469-TE	MARILIA BRUZACA MONROE SANTOS	2302/08	R\$ 548,37
301	28/11/2008	25070-AE	NAIDE GOMES DE SOUSA	2257/2008	R\$ 504,50
302	28/11/2008	12891-TE	NELMA FRANCISCA DA SILVA	2401/2008	R\$ 212,48
303	28/11/2008	23268-TE	NEMEZIA DA VITORIA MORAES	2314/2008	R\$ 548,37
304	28/11/2008	22356-TE	NILZETE VELLOZO DE JESUS	2514/2008	R\$ 212,48
305	28/11/2008	26150-TE	NUBIA MOREIRA DA SILVA	2487/2008	R\$ 212,48
306	28/11/2008	203671-TE	NUBIA REGINA CIRQUEIRA	2321/08	R\$ 161,65
307	28/11/2008	54066-AE	ODETE SILVA BELFORT	2294/2008	R\$ 400,22
308	28/11/2008	19622-AE	WANDERLINA DA SILVA BERNIZ	2451/08	R\$ 298,22
309	28/11/2008	197458-TE	WESLLANE RAQUEL ROCHA BEZERRA	2428/08	R\$ 212,48
310	28/11/2008	111960-TE	YOLETE LEITE BOUTY NETA	2252/08	R\$ 212,48
311	28/11/2008	178367-TE	ZORAYAH GALVAO RABELO LISBOA	2450/08	R\$ 212,48
312	01/12/2008	49989-TE	REMI DE OLIVEIRA ANDRADE	2577/2008	R\$ 214,14
313	01/12/2008	34325-TE	RITA DE CASSIA CUNHA	2606/2008	R\$ 214,14
314	01/12/2008	42533-ENF	RITA DE CASSIA TOME GONCALVES SCOBAR	2558/2008	R\$ 361,20
315	01/12/2008	79942-TE	ROBSON PEREIRA FERREIRA	2609/08	R\$ 214,14
316	01/12/2008	11657-TE	ROSANA MARQUES LEITE	2576/08	R\$ 112,05
317	01/12/2008	564485-AE	ROSE MARY CHOAIKY OLIVEIRA	2538/08	R\$ 196,65
318	01/12/2008	31207-TE	SABINA PEREIRA SERRA	2602/2008	R\$ 214,14
319	01/12/2008	105709-TE	SAMIA REGINA RAMOS COSTA	2578/2008	R\$ 552,17
320	01/12/2008	121027-TE	SAMIA VIEIRA LINDOSO	2529/2008	R\$ 214,14
321	01/12/2008	30332-TE	SELMA MARIA DOS SANTOS CORREIA	2614/2008	R\$ 214,14
322	01/12/2008	31861-TE	SIMONE LINDOSO BRITO	2575/2008	R\$ 214,14
323	01/12/2008	167792-TE	SONIA MARIA DINIZ DIAS	2580/2008	R\$ 215,28
324	01/12/2008	63669-TE	TATIANA CUTRIM SILVA	2593/2008	R\$ 552,17
325	01/12/2008	86456-TE	WHIGSTON SANDRO PEREIRA MIRANDA	2619/08	R\$ 214,14
326	01/12/2008	54724-AE	ZEFERINA GENESIA MORAES PEREIRA	2622/08	R\$ 507,99
327	01/12/2008	41101-TE	ZELIA MARIA RATES SILVEIRA	2595/08	R\$ 214,14
328	01/12/2008	145426-TE	ZELIRA GONCALVES ROCHA	2526/08	R\$ 214,14
329	02/12/2008	121144-TE	ABIMAEI MORAES BARROS	2653/08	R\$ 440,12
330	02/12/2008	228-AE	ADALGISA PEREIRA DOS SANTOS	2654/08	R\$ 507,99
331	02/12/2008	226276-AE	ADELIA VIEIRA ARAUJO	2655/08	R\$ 507,99
332	02/12/2008	COREN-MA 110	ADMINISTRADORA HOSPITALAR MATER DEI LTDA	2656/08	R\$ 1.542,03
333	02/12/2008	63060-ENF-IS	ADRIANA HIGUERA	2657/08	R\$ 820,31
334	02/12/2008	19255-TE	AFIFE SILVA MARTINS	2658/08	R\$ 552,17
335	02/12/2008	20859-AE	ALAIDE SIQUEIRA SOLON	2659/08	R\$ 507,99
336	02/12/2008	98646-TE	ALAN DIOGENES MATOS CARNEIRO	2660/08	R\$ 552,17
337	02/12/2008	38254-AE	ALBERTINA DA SILVA MOURA	2664/08	R\$ 507,99
338	02/12/2008	91158-AE	ALBERTINA LIMA MENDES	2665/08	R\$ 507,99
339	02/12/2008	1559-ENF	ALCINDA MENDES DE ABREU	2667/08	R\$ 932,79
340	02/12/2008	32681-TE	ALDAIRES DOS SANTOS	2668/08	R\$ 552,17
341	02/12/2008	28302-AE	ALTAIR SANTOS MARTINS	2672/08	R\$ 507,99
342	02/12/2008	91067-TE	ANA ALICE DE CASTRO FERREIRA	2676/08	R\$ 224,34

DÍVIDAS ATIVAS NÃO EXCUTADASE NÃO QUITADAS

Data	Insc.	Nome	D.A	Valor	
343	02/12/2008	90257-ENF	ANA AMELIA PEREIRA ARAUJO	2677/08	R\$ 932,79
344	02/12/2008	100930-AE	ANA CECILIA MARTINS LUSO	2679/08	R\$ 507,99
345	02/12/2008	118160-TE	ANA CLARA SOUSA AMARAL VIEIRA	2680/08	R\$ 552,17
346	02/12/2008	184200-AE	ANA CLAUDE MOTA DA SILVA	2681/08	R\$ 507,99
347	02/12/2008	112036-TE	ANA JOAQUINA MORAES ROSA	2682/08	R\$ 552,17
348	02/12/2008	384434-AE	ANA LOURDES SANTOS FEITOSA	2684/08	R\$ 507,99
349	02/12/2008	430930-AE	ANA LUCIA AZEVEDO FERREIRA	2685/08	R\$ 507,99
350	02/12/2008	50683-TE	ANA LUCIA VIEIRA DE ARAUJO REIS	2689/08	R\$ 552,17
351	02/12/2008	6006-TE	ANA MARIA CORREA MENEZES	2690/08	R\$ 552,17
352	02/12/2008	447066-AE	ANA MARIA DUTRA VIANA DO LAGO	2692/08	R\$ 507,99
353	02/12/2008	125270-AE	ANA MARIA MARTINS CAMPOS	2694/08	R\$ 507,99
354	02/12/2008	26429-TE	ANA MARTA SANTOS BRITO	2695/08	R\$ 552,17
355	02/12/2008	95811-TE	ANA NUNES DA SILVA SOUZA	2696/2008	R\$ 398,93
356	02/12/2008	30597-AE	ANA RODRIGUES FARIAS	2700/08	R\$ 507,99
357	02/12/2008	89367-ENF	ANA VIRGINIA COSTA ARAUJO	2702/08	R\$ 377,10
358	02/12/2008	99854-TE	ANA VITORIA SANTOS DE SOUSA	2703/08	R\$ 552,17
359	02/12/2008	22079-AE	ANAIZA OLIVEIRA COSTA	2704/08	R\$ 507,99
360	02/12/2008	143565-AE	ANANIAS MAMEDIO DE ARAUJO	2705/08	R\$ 507,99
361	02/12/2008	13736-AE	ANASTACIA COSTA SILVA	2706/08	R\$ 507,99
362	02/12/2008	51711-TE	ANATIMAR CUNHA DA SILVA	2707/08	R\$ 552,17
363	02/12/2008	25358-AE	ANAZE RAPOSO SANTIAGO	2708/08	R\$ 507,99
364	02/12/2008	395234-AE	ANGELITA GOMES DE SANTANA E SOUSA	2712/08	R\$ 507,99
365	02/12/2008	72636-TE	ANGELITA LIMA DE BRITO	2713/08	R\$ 552,17
366	02/12/2008	81744-TE	ANIZETE DIAS REIS	2715/08	R\$ 552,17
367	02/12/2008	44248-ENF	ANNA PAULA FERRARIO GONCALVES PESSANHA	2716/08	R\$ 932,79
368	02/12/2008	140351-AE	ANTONIA ALVES	2718/08	R\$ 507,99
369	02/12/2008	51367-TE	ANTONIA CELIA BATALHA PACHECO CARNEIRO	2724/08	R\$ 552,17
370	02/12/2008	86292-AE	ANTONIA FERREIRA SAMPAIO	2732/08	R\$ 507,99
371	02/12/2008	118171-TE	ANTONIA FONTINELE VIEIRA SANTOS	2733/08	R\$ 566,98
372	02/12/2008	41071-AE	ANTONIA GOMES CARDOSO LIMA	2734/08	R\$ 507,99
373	02/12/2008	86457-TE	ANTONIA MARIA CARDOSO DOS SANTOS	2736/08	R\$ 552,17
374	02/12/2008	195639-AE	ANTONIA RODRIGUES PEREIRA	2739/08	R\$ 507,99
375	02/12/2008	98661-AE	ANTONIETA FERREIRA BORGES	2742/08	R\$ 507,99
376	02/12/2008	70948-TE	ANTONIO CARLOS DA SILVA	2746/08	R\$ 552,17
377	02/12/2008	208539-AE	ANTONIO DA SILVA SANTOS	2748/08	R\$ 507,99
378	02/12/2008	207132-AE	ANTONIO DE PADUA NASCIMENTO	2749/08	R\$ 507,99
379	02/12/2008	375260-AE	ANTONIO KLEDISON RODRIGUES COSTA	2752/08	R\$ 507,99
380	02/12/2008	449995-AE	APARECIDA ANDREA MENDES RODRIGUES	2753/08	R\$ 507,99
381	02/12/2008	58694-TE	ARALY CRISTINA NUNES PEREIRA	2756/08	R\$ 552,17
382	02/12/2008	106686-TE	ARCIMARA DE SOUSA DA SILVA	2758/08	R\$ 552,17
383	02/12/2008	223358-AE	ARICELIA FRAZAO DA SILVA	2759/08	R\$ 507,99
384	02/12/2008	421228-AE	ARLEAM DA SILVA VIEIRA TEIXEIRA	2760/08	R\$ 507,99
385	02/12/2008	6622-TE	ARTHUR BRITO PEREIRA FILHO	2772/08	R\$ 552,17
386	02/12/2008	64735-TE	AUCINEIDE FERREIRA MORAES SOARES	2762/08	R\$ 552,17
387	02/12/2008	36629-TE	AUDINEIA OLIVEIRA SANTOS	2763/08	R\$ 552,17
388	02/12/2008	197107-AE	AURELIA DE FATIMA BARROS PESTANA	2765/08	R\$ 507,99
389	02/12/2008	105954-AE	AURICELIA OLIVEIRA SANTOS	2768/08	R\$ 507,99
390	02/12/2008	12818-TE	AURINEA CASTRO FALCAO	2770/08	R\$ 552,17
391	02/12/2008	132106-TE	AURISNETH PEREIRA DE SOUSA	2771/08	R\$ 438,48
392	02/12/2008	100144-AE	AVELINA MARIA LIMA	2773/08	R\$ 507,99
393	02/12/2008	464874-AE	AZENILDE SERRA FERREIRA	2774/08	R\$ 507,99
394	02/12/2008	290463-TE	VITORIA REGINA DA SILVA MUNIZ	2651/2008	R\$ 184,88
395	03/12/2008	12826-TE	BENEDITA ALVES DE SOUZA	2775/08	R\$ 552,17
396	03/12/2008	7829-TE	BENEDITA FONSECA DA SILVA	2776/08	R\$ 552,17
397	03/12/2008	12825-TE	BENEDITA LOPES DE OLIVEIRA	2777/08	R\$ 552,17
398	03/12/2008	12841-ENF	BERNARDETTE MARIA MALHEIROS E SILVA	2780/08	R\$ 932,79
399	03/12/2008	27366-AE	BERNARDINA SA SANTOS	2781/08	R\$ 507,99

DÍVIDAS ATIVAS NÃO EXCUTADASE NÃO QUITADAS

	Data	Insc.	Nome	D.A	Valor
400	03/12/2008	72160-ENF	BLANDINE LETORT	2782/08	R\$ 932,79
401	03/12/2008	COREN-MA 101	C. D. S. ARAUJO.	2783/08	R\$ 1.075,32
402	03/12/2008	430959-AE	CANDIDA MARIA DE OLIVEIRA MORAIS	2786/08	R\$ 507,99
403	03/12/2008	49803-TE	CARLA REJANE BISPO COELHO	2788/08	R\$ 552,17
404	03/12/2008	17883-AE	CARLINDA ASSIS DE SOUSA	2789/08	R\$ 507,99
405	03/12/2008	32289-TE	CARMELITA DA COSTA MACHADO	2792/08	R\$ 552,17
406	03/12/2008	27968-AE	CATARINA DE SENA MACEDO	2796/08	R\$ 507,99
407	03/12/2008	7830-TE	CELIA AZEVEDO SOUSA	2801/08	R\$ 552,17
408	03/12/2008	22986-TE	CELIA MARIA SALOMAO LIMA	2854/2008	R\$ 552,17
409	03/12/2008	102048-AE	IVA MARIA SOUZA	2858/2008	R\$ 102,60
410	03/12/2008	453649-AE	LEIANE CHRISTINNE PINTO RIBEIRO	2862/08	R\$ 405,39
411	03/12/2008	23013-TE	LIANE LINDOSO SANTOS	2925/08	R\$ 552,17
412	03/12/2008	211-AE	LIDIA EUGENIO NOGUEIRA	2926/08	R\$ 507,99
413	03/12/2008	52822-TE	LIDIANE VIEGAS CANTANHEDE	2928/08	R\$ 552,17
414	03/12/2008	14458-AE	LIGIA BRASIL PEREIRA	2929/08	R\$ 507,99
415	03/12/2008	86876-AE	LILIAN PORTELA SILVA	2932/08	R\$ 507,99
416	03/12/2008	105485-AE	LILIAN SANTOS BARROS	2933/08	R\$ 507,99
417	03/12/2008	27437-TE	LINDALVA CAMPOS DA SILVA	2937/08	R\$ 552,17
418	03/12/2008	464859-AE	LINDALVA MARIA VIEIRA FERREIRA	2940/08	R\$ 481,44
419	03/12/2008	431058-AE	LINDALVA RODRIGUES DE OLIVEIRA	2941/08	R\$ 507,99
420	03/12/2008	21317-TE	LINDINALVA FOURNIER	2944/08	R\$ 552,17
421	03/12/2008	105962-AE	LOELINE ROCHA CABRAL DE NAZARE	2947/08	R\$ 507,99
422	03/12/2008	17929-AE	LOURDES DA CONCEICAO FONSECA	2949/08	R\$ 507,99
423	03/12/2008	188013-AE	LOURDES MARIA ARAUJO MARINHO	2952/08	R\$ 507,99
424	03/12/2008	57847-AE	LOURDES MARIA SOARES LOPES	2951/08	R\$ 507,99
425	03/12/2008	19252-AE	MARIA DA GRACA DO NASCIMENTO CERQUEIRA	2874/2008	R\$ 507,99
426	03/12/2008	51726-TE	MARILIA REIS MUNIZ	2852/2008	R\$ 214,14
427	03/12/2008	133346-TE	ROSA AMELIA RODRIGUES CABRAL	2908/2008	R\$ 214,14
428	03/12/2008	437657-AE	ROSALIA DOS SANTOS BALDEZ	2916/08	R\$ 507,99
429	03/12/2008	78007-TE	ROSEANE COSTA BARBOSA	2809/2008	R\$ 552,17
430	03/12/2008	190199-TE	ROSEMARY LOPES	2833/2008	R\$ 214,14
431	03/12/2008	197422-TE	ROZANA COELHO DO ESPIRITO SANTO	2900/2008	R\$ 214,14
432	03/12/2008	56398-TE	SANDRA DE JESUS GARCES MENDES	2829/2008	R\$ 552,17
433	03/12/2008	21714-TE	SILVIA REGINA BARBOSA PEREIRA	2814/2008	R\$ 552,17
434	03/12/2008	26648-TE	VERA LUCIA SANTOS TRINDADE	2840/08	R\$ 214,14
435	03/12/2008	43119-TE	VINOLIA MARIA SANTOS DORNELES	2847/08	R\$ 112,05
436	03/12/2008	86863-TE	WILKYANDERSON JOAO TRINDADE GARCIA	2901/08	R\$ 214,14
437	03/12/2008	23275-TE	WILMA SILVA RIBEIRO	2834/08	R\$ 214,14
438	04/12/2008	COREN-MA 34	C.E.M. VINHAIS - POLICLINICA DO VINHAIS (SAO LUIS)	2966/08	R\$ 1.075,32
439	04/12/2008	COREN-MA 50	C. S. YVES PARGA (SAO LUIS)	2981/08	R\$ 1.542,03
440	04/12/2008	79272-AE	CELIA MARIA LINHARES SALES	2953/08	R\$ 507,99
441	04/12/2008	245727-AE	CELIA PEREIRA MORAIS	2955/08	R\$ 507,99
442	04/12/2008	28127-TE	CELINA RIBEIRO	2957/08	R\$ 552,17
443	04/12/2008	58712-TE	CELMA CELESTE MADEIRA DIAS	2958/08	R\$ 552,17
444	04/12/2008	COREN-MA 21	CENTRO DE SAUDE DA LIBERDADE	2962/08	R\$ 1.542,03
445	04/12/2008	COREN-MA 6	CENTRO DE SAUDE DR GENESIO REGO	2967/08	R\$ 1.542,03
446	04/12/2008	COREN-MA 54	CENTRO DE SAUDE ITAPERÁ	2969/08	R\$ 2.312,49
447	04/12/2008	COREN-MA 368	CENTRO DE SAUDE LAURA VASCONCELOS	2972/08	R\$ 1.542,03
448	04/12/2008	COREN-MA 55	CENTRO DE SAUDE PEDRINHAS	2973/08	R\$ 1.075,32
449	04/12/2008	COREN-MA 46	CENTRO DE SAUDE QUEBRA - POTE	2974/08	R\$ 1.542,03
450	04/12/2008	COREN-MA 69	CENTRO DE SAUDE SALOMAO FIQUENE - MUNICIPIO -	2975/08	R\$ 1.075,32
451	04/12/2008	COREN-MA 51	CENTRO DE SAUDE SAO RAIMUNDO	2976/08	R\$ 1.542,03
452	04/12/2008	COREN-MA 52	CENTRO DE SAUDE THALES RIBEIRO GONCALVES - SEMUS	2977/08	R\$ 1.075,32
453	04/12/2008	COREN-MA 58	CENTRO DE SAUDE VILA ITAMAR	2979/08	R\$ 1.542,03
454	04/12/2008	COREN-MA 45	CENTRO DE SAUDE VILA NOVA	2980/08	R\$ 1.542,03
455	04/12/2008	COREN-MA 64	CENTRO DE TRATAMENTO INTENSIVO - NEONATAL - CETIN	2982/08	R\$ 2.312,49
456	04/12/2008	COREN-MA 10	CENTRO ESPIRITA LUZ DAS ALMAS	2983/08	R\$ 1.075,32

DÍVIDAS ATIVAS NÃO EXCUTADASE NÃO QUITADAS

Data	Insc.	Nome	D.A	Valor	
457	04/12/2008	467631-AE	CERES MARIA LIMA DE SOUSA	2984/08	R\$ 507,99
458	04/12/2008	495169-AE	CINIRA COELHO MORAES	2986/08	R\$ 438,19
459	04/12/2008	17532-TE	CIPRIANA ALVES DA COSTA	2988/08	R\$ 552,17
460	04/12/2008	83560-ENF	CIRANILDE ALENCAR LOURENCO	2989/08	R\$ 932,79
461	04/12/2008	62317-AE	CLARA MARIA PEREIRA DO VALE	2992/08	R\$ 507,99
462	04/12/2008	24238-AE	CLAUDETE SEIXAS AMORIM	2995/08	R\$ 507,99
463	04/12/2008	32129-TE	CLAUDIA CRISTINA MENDONCA SILVA	2997/08	R\$ 552,17
464	04/12/2008	155741-TE	CLAUDIA MARIA CANTANHEDE	2999/08	R\$ 485,71
465	04/12/2008	102436-TE	CLAUDIA MARIA SA DOS SANTOS	3001/08	R\$ 552,17
466	04/12/2008	127104-TE	CLAUDIA REGINA OLIVEIRA DOS SANTOS	3004/08	R\$ 552,17
467	04/12/2008	36644-TE	CLAUDIA TEREZA FERREIRA RODRIGUES LINDOSO	3005/08	R\$ 552,17
468	04/12/2008	44671-TE	CLAUDIA VIEIRA REIS DINIZ	3006/08	R\$ 552,17
469	04/12/2008	486397-AE	CLAUDIANES PEREIRA CAMPOS	3007/08	R\$ 506,85
470	04/12/2008	318068-AE	CLAUDINEIA DE JESUS RIBEIRO COSTA	3009/08	R\$ 414,51
471	04/12/2008	242-AE	CLAUDIONORA DE ABREU CALDAS	3011/08	R\$ 507,99
472	04/12/2008	437655-AE	CLEIDE MARIA DE FREITAS	3014/08	R\$ 507,99
473	04/12/2008	56498-TE	CLEIDILENE PONCADILHA SA	3018/08	R\$ 552,17
474	04/12/2008	70940-TE	CLEONICE CATARINA DO LAGO	3021/08	R\$ 552,17
475	04/12/2008	366380-AE	CLEONICE GAMA TINOCO	3022/08	R\$ 507,99
476	04/12/2008	121050-TE	CLEUDILENE RODRIGUES ROCHA SANCHES	3027/08	R\$ 552,17
477	04/12/2008	COREN-MA 5	CLIMEDICA LTDA - SANTA INES - MA	3029/08	R\$ 1.542,03
478	04/12/2008	COREN-MA 97	CLINENF. - CLINICA DE ENFERMAGEM LTDA.	3030/08	R\$ 623,82
479	04/12/2008	COREN-MA 107	CLINEPE- CLINICA DE ESPECIALIDADES DE PEDRIERAS LT	3031/08	R\$ 1.542,03
480	04/12/2008	COREN-MA 105	CLINICA ANA RAMOS LTDA - PEDREIRA - MA	3032/08	R\$ 1.542,03
481	04/12/2008	COREN-MA 76	CLINICA DE ACIDENTADOS DE IMPERATRIZ LTDA (IMPERATRIZ)	3033/08	R\$ 625,05
482	04/12/2008	COREN-MA 67	CLÍNICA LA RAVARDIERE LTDA (SAO LUIS)	3035/08	R\$ 1.542,03
483	04/12/2008	COREN-MA 3	CLINICA NOSSA SENHORA DAS MERCES LTDA	3036/08	R\$ 1.075,32
484	04/12/2008	COREN-MA 71	CLINICA SANTO ANDRE LTDA	3037/08	R\$ 1.075,32
485	04/12/2008	COREN-MA 84	CLINICA SAO CAMILO - BENEFICI. A. A. MEDICA LTDA.	3038/08	R\$ 1.075,32
486	04/12/2008	8398-TE	CLODICEA DE SOUSA BRAGA	3040/08	R\$ 552,17
487	04/12/2008	27365-AE	CLOTILDE JANUARIO DA SILVA	3041/08	R\$ 507,99
488	04/12/2008	254654-AE	CONCEICAO DE MARIA BEZERRA SANTOS	3042/08	R\$ 507,99
489	04/12/2008	23491-TE	CONCEICAO DE MARIA COSTA	3043/08	R\$ 552,17
490	04/12/2008	142498-AE	CONCEICAO DE MARIA DA SILVA	3045/08	R\$ 507,99
491	04/12/2008	29596-AE	CONCEICAO DE MARIA ESTELA AMORIM	3047/08	R\$ 507,99
492	04/12/2008	115167-TE	CONCEICAO DE MARIA FIGUEREDO DE ARAUJO SOUZA	3048/08	R\$ 552,17
493	04/12/2008	20051-AE	CONCEICAO DE MARIA MATOS ALVARENGA	3049/08	R\$ 507,99
494	04/12/2008	85115-TE	CONCEICAO DE MARIA MENEZES LORENA	3050/08	R\$ 552,17
495	04/12/2008	26615-TE	CONCEICAO DE MARIA NOVAES DA SILVA	3053/08	R\$ 552,17
496	04/12/2008	57250-TE	CONCEICAO DE MARIA RODRIGUES BRITO	3056/08	R\$ 552,17
497	04/12/2008	36641-TE	CONCEICAO DE MARIA SANTOS DOS ANJOS	3058/08	R\$ 552,17
498	04/12/2008	12832-TE	CONCEICAO DE MARIA SILVA LOPES	3059/08	R\$ 552,17
499	04/12/2008	25134-TE	CONCEICAO DE MARIA SOARES MACHADO	3060/08	R\$ 648,90
500	04/12/2008	22342-TE	CONCEICAO OLIVEIRA DOS SANTOS	3062/08	R\$ 552,17
501	04/12/2008	33756-AE	CREUSA RODRIGUES DE OLIVEIRA	3066/08	R\$ 507,99
502	04/12/2008	70919-TE	CREUZIMAR ARAUJO DOS SANTOS	3067/08	R\$ 552,17
503	04/12/2008	50711-TE	CRISTIANE JOELMA SILVA FERREIRA PINHEIRO	3069/08	R\$ 552,17
504	04/12/2008	COREN-MA 96	CT- TRAUMA - UNIDADE CENTRO - CLINICA DE ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA E ORTODONTIA (SAO LUIS)	3070/08	R\$ 1.542,03
505	04/12/2008	430918-AE	DALVACY DE CASTRO SILVA	3078/08	R\$ 507,99
506	04/12/2008	36761-AE	DAMIANA SEREJO CORREA	3080/08	R\$ 507,99
507	04/12/2008	31595-TE	DARCIMARIA MAIA CARVALHO	3082/08	R\$ 552,17
508	04/12/2008	29163-TE	DARLENE DE JESUS SOUSA DA SILVA	3083/08	R\$ 552,17
509	04/12/2008	53867-TE	DELCIONE CRISTINA DA CONCEICAO FERREIRA	3087/08	R\$ 552,17
510	04/12/2008	209479-AE	DELMINA PEREIRA SOARES	3088/08	R\$ 507,99
511	04/12/2008	36515-TE	DEUZIMAR NASCIMENTO RODRIGUES	3093/08	R\$ 552,17
512	04/12/2008	118030-AE	DIANA FRANCA SANTOS	3094/08	R\$ 507,99
513	04/12/2008	252634-AE	DIANA FRANCISCA ALENCAR DOS SANTOS	3095/08	R\$ 405,39

DÍVIDAS ATIVAS NÃO EXCUTADASE NÃO QUITADAS

	Data	Insc.	Nome	D.A	Valor
514	04/12/2008	207465-AE	DIDNA FARIAS COSTA BARBALHO	3096/08	R\$ 507,99
515	04/12/2008	COREN-MA 8	HOSPITAL E MATERNIDADE IBIRAPUERA (SAO LUIS)	3034/08	R\$ 1.252,98
516	04/12/2008	COREN-MA 2	HOSPITAL PORTUGUES - CEMED-CENTRO DE MEDICINA E DIAGNOSTICO (SAO LUIS)	3090/08	R\$ 507,99
517	04/12/2008	490511-AE	LOURENCA BARBOSA RODRIGUES	3101/08	R\$ 67,20
518	04/12/2008	37408-TE	LOURINALVA COLINS ALMEIDA	3103/08	R\$ 552,17
519	04/12/2008	82051-AE	LUCIA HELENA PELISSARI VIEIRA	3105/08	R\$ 507,99
520	04/12/2008	12853-TE	LUCIENE SANTOS SERRA	3113/08	R\$ 648,91
521	04/12/2008	83713-TE	LUCILENE DA CONCEICAO BUAES	3115/08	R\$ 552,17
522	04/12/2008	26117-TE	LUCILIA DE JESUS PIRES DE OLIVEIRA	3118/08	R\$ 552,17
523	04/12/2008	71118-TE	LUCIMAR LOPES GARCIAS	3120/08	R\$ 552,17
524	04/12/2008	409814-AE	LUCINEIDE VIEIRA DA SILVA	3123/08	R\$ 507,99
525	04/12/2008	29951-TE	LUCINETE DE JESUS MACHADO AZEVEDO	3124/08	R\$ 552,17
526	04/12/2008	26622-TE	LUCINILDE MENDES VIEGAS	3126/08	R\$ 369,67
527	04/12/2008	14903-TE	LUIZ ROCHA PINTO	3131/08	R\$ 552,17
528	04/12/2008	43998-AE	LUIZA COELHO PEREIRA	3132/08	R\$ 507,99
529	04/12/2008	62270-ENF	LUIZA EUGENIA FERREIRA MENDES	3134/08	R\$ 932,79
530	04/12/2008	41914-AE	LUZANIRA CORDEIRO CORREIA	3136/08	R\$ 507,99
531	04/12/2008	413958-AE	LUZANIRA GOMES VERAS	3137/08	R\$ 507,99
532	04/12/2008	53276-TE	LUZENIR DA SILVA FERREIRA	3138/08	R\$ 552,17
533	04/12/2008	14630-TE	LUZIA BATISTA DE ALMEIDA	3139/08	R\$ 552,17
534	04/12/2008	97248-AE	LUZIA BORRALHO MARTINS SEREJO	3140/08	R\$ 507,99
535	04/12/2008	34311-TE	LUZIA DA SILVA	3142/08	R\$ 552,17
536	04/12/2008	79951-TE	LUZIA DE JESUS RODRIGUES RIBEIRO	3143/08	R\$ 552,17
537	04/12/2008	26624-TE	LUZIA HUGA DE LEMOS FRAZAO	3144/08	R\$ 552,17
538	04/12/2008	207011-AE	LUZIA SOUSA MACHADO	3145/08	R\$ 507,99
539	04/12/2008	65622-ENF	LUZIENE DE MORAES CAVALCANTE	3146/08	R\$ 932,79
540	05/12/2008	51045-AE	DIOLINA BERNARDES SANTOS	3151/08	R\$ 507,99
541	05/12/2008	403914-AE	DIONILSON CHAVES NASCIMENTO	3152/08	R\$ 127,00
542	05/12/2008	56075-ENF-IS	DJACIVALDO ANDRADE DOS SANTOS	3153/08	R\$ 932,79
543	05/12/2008	28867-TE	DOMINGAS DOS SANTOS AMORIM VIANA	3156/08	R\$ 552,17
544	05/12/2008	34048-TE	DOMINGAS MOREIRA CAMPOS	3157/08	R\$ 552,17
545	05/12/2008	31128-AE	DOMINGAS RIBEIRO PINTO	3158/08	R\$ 196,08
546	05/12/2008	23713-TE	DORACY MARTINS DOS ANJOS	3159/08	R\$ 552,17
547	05/12/2008	313207-AE	DORIZETE MARIA DA SILVA	3161/08	R\$ 507,99
548	05/12/2008	13887-TE	DOUGIVAL DE JESUS COSTA	3162/08	R\$ 552,17
549	05/12/2008	26095-TE	EDILENE FERREIRA PINHEIRO	3167/08	R\$ 552,17
550	05/12/2008	154544-AE	EDILENE MARIA SOUSA	3168/08	R\$ 507,99
551	05/12/2008	348671-AE	EDILMA SOUZA ARAUJO LIMA	3172/08	R\$ 507,99
552	05/12/2008	37401-TE	EDILSON SANTOS DA SILVA	3173/2008	R\$ 477,18
553	05/12/2008	37402-TE	EDMA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS MALUF	3182/08	R\$ 440,12
554	05/12/2008	30383-AE	EDNA ARAUJO DA SILVA	3179/08	R\$ 507,99
555	05/12/2008	115281-TE	EDNA CONCEICAO MOURA	3181/08	R\$ 552,17
556	05/12/2008	1080-AE	EDNA DA SILVA MAGALHAES	3183/08	R\$ 507,99
557	05/12/2008	58673-AE	EDNA MARIA DE VASCONCELOS	3185/08	R\$ 507,99
558	05/12/2008	38121-TE	EDNA MARIA MAIA SOUSA	3186/08	R\$ 552,17
559	05/12/2008	33047-AE	EDNEUSA SANTOS MAGALHAES	3189/08	R\$ 403,05
560	05/12/2008	403917-AE	EDVALDO FAUSTINO DE SOUSA	3191/08	R\$ 507,99
561	05/12/2008	98663-AE	EFIGENIO SOUSA MARTINS	3192/08	R\$ 507,99
562	05/12/2008	18610-TE	ELCIMAR PIRES OLIVEIRA	3195/08	R\$ 552,17
563	05/12/2008	19076-AE	ELCY COSTA PENHA	3197/08	R\$ 507,99
564	05/12/2008	76783-TE	ELENILDE MORAES DOS SANTOS	3199/08	R\$ 552,17
565	05/12/2008	51714-TE	ELENILZE DA SILVA COSTA	3200/08	R\$ 552,17
566	05/12/2008	43474-AE	ELENITA DE ARRUDA MOURAO	3202/08	R\$ 507,99
567	05/12/2008	1467-TE-P	ELIANE FIGUEIRA DOS SANTOS	3210/08	R\$ 552,17
568	05/12/2008	22780-TE	ELIANE RIBEIRO SILVA PEREIRA	3214/08	R\$ 552,17
569	05/12/2008	384432-AE	ELIDETE SANTANA OLIVEIRA DE ARAUJO	3217/08	R\$ 507,99
570	05/12/2008	375889-AE	ELIEL GOMES COSTA	3218/08	R\$ 507,99

DÍVIDAS ATIVAS NÃO EXCUTADASE NÃO QUITADAS

Data	Insc.	Nome	D.A	Valor	
571	05/12/2008	154545-AE	ELINE GOMES ALCANTARA	3222/08	R\$ 507,99
572	05/12/2008	28132-TE	ELINE GUIMARAES DE CASTRO	3223/08	R\$ 552,17
573	05/12/2008	360770-AE	ELIOMAR ARAUJO DA SILVA	3225/08	R\$ 507,99
574	05/12/2008	100147-AE	ELIS REGINA SILVA	3227/08	R\$ 507,99
575	05/12/2008	103644-TE	ELIVALDA FERREIRA	3234/08	R\$ 552,17
576	05/12/2008	110012-TE	ELIVALDO PEREIRA DA SILVA	3235/08	R\$ 552,17
577	05/12/2008	24919-AE	ELIZABETH BARROS COUTINHO	3237/08	R\$ 507,99
578	05/12/2008	76371-ENF	ELIZABETH JESUS DAS VIRGENS	3238/08	R\$ 740,40
579	05/12/2008	19067-AE	ELIZAMAR MARTINS REIS	3240/08	R\$ 507,99
580	05/12/2008	53057-TE	ELIZANGELA FERREIRA SOARES	3241/08	R\$ 552,17
581	05/12/2008	40381-AE	ELIZETE MOURA DE ARRUDA	3242/08	R\$ 507,99
582	05/12/2008	1632-TE-P	ELMARENE SOUZA OLIVEIRA	3244/08	R\$ 485,71
583	05/12/2008	124563-AE	ELOISA DA CONCEICAO PEREIRA LINHARES	3245/08	R\$ 414,51
584	05/12/2008	14452-AE	ELZA RODRIGUES LIMA	3247/08	R\$ 507,99
585	05/12/2008	29181-TE	ELZANIRA DE CARVALHO NASCIMENTO	3248/08	R\$ 552,17
586	05/12/2008	471473-AE	ELZIMAR MACHADO DA SILVA	3249/08	R\$ 403,05
587	05/12/2008	70648-ENF	EMERENCIANA SOUSA NEPOMUCENO	3251/08	R\$ 569,49
588	05/12/2008	39798-TE	ENILDE COSTA CORREIA	3254/08	R\$ 552,17
589	05/12/2008	13974-AE	ERASMO MARCELINO DE BARROS	3255/08	R\$ 507,99
590	05/12/2008	22994-TE	EROTILDES PEREIRA GONCALVES	3257/08	R\$ 552,17
591	05/12/2008	103778-AE	ESCILENE CASTRO SALES	3258/08	R\$ 507,99
592	05/12/2008	34057-TE	ESTERNILIA PINHEIRO ALMEIDA	3260/08	R\$ 552,17
593	05/12/2008	12835-TE	EUDE ROSA VIANA	3261/08	R\$ 552,17
594	05/12/2008	28477-AE	EUGIDIA BEATRIZ ROCHA DA SILVA	3263/08	R\$ 507,99
595	05/12/2008	24718-TE	EULELIA DOS SANTOS ROCHA	3265/08	R\$ 552,17
596	05/12/2008	36653-TE	EULINE ALVES BERNARDINO	3266/08	R\$ 552,17
597	05/12/2008	31607-TE	EUNICE ROSA CANTANHEDE RIBEIRO	3267/08	R\$ 552,17
598	05/12/2008	111989-TE	EUNICE SAMPAIO FRANCO	3268/08	R\$ 552,17
599	05/12/2008	621-AE	EURIDES DE SOUSA DOS SANTOS	3269/08	R\$ 507,99
600	05/12/2008	35979-AE	EURLY PEREIRA SANTOS	3270/08	R\$ 507,99
601	05/12/2008	330425-AE	EVANILDE DA SILVA DUARTE	3272/08	R\$ 507,99
602	05/12/2008	241224-TE	EVANILDE FEITOSA DE SANTANA	3273/08	R\$ 240,63
603	05/12/2008	38592-AE	EXPEDITA LIBORIO DA SILVA	3274/08	R\$ 414,51
604	05/12/2008	28349-ENF-IS	FERNANDA ORICCHIO ROSSI	3283/08	R\$ 932,79
605	05/12/2008	28799-TE	FERNANDO SOUSA LEITAO	3284/08	R\$ 552,17
606	05/12/2008	26097-TE	FLORIZA DE JESUS COSTA	3288/08	R\$ 552,17
607	05/12/2008	110051-TE	FRANCINE SANTOS DOS REIS	3292/08	R\$ 552,17
608	05/12/2008	497428-AE	FRANCISCA ALVES SILVA	3294/08	R\$ 356,82
609	05/12/2008	290852-AE	LUZILENE COSTA PEREIRA	3306/08	R\$ 507,99
610	05/12/2008	48327-TE	LUZINETE QUADROS DE ABREU	3297/08	R\$ 552,17
611	05/12/2008	395250-AE	LYNDON-JONHSON PEREIRA DE SOUSA	3298/08	R\$ 507,99
612	05/12/2008	27042-AE	MAGNOLIA SOUSA DIAS	3302/08	R\$ 507,99
613	05/12/2008	19541-ENF	MARCIA CRISTINA ATAN JORGE	3305/08	R\$ 427,20
614	05/12/2008	5846-TE	MARCIA MARIA GUIMARAES RAMOS	3307/08	R\$ 552,17
615	05/12/2008	23499-TE	MARCIA REGINA SILVA COSTA	3311/08	R\$ 552,17
616	05/12/2008	19253-AE	MARGARIDA DE JESUS FERREIRA DE ABREU	3318/08	R\$ 507,99
617	05/12/2008	17544-TE	MARGARIDA MARIA DE SOUSA PEREIRA	3319/08	R\$ 552,17
618	05/12/2008	51552-TE	MARGARIDA MARIA VIEIRA	3320/08	R\$ 552,17
619	05/12/2008	419293-AE	MARIA AGACY SOUSA BARBOSA	3322/08	R\$ 507,99
620	05/12/2008	138543-AE	MARIA ALEXANDRINA FREITAS VILAR	3323/08	R\$ 507,99
621	05/12/2008	67154-TE	MARIA ALICE RODRIGUES DE SOUSA	3324/08	R\$ 552,17
622	05/12/2008	204767-AE	MARIA ANASTACIA CAMPOS ROCHA	3327/08	R\$ 507,99
623	05/12/2008	37978-TE	MARIA ANDRELINA PINTO PEREIRA	3328/08	R\$ 552,17
624	05/12/2008	635-AE	MARIA ANTONIA DE JESUS PRAZERES	3331/08	R\$ 507,99
625	05/12/2008	COREN-MA 78	VIDAS RESGATE E HOME CARE LTDA (SAO LUIS)	3252/08	R\$ 1.075,32
626	09/12/2008	50034-AE	FRANCISCA ANGELA DAS CHAGAS	3332/08	R\$ 507,99
627	09/12/2008	121068-TE	FRANCISCA CAVALCANTE PEREIRA	3334/08	R\$ 552,17

DÍVIDAS ATIVAS NÃO EXCUTADASE NÃO QUITADAS

Data	Insc.	Nome	D.A	Valor
628	09/12/2008	20837-TE FRANCISCA DA CONCEICAO MELO	3337/08	R\$ 552,17
629	09/12/2008	421242-AE FRANCISCA DAS CHAGAS ARAUJO COSTA	3338/08	R\$ 507,99
630	09/12/2008	39038-TE FRANCISCA DAS CHAGAS BORGES DA SILVA	3339/08	R\$ 552,17
631	09/12/2008	34779-AE FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA	3341/08	R\$ 507,99
632	09/12/2008	301505-AE FRANCISCA DAS CHAGAS SOUSA SANTOS	3342/08	R\$ 507,99
633	09/12/2008	19243-AE FRANCISCA DE SOUZA BRITO	3335/08	R\$ 507,99
634	09/12/2008	37127-TE FRANCISCA DOS REIS CAVALCANTE	3344/08	R\$ 552,17
635	09/12/2008	67769-ENF FRANCISCA ELIZABETH CAMILA DE OLIVEIRA	3345/08	R\$ 932,79
636	09/12/2008	229805-AE FRANCISCA FEITOSA NEVES	3346/08	R\$ 507,99
637	09/12/2008	409640-AE FRANCISCA GUIMARAES BARBOSA NUNES	3347/08	R\$ 324,96
638	09/12/2008	41024-TE FRANCISCA HELENA UCHOA DA SILVA	3348/08	R\$ 552,17
639	09/12/2008	23714-TE FRANCISCA LOPES MENDES	3351/08	R\$ 440,12
640	09/12/2008	109966-TE FRANCISCA PESSOA DA SILVA	3355/08	R\$ 552,17
641	09/12/2008	137992-AE FRANCISCA SOUSA DE OLIVEIRA	3358/08	R\$ 507,99
642	09/12/2008	76092-TE FRANCISCO FERREIRA DE ALMADA	3362/08	R\$ 552,17
643	09/12/2008	301518-AE FRANCISCO JOSE CINTRA SILVA	3363/08	R\$ 301,02
644	09/12/2008	481468-AE FRANCISCO VALDEMIR MARQUES DA SILVA	3367/08	R\$ 327,28
645	09/12/2008	28629-TE FRANZIA DE JESUS CORREIA DE ALMEIDA	3370/08	R\$ 552,17
646	09/12/2008	109994-TE FULVIA RACHEL LEITE COSTA MARANHÃO	3371/08	R\$ 552,17
647	09/12/2008	57499-TE GALDENES PINHEIRO LISBOA	3373/08	R\$ 552,17
648	09/12/2008	70942-TE GALILEA DE MARIA DA SILVA	3374/08	R\$ 438,98
649	09/12/2008	32333-AE GENECI DE AGUIAR SILVA	3377/08	R\$ 206,97
650	09/12/2008	37951-TE GENILDE FRANCISCA DE JESUS ARAUJO	3379/08	R\$ 552,17
651	09/12/2008	490563-AE GENIVAN ARAUJO SOUSA	3381/08	R\$ 446,89
652	09/12/2008	446822-AE GERSON LUIS MACHADO BARBOSA	3383/08	R\$ 507,99
653	09/12/2008	335180-AE GESMINA SANTIAGO SILVA	3384/08	R\$ 507,99
654	09/12/2008	105483-AE GETULIO DE SOUSA ARAUJO	3385/08	R\$ 507,99
655	09/12/2008	17240-TE GILBERTO MARTINS MELO FILHO	3386/08	R\$ 552,17
656	09/12/2008	79950-TE GINALDA ALVES DE SOUSA	3389/08	R\$ 552,17
657	09/12/2008	31172-TE GIRLAINE GILNEY SOUZA AGUIAR	3390/08	R\$ 552,17
658	09/12/2008	501233-AE GLAUCIA MARIA COSTA SOUZA	3394/08	R\$ 192,28
659	09/12/2008	53380-AE GLORIA ELOISA NASCIMENTO DOS SANTOS	3395/08	R\$ 507,99
660	09/12/2008	28872-TE GRACIANA DE JESUS MELO SOARES	3399/08	R\$ 552,17
661	09/12/2008	446810-AE GRACIENE SILVA DOS SANTOS AROUCHA	3400/08	R\$ 507,99
662	09/12/2008	48727-AE HEDINE MORAES DA SILVA	3403/08	R\$ 507,99
663	09/12/2008	15945-AE HELENA MOREIRA	3404/08	R\$ 507,99
664	09/12/2008	19542-AE HELENA PRAZERES LACERDA	3405/08	R\$ 507,99
665	09/12/2008	19028-TE HELENILDE DE JESUS GOMES ARAUJO	3406/08	R\$ 552,17
666	09/12/2008	23006-TE HELENITA SOARES LAGO	3407/08	R\$ 552,17
667	09/12/2008	81077-TE HELENE ALVES VELOSO	3408/08	R\$ 552,17
668	09/12/2008	217825-TE HELIA SILVA DE CASTRO MARTINS	3409/08	R\$ 325,29
669	09/12/2008	95809-TE MARIA ANTONIA DOS SANTOS	3411/08	R\$ 552,17
670	09/12/2008	5061-TE MARIA ANTONIA FERREIRA MARAJA	3412/08	R\$ 552,17
671	09/12/2008	23029-TE MARIA ANTONIA MARREIROS SOUZA	3413/08	R\$ 552,17
672	09/12/2008	204766-AE MARIA ANTONIA PEREIRA DE ARAUJO MACHADO	3460/08	R\$ 507,99
673	09/12/2008	21064-TE MARIA ANTONIA VIANA SILVA	3414/08	R\$ 552,17
674	09/12/2008	37318-AE MARIA ANUNCIACAO MAGALHAES	3415/08	R\$ 507,99
675	09/12/2008	102820-TE MARIA APARECIDA CUNHA DE FREITAS	3416/08	R\$ 552,17
676	09/12/2008	100772-TE MARIA APARECIDA LOPES DA CONCEICAO SIQUEIRA	3419/08	R\$ 552,17
677	09/12/2008	18422-TE MARIA AUREA SILVA MESSIAS	3421/08	R\$ 552,17
678	09/12/2008	12883-TE MARIA AUXILIADORA GONCALVES PEREIRA	3422/08	R\$ 552,17
679	09/12/2008	201179-AE MARIA AVANIR PEREIRA DA SILVA	3423/08	R\$ 507,99
680	09/12/2008	50271-TE MARIA BARBARA PASSOS	3424/08	R\$ 552,17
681	09/12/2008	87640-TE MARIA BATISTA DOS SANTOS	3426/08	R\$ 223,20
682	09/12/2008	94079-AE MARIA BENEDITA BEZERRA DE AZEVEDO	3427/08	R\$ 507,99
683	09/12/2008	450000-AE MARIA BENEDITA OLIVEIRA CAMPELO	3428/08	R\$ 507,99
684	09/12/2008	19108-TE MARIA BENEDITA SALES DOS SANTOS	3429/08	R\$ 552,17

DÍVIDAS ATIVAS NÃO EXCUTADASE NÃO QUITADAS

Data	Insc.	Nome	D.A	Valor	
685	09/12/2008	101171-AE	MARIA BERNADETE DE SOUSA	3430/08	R\$ 507,99
686	09/12/2008	409654-AE	MARIA BRITO VIEIRA DOS SANTOS	3432/08	R\$ 507,99
687	09/12/2008	13946-AE	MARIA CATARINA MARTINS ARAUJO	3433/08	R\$ 507,99
688	09/12/2008	25741-TE	MARIA CELESTE PEREIRA	3435/08	R\$ 552,17
689	09/12/2008	464870-AE	MARIA CLEIDE SILVA DE OLIVEIRA	3439/08	R\$ 507,99
690	09/12/2008	56106-TE	MARIA CLENILDA DA SILVA	3440/08	R\$ 552,17
691	09/12/2008	257562-AE	MARIA CLESIA BEZERRA ALMEIDA	3441/08	R\$ 507,99
692	09/12/2008	24374-TE	MARIA CONSTANCIA SOUSA SANTOS	3442/08	R\$ 552,17
693	09/12/2008	225720-AE	MARIA COSTA ARAUJO	3443/08	R\$ 507,99
694	09/12/2008	30318-AE	MARIA COSTA PEREIRA	3444/08	R\$ 507,99
695	09/12/2008	209131-AE	MARIA DA CONCEICAO BASTOS VIEIRA	3447/08	R\$ 507,99
696	09/12/2008	27462-TE	MARIA DA CONCEICAO FERREIRA MENDES	3454/08	R\$ 552,17
697	09/12/2008	54064-AE	MARIA DA CONCEICAO LUZ DA SILVA	3457/08	R\$ 507,99
698	09/12/2008	41544-TE	MARIA DA CONCEICAO MENDES	3458/08	R\$ 552,17
699	09/12/2008	375890-AE	MARIA DA CONCEICAO NUNES PEREIRA	3459/08	R\$ 507,99
700	09/12/2008	19654-AE	MARIA DA CONCEICAO ROCHA DA SILVA	3464/08	R\$ 507,99
701	09/12/2008	31961-TE	MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES BEZERRA	3465/08	R\$ 552,17
702	09/12/2008	109962-TE	MARIA DA CONCEICAO VIEIRA DA SILVA	3468/08	R\$ 552,17
703	09/12/2008	100934-AE	MARIA DA GLORIA GOLVEIA FERREIRA	3470/08	R\$ 507,99
704	09/12/2008	31968-TE	MARIA DA GLORIA MELO DOS SANTOS	3471/08	R\$ 552,17
705	09/12/2008	22191-AE	MARIA DA GRACA BARROS COSTA	3473/08	R\$ 507,99
706	09/12/2008	24927-AE	MARIA DA GRACA DOS REIS	3475/08	R\$ 507,99
707	09/12/2008	42050-AE	MARIA DA GRACA PEREIRA	3477/08	R\$ 507,99
708	09/12/2008	28905-TE	MARIA DA NATIVIDADE CORREA PINHEIRO	3478/08	R\$ 552,17
709	09/12/2008	121024-TE	MARIA DA NATIVIDADE SANTOS SERRA	3479/08	R\$ 552,17
710	10/12/2008	62365-TE	HELVIMAR PEREIRA DE SOUZA	3482/08	R\$ 552,17
711	10/12/2008	119654-AE	HERNILDO FERREIRA DE ARAUJO	3483/08	R\$ 507,99
712	10/12/2008	66460-AE	HILDEAO DE OLIVEIRA GUSMAO	3486/08	R\$ 507,99
713	10/12/2008	370111-AE	HIVALDO LISBOA GAMA	3489/08	R\$ 507,99
714	10/12/2008	21052-AE	HODID DE SOUSA DE JESUS	3490/08	R\$ 507,99
715	10/12/2008	COREN-MA 27	HOSP. DA CRIANCA - C. I. DR. A. MATOS - CARATATIUA	3493/08	R\$ 1.075,32
716	10/12/2008	COREN-MA 100	HOSPITAL DIAS SAO JOSE DE RIBAMAR LTDA. - PEDREIRA	3494/08	R\$ 1.075,32
717	10/12/2008	COREN-MA 72	HOSPITAL SANTA MARIA - IMPERATRIZ - MA	3498/08	R\$ 1.542,03
718	10/12/2008	COREN-MA 83	HOSPITAL SANTA TEREZINHA S/A - BACABAL - MA	3499/08	R\$ 2.312,49
719	10/12/2008	COREN-MA 86	HOSPITAL SAO LUCAS - SOCIEDADE MEDICA S. LUCAS LTD	3500/08	R\$ 1.542,03
720	10/12/2008	COREN-MA 75	HOSPITAL TOMAZ MARTINS M. M. B. E FILHOS LTDA.	3502/08	R\$ 622,62
721	10/12/2008	27854-AE	IEDA DE OLIVEIRA ALVES	3509/08	R\$ 507,99
722	10/12/2008	441340-AE	IGLECIANE SILVA BARROSO	3510/08	R\$ 507,99
723	10/12/2008	19647-AE	ILLIAN PERDIGAO FREIRE	3513/08	R\$ 507,99
724	10/12/2008	421245-AE	ILSAMAR GUIMARAES DE SOUSA	3515/08	R\$ 507,99
725	10/12/2008	56302-TE	ILZIMAR SOUSA PEREIRA	3516/08	R\$ 552,17
726	10/12/2008	23009-TE	INALDA MORAES DE OLIVEIRA	3518/08	R\$ 552,17
727	10/12/2008	COREN-MA 114	INSTITUTO DE CAPACIT. E ENS.PROF - ICEP	3522/08	R\$ 860,07
728	10/12/2008	354479-AE	IOLANDA DA SILVA FORTALEZA	3523/08	R\$ 507,99
729	10/12/2008	437215-AE	MARIA DA GLORIA GOMES BRANDAO	3526/08	R\$ 507,99
730	10/12/2008	44504-AE	MARIA DA NATIVIDADE CARVALHO CALDAS	3529/08	R\$ 507,99
731	10/12/2008	46893-AE	MARIA DA PAZ BARBOSA SOARES	3524/08	R\$ 507,99
732	10/12/2008	29960-TE	MARIA DA PAZ DE JESUS COSTA	3530/08	R\$ 552,17
733	10/12/2008	53173-AE	MARIA DA PAZ SILVA	3534/08	R\$ 507,99
734	10/12/2008	56033-AE	MARIA DA PIEDADE AQUINO LIMA	3535/08	R\$ 414,51
735	11/12/2008	121046-TE	IOLETE BANDEIRA SERTAO	3538/08	R\$ 552,17
736	11/12/2008	48554-ENF	IRACEMA CRISTINA LIMA VALE	3539/08	R\$ 932,79
737	11/12/2008	431047-AE	IRANIR MOURA DOS SANTOS	3546/08	R\$ 507,99
738	11/12/2008	33757-AE	IRANIZE SERRAO DOS REIS	3547/08	R\$ 507,99
739	11/12/2008	18848-AE	IRENE SILVA PEREIRA	3549/08	R\$ 507,99
740	11/12/2008	412871-AE	IRENE SILVA TORRES	3550/08	R\$ 414,51
741	11/12/2008	48553-ENF	ISABEL MARTINS ARAUJO	3557/08	R\$ 932,79

DÍVIDAS ATIVAS NÃO EXECUTADASE NÃO QUITADAS

Data	Insc.	Nome	D.A	Valor	
742	11/12/2008	115195-TE	ISAURA BATISTA DE ARAUJO OLIVEIRA	3558/08	R\$ 552,17
743	11/12/2008	102081-TE	IVANDA FURTADO GOUVEA	3563/08	R\$ 552,17
744	11/12/2008	464850-AE	IVANDETE SILVA DE SOUSA	3564/08	R\$ 368,76
745	11/12/2008	102805-TE	IVANIA MARIA SOUSA COSTA	3568/08	R\$ 552,17
746	11/12/2008	102803-TE	IVANILDA SILVA SOUSA	3569/08	R\$ 552,17
747	11/12/2008	82050-AE	IVANILDE RODRIGUES DA LUZ TAVARES	3571/08	R\$ 414,51
748	11/12/2008	25142-TE	IVANILZA SANTOS SILVEIRA	3572/08	R\$ 552,17
749	11/12/2008	33759-AE	IVETE FERREIRA DE ASSUNCAO	3574/08	R\$ 507,99
750	11/12/2008	70939-TE	IVONE MARIA SOUSA MENDES	3575/08	R\$ 552,17
751	11/12/2008	375879-AE	IZABEL PEREIRA DE SOUZA DANTAS	3579/08	R\$ 444,50
752	11/12/2008	23257-TE	JACILENE LIMA DE ASSUNCAO	3583/08	R\$ 552,17
753	11/12/2008	95711-ENF	JACOB DE OLIVEIRA VERAS	3584/08	R\$ 930,40
754	11/12/2008	35663-TE	JACQUELINE LOBO LANES	3586/08	R\$ 552,17
755	11/12/2008	118191-TE	JANAINA KELLEN PEREIRA SANTOS	3589/08	R\$ 552,17
756	11/12/2008	59494-TE	JANDIRA VIANA GOMES	3590/08	R\$ 552,17
757	11/12/2008	127457-AE	JANE DE JESUS LOPES	3592/08	R\$ 507,99
758	11/12/2008	28877-TE	JANE MARIA DO NASCIMENTO FERREIRA	3593/08	R\$ 552,17
759	11/12/2008	447068-AE	JANETE CARVALHO	3596/08	R\$ 507,99
760	11/12/2008	120833-AE	JANETH DO LIVRAMENTO GARCIA ANDRADE	3598/08	R\$ 507,99
761	11/12/2008	25265-AE	JANICE DE MARIA LIMA GOMES	3599/08	R\$ 507,99
762	11/12/2008	49285-TE	JAQUELMA CRISTINA MARINHO PEREIRA	3602/08	R\$ 552,17
763	11/12/2008	28881-TE	JENA RIBEIRO	3603/08	R\$ 552,17
764	11/12/2008	118156-TE	JESSE RAMON DOS SANTOS RAMOS	3604/08	R\$ 552,17
765	11/12/2008	137998-AE	JEZILDES MELO DE SOUSA DOS SANTOS	3606/08	R\$ 507,99
766	11/12/2008	44782-AE	JOAI SEBASTIANA ALGARVIO	3607/08	R\$ 507,99
767	11/12/2008	6156-AE	JOANA FRANCISCA SILVA RODRIGUES	3608/08	R\$ 507,99
768	11/12/2008	41043-TE	JOANA RODRIGUES LUCENA	3609/08	R\$ 552,17
769	11/12/2008	66399-AE	JOANEIDE NICACIO MESQUITA	3610/08	R\$ 507,99
770	11/12/2008	357861-AE	JOAO ANDREZA FILHO	3611/08	R\$ 507,99
771	11/12/2008	31498-AE	JOAO DE DEUS PEREIRA	3614/08	R\$ 507,99
772	11/12/2008	105959-AE	JOAO LEAO ROSA	3617/08	R\$ 507,99
773	11/12/2008	62556-AE	JOCELINA DE CARVALHO PENHA	3618/08	R\$ 507,99
774	11/12/2008	152700-TE	JOCILMA BRITO PEREIRA	3619/08	R\$ 494,97
775	11/12/2008	102435-TE	JODENILCE MARIA SILVA RIBEIRO	3620/08	R\$ 552,17
776	11/12/2008	34323-TE	JOELMA DAMOUS	3622/08	R\$ 552,17
777	11/12/2008	62369-TE	JORDAN ASSUNCAO LOBATO	3626/08	R\$ 552,17
778	11/12/2008	31180-TE	JORGE ANTONIO ROCHA DA SILVA	3627/08	R\$ 552,17
779	11/12/2008	136140-TE	JORGINELIO MENDES FERREIRA	3632/08	R\$ 438,98
780	11/12/2008	155753-TE	JOSANIA DE JESUS SILVA SIMAS	3633/08	R\$ 372,02
781	11/12/2008	414795-AE	JOSANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS	3634/08	R\$ 507,99
782	11/12/2008	93367-TE	JOSE ALVES MATIAS JUNIOR	3636/08	R\$ 552,17
783	11/12/2008	63387-TE	JOSE DE RIBAMAR CARVALHO DOS SANTOS	3640/08	R\$ 552,17
784	11/12/2008	205382-AE	JOSE DE RIBAMAR FERREIRA SANTOS	3641/08	R\$ 507,99
785	11/12/2008	9113-AE	JOSE DE RIBAMAR LOPES	3642/08	R\$ 507,99
786	11/12/2008	27368-AE	JOSE EMIDIO FERREIRA TEIXEIRA	3643/08	R\$ 507,99
787	11/12/2008	12850-TE	JOSE ERISON VIANA DA SILVA	3644/08	R\$ 552,17
788	11/12/2008	31427-TE	JOSE FRANCISCO MIRANDA	3647/08	R\$ 552,17
789	11/12/2008	101553-TE	JOSE HUMBERTO MATOS FARIAS	3648/08	R\$ 552,17
790	11/12/2008	148467-AE	JOSE LAZARO COSTA LEITE	3649/08	R\$ 507,99
791	11/12/2008	66453-TE	JOSE MOREIRA DE AMORIM FILHO	3650/08	R\$ 552,17
792	11/12/2008	49884-TE	JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS	3651/08	R\$ 552,17
793	11/12/2008	37450-TE	JOSE RIBAMAR GOMES DA SILVA	3653/08	R\$ 552,17
794	11/12/2008	16142-AE	JOSE RIBAMAR PEREIRA	3654/08	R\$ 507,99
795	11/12/2008	123195-TE	JOSE RIBAMAR SANTOS	3656/08	R\$ 552,17
796	11/12/2008	33758-AE	JOSE SAMPAIO PEREIRA	3658/08	R\$ 507,99
797	11/12/2008	437191-TE	MARIA CRISTINA BORGES MOREIRA LIMA	3669/08	R\$ 552,17
798	11/12/2008	37742-TE	MARIA DA PIEDADE NASCIMENTO BRAGA	3660/08	R\$ 552,17

DÍVIDAS ATIVAS NÃO EXCUTADASE NÃO QUITADAS

Data	Insc.	Nome	D.A	Valor	
799	11/12/2008	229115-AE	MARIA DA PIEDADE NEVES SILVA	3661/08	R\$ 507,99
800	11/12/2008	26628-TE	MARIA DA VITORIA MENDES DE OLIVEIRA	3663/08	R\$ 552,17
801	11/12/2008	352243-AE	MARIA DALVA DE JESUS CUNHA	3664/08	R\$ 207,54
802	11/12/2008	224255-AE	MARIA DAS DORES COSTA DE SOUSA	3666/08	R\$ 507,99
803	11/12/2008	32644-AE	MARIA DAS DORES FERREIRA DOS SANTOS	3667/08	R\$ 507,99
804	11/12/2008	366385-AE	MARIA DAS GRACAS DE JESUS CARDOSO	3670/08	R\$ 507,99
805	11/12/2008	30599-AE	MARIA DAS GRACAS FERREIRA	3673/08	R\$ 507,99
806	11/12/2008	70309-AE	MARIA DAS GRACAS GARCES PARGA	3674/08	R\$ 507,99
807	11/12/2008	8698-ENF	MARIA DAS GRACAS PEDRA PINTO	3675/08	R\$ 932,79
808	11/12/2008	15946-AE	MARIA DAS GRACAS SILVA GALVAO	3677/08	R\$ 507,99
809	11/12/2008	6106-AE	MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO SILVA	3679/08	R\$ 507,99
810	11/12/2008	22282-AE	MARIA DAS VIRGENS FERREIRA ARAUJO	3682/08	R\$ 507,99
811	11/12/2008	136157-TE	MARIA DE ASSUNCAO AMORIM DA SILVA	3683/08	R\$ 476,27
812	11/12/2008	207050-AE	MARIA DE CANANEA SOUSA FERREIRA	3685/08	R\$ 507,99
813	11/12/2008	30807-AE	MARIA DE FATIMA ALMEIDA	3686/08	R\$ 507,99
814	11/12/2008	57551-AE	MARIA DE FATIMA CUNHA MACIEL	3687/08	R\$ 403,05
815	11/12/2008	58675-AE	MARIA DE FATIMA DE JESUS FRANCA	3689/08	R\$ 507,99
816	11/12/2008	349403-AE	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS	3690/08	R\$ 507,99
817	11/12/2008	409649-AE	MARIA DE FATIMA MIRANDA DE ARAUJO	3694/08	R\$ 335,59
818	11/12/2008	35379-AE	MARIA DE FATIMA PEREIRA DE BRITO	3695/08	R\$ 507,99
819	11/12/2008	39431-AE	MARIA DE FATIMA PINTO GALVAO SILVA	3696/08	R\$ 378,74
820	11/12/2008	412444-AE	MARIA DE FATIMA ROCHA DIAS	3697/08	R\$ 507,99
821	11/12/2008	103080-AE	MARIA DE FATIMA SOBRINHO SANTOS	3699/08	R\$ 507,99
822	11/12/2008	93353-TE	MARIA DE FATIMA VELOSO ROCHA CONSTANTINO	3700/08	R\$ 102,09
823	11/12/2008	79273-AE	MARIA DE FATIMA VIEIRA SOUZA	3701/08	R\$ 507,99
824	11/12/2008	225714-AE	MARIA DE JESUS CARDOSO LUNA	3702/08	R\$ 507,99
825	11/12/2008	42977-TE	MARIA DE JESUS DAMAS PEREIRA	3705/08	R\$ 552,17
826	11/12/2008	16815-TE	MARIA DE JESUS DOS SANTOS DE MELO	3706/08	R\$ 552,17
827	11/12/2008	31481-TE	MARIA DE JESUS MARREIROS MORAES	3708/08	R\$ 552,17
828	11/12/2008	28901-TE	MARIA DE JESUS MORAIS FELINTO	3710/08	R\$ 552,17
829	11/12/2008	31029-AE	MARIA DE JESUS MOREIRA BARROS	3711/08	R\$ 507,99
830	11/12/2008	19648-AE	MARIA DE JESUS OLIVEIRA GOMES	3712/08	R\$ 507,99
831	11/12/2008	50274-TE	MARIA DE JESUS SOARES FERREIRA	3713/08	R\$ 552,17
832	11/12/2008	8271-TE	MARIA DE JESUS SOUZA	3714/08	R\$ 552,17
833	11/12/2008	39272-TE	MARIA DE LOURDES ABREU	3717/08	R\$ 438,48
834	11/12/2008	290836-AE	MARIA DE LOURDES AMARAL ROCHA	3719/08	R\$ 507,99
835	11/12/2008	9947-TE	MARIA DE LOURDES MELONIO	3721/08	R\$ 552,17
836	11/12/2008	30203-AE	MARIA DE LOURDES OLIVEIRA	3723/08	R\$ 507,99
837	11/12/2008	31864-AE	MARIA DE LOURDES PEREIRA RIBEIRO	3724/08	R\$ 507,99
838	11/12/2008	82059-TE	MARIA DE LOURDES SANTOS MARTINS	3720/08	R\$ 648,90
839	12/12/2008	109922-TE	ALDENIZA VIANA OLIVEIRA DO CARMO	3810/08	R\$ 495,20
840	12/12/2008	88356-TE	ALESSANDRA MARIA ALVES COELHO	3811/08	R\$ 552,17
841	12/12/2008	105699-TE	ANA LUCIA ROSA	3814/08	R\$ 327,33
842	12/12/2008	19770-AE	ANA MARIA SILVA SOARES	3815/08	R\$ 405,39
843	12/12/2008	556544-AE	JOSE WAGNER SOEIRO SOARES	3727/08	R\$ 301,02
844	12/12/2008	6227-TE	JOSEFINA AMORIM DO NASCIMENTO	3730/08	R\$ 552,17
845	12/12/2008	19764-AE	JOSELINA DOS SANTOS PINHEIRO	3734/08	R\$ 507,99
846	12/12/2008	87812-TE	JOSELITA RAMOS DE SA	3736/08	R\$ 214,14
847	12/12/2008	120802-ENF	JOSENILTON BILIO DA SILVA	3741/08	R\$ 741,68
848	12/12/2008	62368-TE	JOSIANE GOMES PEREIRA	3743/08	R\$ 552,17
849	12/12/2008	85198-TE	JOSILDA DINIZ RODRIGUES NEVES	3744/08	R\$ 552,17
850	12/12/2008	283885-AE	JOSINALDO DE CASTRO SANTOS	3747/08	R\$ 507,99
851	12/12/2008	155718-TE	JOVELITA DE SOUSA VALE	3751/08	R\$ 406,52
852	12/12/2008	34007-TE	JUCENIRA PINHEIRO LIMA	3754/08	R\$ 552,17
853	12/12/2008	63348-AE	JUCILEIDE DE JESUS DOS SANTOS FERREIRA	3755/08	R\$ 507,99
854	12/12/2008	49431-TE-IS	JUCILENE LEITAO DE MATOS	3756/08	R\$ 552,17
855	12/12/2008	201602-AE	JULIA DA CONCEICAO CAMPOS	3759/08	R\$ 298,68

DÍVIDAS ATIVAS NÃO EXECUTADASE NÃO QUITADAS

Data	Insc.	Nome	D.A	Valor	
856	12/12/2008	316168-AE	JULIA PIMENTEL FRANCO	3760/08	R\$ 102,60
857	12/12/2008	19655-AE	JULIETA RODRIGUES DE SOUZA	3762/08	R\$ 507,99
858	12/12/2008	149530-AE	KASSIANE DO NASCIMENTO CARDOSO	3771/08	R\$ 507,99
859	12/12/2008	430983-AE	KATIA CRISTINA SANTOS MOTA	3774/08	R\$ 507,99
860	12/12/2008	23494-TE	KATIA MARIA SILVA SANTOS	3775/08	R\$ 552,17
861	12/12/2008	31181-TE	KATIA REGINA BELO DE MATOS	3778/08	R\$ 552,17
862	12/12/2008	48046-TE	KEYLLA CRISTINE DE CARVALHO PENHA	3784/08	R\$ 552,17
863	12/12/2008	490565-AE	LAENE SOARES DOS SANTOS	3785/08	R\$ 515,01
864	12/12/2008	61979-ENF	LAUDELINA MARTINS MENDES	3786/08	R\$ 932,79
865	12/12/2008	19338-AE	LAURA ROSA DALTRO	3787/08	R\$ 507,99
866	12/12/2008	21707-TE	LAURENILDE ARAUJO DA SILVA	3788/08	R\$ 552,17
867	12/12/2008	3873-TE	Laurinda Lisboa Mendes	3789/08	R\$ 552,17
868	12/12/2008	101178-AE	LELIA SILVA BARBOSA	3797/08	R\$ 507,99
869	12/12/2008	493597-AE	LENA QUEIROZ SERENO	3798/08	R\$ 446,64
870	12/12/2008	23355-AE	LENIR TAVARES MENDES	3799/08	R\$ 507,99
871	12/12/2008	430905-AE	LEUDIMAR COSTA DA SILVA SOARES TEIXEIRA	3802/08	R\$ 300,45
872	12/12/2008	25338-TE	MARIA DE NASARE PEREIRA IVENCAO	3830/08	R\$ 552,17
873	12/12/2008	135324-AE	MARIA DE NAZARE BANDEIRA DE SOUZA	3831/08	R\$ 507,99
874	12/12/2008	34888-AE	MARIA DE NAZARE SILVA DUTRA	3834/08	R\$ 507,99
875	12/12/2008	253534-AE	MARIA DEUSILANE MENDES DA SILVA	3836/08	R\$ 603,04
876	12/12/2008	8531-TE	MARIA DITIUCK	3837/08	R\$ 552,17
877	12/12/2008	22830-TE	MARIA DO AMPARO BARBOSA DA SILVA	3838/08	R\$ 552,17
878	12/12/2008	28902-TE	MARIA DO AMPARO BARROS PEREIRA	3839/08	R\$ 552,17
879	12/12/2008	30314-AE	MARIA DO AMPARO RIBEIRO DA SILVA	3840/08	R\$ 507,99
880	12/12/2008	9047-TE	MARIA DO BOMPARTO FORTUNATA ARAUJO	3841/08	R\$ 552,17
881	12/12/2008	31567-AE	MARIA DO CARMO FIGUEIREDO FURTADO	3844/08	R\$ 507,99
882	12/12/2008	54029-AE	MARIA DO CARMO FRANCA DINIZ	3845/08	R\$ 507,99
883	12/12/2008	283893-AE	MARIA DO CARMO FREITAS MONTEIRO	3846/08	R\$ 507,99
884	12/12/2008	96193-TE	MARIA DO CARMO FURTADO MARTINS	3847/08	R\$ 552,17
885	12/12/2008	41479-AE	MARIA DO CARMO SILVA NERIS	3848/08	R\$ 507,99
886	12/12/2008	31479-TE	MARIA DO DESTERRO RIBEIRO	3851/08	R\$ 552,17
887	12/12/2008	197368-AE	MARIA DO ESPIRITO SANTO BARROS COSTA	3852/08	R\$ 507,99
888	12/12/2008	11801-TE	MARIA DO ESPIRITO SANTO MORAES SILVA	3853/08	R\$ 552,17
889	12/12/2008	46878-TE	MARIA DO ESPIRITO SANTO SERRA DE JESUS	3854/08	R\$ 552,17
890	12/12/2008	21051-AE	MARIA DO LIVRAMENTO DOS ANJOS BUNA	3855/08	R\$ 507,99
891	12/12/2008	7886-TE	MARIA DO PERPETUO SOCORRO BORDALO CARVALHO	3857/08	R\$ 552,17
892	12/12/2008	220060-AE	MARIA DO PERPETUO SOCORRO GUSMAO SARAIVA	3858/08	R\$ 596,56
893	12/12/2008	28640-TE	MARIA DO PERPETUO SOCORRO PROCOPIO DA SILVA	3859/08	R\$ 552,17
894	12/12/2008	34206-TE	MARIA DO ROSARIO GALVAO MENDES	3863/08	R\$ 552,17
895	12/12/2008	21746-AE	MARIA DO ROSARIO PINHEIRO DOS REIS	3864/08	R\$ 507,99
896	12/12/2008	112864-AE	MARIA DO SANTO SILVA ABREU	3865/08	R\$ 507,99
897	12/12/2008	78428-AE	MARIA DO SOCORRO CAJUEIRO PACHECO	3867/08	R\$ 507,99
898	12/12/2008	390711-AE	MARIA DO SOCORRO CAMAPUM SOUZA	3868/08	R\$ 259,56
899	12/12/2008	32487-TE	MARIA DO SOCORRO COELHO PINTO	3869/08	R\$ 518,32
900	12/12/2008	23944-TE	MARIA DO SOCORRO DA CUNHA MELO	3870/08	R\$ 552,17
901	12/12/2008	112077-TE	MARIA DO SOCORRO DA SILVA MENDES	3871/08	R\$ 552,17
902	12/12/2008	140357-AE	MARIA DO SOCORRO GALVAO LAGO	3878/08	R\$ 507,99
903	12/12/2008	89688-AE	MARIA DO SOCORRO GOMES DE ARAUJO	3880/08	R\$ 507,99
904	12/12/2008	34925-TE	MARIA DO SOCORRO LIMA FREITAS	3882/08	R\$ 552,17
905	12/12/2008	31459-TE	MARIA DO SOCORRO MENDES SAMPAIO	3883/08	R\$ 552,17
906	12/12/2008	39429-AE	MARIA DO SOCORRO MOURA	3884/08	R\$ 507,99
907	12/12/2008	62409-ENF-IS	MARIA DO SOCORRO NERES E SILVA	3885/08	R\$ 932,79
908	12/12/2008	79523-ENF-IS	MARIA DO SOCORRO NUNES DA SILVA	3886/08	R\$ 932,79
909	12/12/2008	379739-AE	MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA	3888/08	R\$ 602,94
910	12/12/2008	11950-TE	MARIA DO SOCORRO PEREIRA DOS SANTOS	3889/08	R\$ 552,17
911	12/12/2008	103640-TE	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE SOUSA	3890/08	R\$ 552,17
912	12/12/2008	19548-AE	MARIA DO SOCORRO SANTOS DE JESUS	3891/08	R\$ 507,99

DÍVIDAS ATIVAS NÃO EXCUTADASE NÃO QUITADAS

Data	Insc.	Nome	D.A	Valor	
913	12/12/2008	19339-AE	MARIA DO SOCORRO SILVA BRITO	3892/08	R\$ 507,99
914	12/12/2008	41916-AE	MARIA DO SOCORRO SILVA DINIZ	3894/08	R\$ 507,99
915	12/12/2008	102385-AE	MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS	3897/08	R\$ 507,99
916	12/12/2008	495167-AE	MARIA DO SOCORRO SILVA TEODORO	3898/08	R\$ 472,59
917	12/12/2008	50876-AE	MARIA DOMINGAS LIMA SILVA	3900/08	R\$ 507,99
918	12/12/2008	152871-TE	MARIA DOS REIS DA CONCEICAO DE SOUSA	3902/08	R\$ 400,01
919	12/12/2008	1078-AE	MARIA DOS REMEDIOS DE DEUS ANTUNES	3903/08	R\$ 507,99
920	12/12/2008	188065-AE	MARIA DULCE NASCIMENTO PEREIRA	3906/08	R\$ 507,99
921	12/12/2008	125544-TE	MARIA EDINA MOREIRA NUNES	3908/08	R\$ 380,79
922	15/12/2008	43180-TE	MARIA ELIZA VIEGAS SOUZA	4042/08	R\$ 552,17
923	15/12/2008	155789-TE	MARIA ELIZABETH PEREIRA DA SILVA	4043/08	R\$ 476,55
924	15/12/2008	26630-TE	MARIA ELVIRA VERAS DE OLIVEIRA	4046/08	R\$ 552,17
925	15/12/2008	39430-AE	MARIA EMILIA GARCEZ DE CARVALHO	4047/08	R\$ 599,49
926	15/12/2008	178309-AE	MARIA EMILIA MILHOMENS PEREIRA	4048/08	R\$ 507,99
927	15/12/2008	5440-TE	MARIA GERCY CARDOSO	4060/08	R\$ 552,17
928	15/12/2008	32719-AE	MARIA GORETE COELHO SILVA	4062/08	R\$ 507,99
929	15/12/2008	34995-AE	MARIA GRACI NUNES DOS SANTOS	4064/08	R\$ 507,99
930	15/12/2008	94081-AE	MARIA HELENA NOLETO DE CARVALHO	4066/08	R\$ 507,99
931	15/12/2008	27051-AE	MARIA IDELTRUDES ABREU DE SOUSA	4039/2008	R\$ 507,99
932	15/12/2008	27442-TE	MARIA ILMA MOREIRA FERREIRA	4072/08	R\$ 552,17
933	15/12/2008	23021-TE	MARIA INACIA PINHEIRO MUNIZ	4073/08	R\$ 552,17
934	15/12/2008	105489-AE	MARIA INES BERNARDO DE MIRANDA	4075/08	R\$ 507,99
935	15/12/2008	467666-AE	MARIA IRENE DE JESUS COSTA DA VEIGA	4076/08	R\$ 403,05
936	15/12/2008	215-AE	MARIA IRENE SILVA BARROS	4077/08	R\$ 507,99
937	15/12/2008	34401-TE	MARIA ISABEL MADEIRA ROCHA	4079/08	R\$ 552,17
938	15/12/2008	23943-TE	MARIA IZABEL COELHO AZEVEDO	4082/08	R\$ 552,17
939	15/12/2008	109419-AE	MARIA JOSAMARE DA SILVA SOUZA COSTA	4088/08	R\$ 507,99
940	15/12/2008	42587-TE	MARIA JOSE AZEVEDO ALMEIDA	4089/08	R\$ 552,17
941	15/12/2008	409666-AE	MARIA JOSE BEZERRA COSTA CLEMENTINO	4090/08	R\$ 507,99
942	15/12/2008	508711-AE	MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA	4091/08	R\$ 472,59
943	15/12/2008	53225-TE	MARIA JOSE DA CUNHA E SILVA SOUSA	4092/08	R\$ 552,17
944	15/12/2008	125545-TE	MARIA JOSE DA SILVA SANTOS	4093/08	R\$ 552,17
945	15/12/2008	13058-TE	MARIA JOSE DE RIBAMAR SOUSA TORAL	4094/08	R\$ 552,17
946	15/12/2008	31485-TE	MARIA JOSE EVANGELISTA SILVA	4096/08	R\$ 552,17
947	15/12/2008	33410-AE	MARIA JOSE GONCALVES MENDES	4097/08	R\$ 507,99
948	15/12/2008	26074-AE	MARIA JOSE PEREIRA SILVA	4098/08	R\$ 507,99
949	15/12/2008	21711-TE	MARIA JOSE PINTO SANTOS	4099/08	R\$ 552,17
950	15/12/2008	18037-AE	MARIA JOSE RIBEIRO SOARES	4100/08	R\$ 507,99
951	15/12/2008	20223-TE	MARIA JOSE SALES ROCHA	4101/08	R\$ 552,17
952	15/12/2008	23498-TE	MARIA JOSE SANTANA	4102/08	R\$ 552,17
953	15/12/2008	52524-AE	MARIA JOSE SANTOS COSTA	4103/08	R\$ 507,99
954	15/12/2008	103779-AE	MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA	4104/08	R\$ 507,99
955	15/12/2008	44175-TE	MARIA JOSE SILVA REIS	4105/08	R\$ 552,17
956	15/12/2008	31192-TE	MARIA JULIA LIMA DA CRUZ	4108/08	R\$ 552,17
957	15/12/2008	112059-TE	MARIA JULIA PEREIRA CAMARA	4109/08	R\$ 552,17
958	15/12/2008	8000-TE	MARIA JULIA VERAS BARROSO	4110/08	R\$ 552,17
959	15/12/2008	102097-TE	MARIA JUSTINA COSTA ARAUJO	4111/08	R\$ 552,17
960	15/12/2008	35235-TE	MARIA LEUDA SOUSA DE OLIVEIRA	4113/08	R\$ 552,17
961	15/12/2008	340726-AE	MARIA LEULA PEREIRA NASCIMENTO	4114/08	R\$ 507,99
962	15/12/2008	52206-AE	MARIA LUCIA FERREIRA SARMENTO	4117/08	R\$ 507,99
963	15/12/2008	57606-TE	MARIA LUCIA SILVA SANTOS	4119/08	R\$ 552,17
964	15/12/2008	32830-TE	MARIA LUCIA SOUSA DOS SANTOS	4121/08	R\$ 552,17
965	15/12/2008	45684-ENF	MARIA LUISA DE SOUSA FIALHO	4122/08	R\$ 932,79
966	15/12/2008	8046-TE	MARIA LUISA SARAIVA PONTES	4123/08	R\$ 552,17
967	15/12/2008	23037-TE	MARIA LUIZA DINIZ VILAR	4124/08	R\$ 552,17
968	15/12/2008	1466-TE-P	MARIA MADALENA OLIVEIRA VIANA	4128/08	R\$ 326,43
969	15/12/2008	101173-AE	MARIA MAGNOLIA RIBEIRO	4129/08	R\$ 507,99

DÍVIDAS ATIVAS NÃO EXCUTADASE NÃO QUITADAS

Data	Insc.	Nome	D.A	Valor	
970	15/12/2008	285222-AE	MARIA MARGARIDA OLIVEIRA MORAES	4131/08	R\$ 507,99
971	15/12/2008	53751-TE	MARIA MARGARIDA SANTOS PINTO	4132/08	R\$ 552,17
972	15/12/2008	22835-TE	MARIA NASI SILVA DA SILVA	4133/08	R\$ 552,17
973	15/12/2008	66254-TE	MARIA NASINETE LOPES SOUSA	4134/08	R\$ 507,99
974	15/12/2008	366378-AE	MARIA NEUSA ROCHA OLIVEIRA	4136/08	R\$ 507,99
975	15/12/2008	495179-AE	MARIA OLINDA FERREIRA CARVALHO	4140/08	R\$ 333,25
976	15/12/2008	486380-AE	MARIA PASTORA DOS SANTOS ORTEGAL	4142/08	R\$ 263,28
977	15/12/2008	13205-AE	MARIA RAIMUNDA BARBOSA MENDES	4144/08	R\$ 507,99
978	15/12/2008	25803-TE	MARIA RAIMUNDA BARBOSA SOARES	4145/08	R\$ 552,17
979	15/12/2008	28904-TE	MARIA RAIMUNDA BARROS PIEDADE	4146/08	R\$ 552,17
980	15/12/2008	152907-TE	MARIA RAIMUNDA CHAVES RABELO	4148/08	R\$ 67,58
981	15/12/2008	4999-TE	MARIA RAIMUNDA LEITE SILVA	4151/08	R\$ 552,17
982	15/12/2008	121023-TE	MARIA RAIMUNDA MARTINS NEVES	4152/08	R\$ 552,17
983	15/12/2008	65522-TE	MARIA RAIMUNDA SILVA SANTOS	4155/08	R\$ 552,17
984	15/12/2008	9121-AE	MARIA REUCIA COELHO MOREIRA	4159/08	R\$ 507,99
985	15/12/2008	40019-TE	MARIA RIBAMAR MORAES MELONIO	4160/08	R\$ 552,17
986	15/12/2008	76114-AE	MARIA RIBEIRO DA CONCEICAO	4161/08	R\$ 507,99
987	15/12/2008	27135-AE	MARIA RITA DIAS E SILVA	4163/08	R\$ 507,99
988	15/12/2008	12869-TE	MARIA ROSILDA RABELO AMARAL	4168/08	R\$ 552,17
989	15/12/2008	26625-TE	MARIA ROSINETE PEREIRA	4169/08	R\$ 552,17
990	15/12/2008	213-AE	MARIA SILVEIRA COELHO	4173/08	R\$ 507,99
991	15/12/2008	31075-TE	MARICILDES NASCIMENTO OLIVEIRA	3997/2008	R\$ 552,17
992	15/12/2008	89375-ENF	REGINA SILVA ASEVEDO	3923/2008	R\$ 361,20
993	15/12/2008	12905-TE	ROSA DE FATIMA SILVA DA CRUZ	3992/2008	R\$ 214,14
994	15/12/2008	49990-TE	ROSEANE SILVA SANTOS	3911/08	R\$ 552,17
995	15/12/2008	531726-AE	ROSINETE MACEDO FRANCA	4009/08	R\$ 284,66
996	15/12/2008	155761-TE	SAMANTHA MARTINS MENDES DOS SANTOS	3947/08	R\$ 327,33
997	15/12/2008	29967-TE	SANDRA DE JESUS MUNIZ LUSO	3944/2008	R\$ 552,17
998	15/12/2008	44484-TE	SILVANA RIBEIRO CORREIA	4002/08	R\$ 214,14
999	15/12/2008	23948-TE	SONIA MARIA VIEIRA FARIAS	3935/08	R\$ 214,14
1000	15/12/2008	27473-TE	SUANNE ROSARIO NASCIMENTO SOUSA	3959/08	R\$ 552,17
1001	15/12/2008	139081-AE	SURAMA MARIA BANDEIRA DE SOUSA	3928/08	R\$ 93,48
1002	15/12/2008	59611-TE	TERESINHA DE JESUS GUIMARAES	3981/2008	R\$ 214,14
1003	15/12/2008	220878-TE	THALYTA ROSE RODRIGUES SANTOS	3918/2008	R\$ 297,88
1004	15/12/2008	28865-TE	VALDIR SOUSA SILVA FILHO	3919/2008	R\$ 214,14
1005	15/12/2008	172573-TE	VERA LUCIA DE JESUS DIAS	4029/2008	R\$ 327,33
1006	15/12/2008	26162-TE	YARA MARIA SILVA FERREIRA	3993/08	R\$ 214,14
1007	15/12/2008	31209-TE	YVANA KARLAS SOUSA LIMA	3966/08	R\$ 214,14
1008	15/12/2008	12924-TE	ZENITA DE JESUS DA SILVA	3998/08	R\$ 214,14
1009	15/12/2008	19757-AE	ZENITE DOS SANTOS RABELO	3922/08	R\$ 507,99
1010	15/12/2008	28945-TE	ZILDA MARIA FERRAZ	4018/08	R\$ 214,14
1011	15/12/2008	22847-TE	ZULEIDE ALVES CARDOSO	4021/08	R\$ 552,17
1012	16/12/2008	32832-TE	MARIA TERESA CAMPOS MENDES	4176/08	R\$ 552,17
1013	16/12/2008	27570-ENF	MARIA TERESA DE MIRANDA MENEZES	4177/08	R\$ 932,79
1014	16/12/2008	76943-ENF	MARIA TEREZA DA VITORIA FERNANDES PESSOA	4178/08	R\$ 932,79
1015	16/12/2008	48998-TE	MARIA VALDIJARA RODRIGUES NOGUEIRA	4179/08	R\$ 552,17
1016	16/12/2008	109978-TE	MARIA VANDA GOMES DE ARAUJO	4180/08	R\$ 552,17
1017	16/12/2008	55269-AE	MARIA VERIDIANA LIRA NUNES	4182/08	R\$ 507,99
1018	16/12/2008	7835-TE	MARIA VITORIA COSTA	4183/08	R\$ 552,17
1019	16/12/2008	86857-TE	MARIA XIMENES DE SOUSA	4184/08	R\$ 552,17
1020	16/12/2008	41783-AE	MARIA ZELINDA SANTOS FRAZAO	4186/08	R\$ 507,99
1021	16/12/2008	28331-AE	MARIA ZENAIDE LOPES MACHADO	4187/08	R\$ 507,99
1022	16/12/2008	120550-AE	MARIA ZENOBIA SILVEIRA PINTO	4189/08	R\$ 507,99
1023	16/12/2008	54065-AE	MARIA ZILDA ALVES BEZERRA	4190/08	R\$ 507,99
1024	16/12/2008	39823-TE	MARIDALVA LISBOA SILVA	4194/08	R\$ 552,17
1025	16/12/2008	91163-AE	MARILEA BARROS REIS	4195/08	R\$ 507,99
1026	16/12/2008	397328-AE	MARILENE INACIO DE SOUSA	4197/08	R\$ 405,39

DÍVIDAS ATIVAS NÃO EXCUTADASE NÃO QUITADAS

	Data	Insc.	Nome	D.A	Valor
1027	16/12/2008	20676-TE	MARILENE NASCIMENTO PEREIRA	4199/08	R\$ 552,17
1028	16/12/2008	105710-TE	MARINA INES SOUZA	4202/08	R\$ 552,17
1029	16/12/2008	35715-TE	MARINALVA SILVA	4203/08	R\$ 552,17
1030	16/12/2008	29955-TE	MARINETE DE JESUS MORAES	4204/08	R\$ 552,17
1031	16/12/2008	453667-AE	MARINETE RODRIGUES DE SOUSA	4205/08	R\$ 507,99
1032	16/12/2008	37743-TE	MARINICE DE JESUS FONSECA SOUSA	4207/08	R\$ 552,17
1033	16/12/2008	26135-TE	MARINILDE DE DEUS MACHADO	4208/08	R\$ 552,17
1034	16/12/2008	23720-TE	MARINILDE DE JESUS FRANCA CERQUEIRA	4209/08	R\$ 552,17
1035	16/12/2008	121163-AE	MARISE ANTONIA SANTOS MARTINS	4212/08	R\$ 507,99
1036	16/12/2008	109424-AE	MARIZETE FERREIRA SIZA	4214/08	R\$ 507,99
1037	16/12/2008	24745-TE	MARLENE BARBOSA RAMOS	4216/08	R\$ 552,17
1038	16/12/2008	54720-AE	MARLENE DE JESUS COSTA RIBEIRO	4217/08	R\$ 507,99
1039	16/12/2008	14635-TE	MARLY MARY DA SILVA	4223/08	R\$ 552,17
1040	16/12/2008	30327-ENF	MARLY VILHENA DA SILVA MORAES	4224/08	R\$ 932,79
1041	16/12/2008	44916-TE	MARTA MARIA ALVES BATISTA	4226/08	R\$ 552,17
1042	16/12/2008	208788-AE	MARY ANNE DE SOUSA FEITOSA	4222/2008	R\$ 507,99
1043	16/12/2008	14639-TE	MARY TURNE GRAMOSO VIANA	4230/08	R\$ 552,17
1044	16/12/2008	141937-AE	MARYDALVA VASCONCELOS MARTINS	4232/08	R\$ 507,99
1045	16/12/2008	27367-AE	MARY-ELICE SILVA BARBOSA	4233/08	R\$ 335,27
1046	16/12/2008	27461-TE	MARYLINCE SANTOS CABRAL	4235/08	R\$ 552,17
1047	16/12/2008	27454-TE	MATILDES AGUIAR DE FRANCA	4237/08	R\$ 552,17
1048	16/12/2008	10052-ENF	MAURO CASTRO QUEIROZ	4240/08	R\$ 932,79
1049	16/12/2008	73384-AE	MAXIMA DOMINGAS CORREA SOARES	4242/08	R\$ 403,62
1050	16/12/2008	101172-AE	MEIRE LUCIA DIAS NUNES	4243/08	R\$ 507,99
1051	16/12/2008	6795-TE	MERICIA CAETANA FERNANDES DOS SANTOS	4244/08	R\$ 552,17
1052	16/12/2008	29953-TE	MILENA CRISTINA PINHEIRO	4246/08	R\$ 552,17
1053	16/12/2008	25802-TE	MIREILLE DE FATIMA NOGUEIRA DE AGUIAR	4248/08	R\$ 552,17
1054	16/12/2008	26149-TE	MOEMA GONCALVES DA SILVA	4250/08	R\$ 552,17
1055	16/12/2008	69549-ENF	MONICA ELSY COELHO	4251/08	R\$ 932,79
1056	16/12/2008	79953-TE	NADIA DE JESUS LIMA TEIXEIRA	4253/08	R\$ 552,17
1057	16/12/2008	23047-TE	NADIA MARIA LIMA DOS SANTOS	4254/08	R\$ 552,17
1058	16/12/2008	30567-TE	NAIRA CRISTINA CASTRO DA FONSECA	4255/08	R\$ 552,17
1059	16/12/2008	91045-TE	NALZIRENE CRISTINE PEREIRA FONSECA DA SILVA	4256/08	R\$ 552,17
1060	16/12/2008	136097-TE	NARCISA RIBEIRO DA SILVA	4257/08	R\$ 552,17
1061	16/12/2008	18424-TE	NAYNA NALVA DA SILVA AZEVEDO	4259/08	R\$ 552,17
1062	16/12/2008	252896-AE	NAZARE RITA DE OLIVEIRA	4260/08	R\$ 102,60
1063	16/12/2008	26641-TE	NAZILDE BARBOSA VIEIRA	4261/08	R\$ 552,17
1064	16/12/2008	64248-TE	NEIRY JANNE SOUSA PINHEIRO	4264/08	R\$ 552,17
1065	16/12/2008	123187-TE	NELSIMAR SOUZA CASTRO	4266/08	R\$ 552,17
1066	16/12/2008	21745-AE	NEOLINA MARTINS FRANCA	4267/08	R\$ 507,99
1067	16/12/2008	132114-TE	NERI VIANA COSTA	4268/08	R\$ 552,18
1068	16/12/2008	446818-AE	NEUDINE RIBEIRO DA SILVA	4269/08	R\$ 507,99
1069	16/12/2008	301500-AE	NEUSA FERREIRA RODRIGUES	4270/08	R\$ 298,68
1070	16/12/2008	15952-AE	NEUSA LEITE PINTO	4271/08	R\$ 507,99
1071	16/12/2008	20678-TE	NEWTON PINTO DE OLIVEIRA FILHO	4273/08	R\$ 552,17
1072	16/12/2008	32720-AE	NILDE REGINA BORGES RIBEIRO	4274/08	R\$ 507,99
1073	16/12/2008	27466-TE	NILMA ALVES NUNES	4276/08	R\$ 552,17
1074	16/12/2008	13113-AE	NIZE CALDAS MARTINS FERREIRA	4277/08	R\$ 507,99
1075	16/12/2008	619-AE	NOELIR REMEDIOS SOARES CORREIA	4278/08	R\$ 507,99
1076	16/12/2008	85182-TE	NORA NEI MARTINS DE SOUSA	4280/08	R\$ 552,17
1077	16/12/2008	446803-AE	NUBIA SALVIANO SOARES	4282/08	R\$ 507,99
1078	16/12/2008	88832-AE	ODILMA CUTRIM SILVA	4283/08	R\$ 403,62
1079	16/12/2008	16357-TE	ODILON DA SILVA GOMES	4284/08	R\$ 552,17
1080	16/12/2008	36731-TE	OLGA SERPA DO NASCIMENTO	4288/08	R\$ 552,17
1081	16/12/2008	71398-TE	OLINDA MILHOMEM DA SILVA	4290/08	R\$ 552,17
1082	16/12/2008	228772-AE	OLIRIA MARIA DE ARAUJO BARROS	4291/08	R\$ 507,99
1083	16/12/2008	19334-AE	ONEIDA DOS REIS RODRIGUES	4292/08	R\$ 507,99

DÍVIDAS ATIVAS NÃO EXCUTADASE NÃO QUITADAS

	Data	Insc.	Nome	D.A	Valor
1084	16/12/2008	41084-TE	ORLANDO SOUSA DA SILVA	4293/08	R\$ 552,17
1085	16/12/2008	188123-AE	OSMARINA RAMOS MACIEL	4294/08	R\$ 507,99
1086	16/12/2008	193660-AE	OZITA MARIA BRITO CONCEICAO PINHEIRO	4297/08	R\$ 507,99
1087	16/12/2008	51721-TE	PEDRO ANTONIO PATRIARCA DO NASCIMENTO	4301/08	R\$ 552,17
1088	16/12/2008	39433-AE	PERPETUA SILVA SOUZA	4303/08	R\$ 507,99
1089	16/12/2008	66465-TE	QUECILENE SANTOS	4304/08	R\$ 552,17
1090	16/12/2008	96483-ENF	RAIMUNDA ALVES DE MELO MONTEIRO	4305/08	R\$ 932,79
1091	16/12/2008	9476-AE	RAIMUNDA BEZERRA MARINHO	4309/08	R\$ 507,99
1092	16/12/2008	23049-TE	RAIMUNDA COSTA	4313/08	R\$ 552,17
1093	16/12/2008	45177-TE	RAIMUNDA COSTA	4314/08	R\$ 552,17
1094	16/12/2008	40385-AE	RAIMUNDA DA NATIVIDADE PINTO AMORIM	4315/08	R\$ 507,99
1095	16/12/2008	464864-AE	RAIMUNDA DE FATIMA PINTO DE BRITO	4317/08	R\$ 507,99
1096	16/12/2008	54723-AE	RAIMUNDA DE FATIMA SOARES	4318/08	R\$ 507,99
1097	16/12/2008	25569-AE	RAIMUNDA DIAS DE PAIVA	4320/08	R\$ 507,99
1098	16/12/2008	23735-TE	RAIMUNDA DOS SANTOS ROCHA	4321/08	R\$ 552,17
1099	16/12/2008	476233-AE	RAIMUNDA DOS SANTOS VIEIRA	4322/08	R\$ 507,99
1100	16/12/2008	19940-TE	RAIMUNDA FERREIRA DO CARMO	4323/08	R\$ 552,17
1101	16/12/2008	19070-AE	RAIMUNDA ISABEL PENHA FARIAS	4325/08	R\$ 507,99
1102	16/12/2008	208261-AE	RAIMUNDA LIMA SANTANA DO NASCIMENTO	4326/08	R\$ 507,99
1103	16/12/2008	253542-AE	RAIMUNDA MARIA MOTA FERREIRA	4330/08	R\$ 507,99
1104	16/12/2008	496053-AE	RAIMUNDA MARIA SILVA MATOS	4333/08	R\$ 507,99
1105	16/12/2008	19080-AE	RAIMUNDA MOREIRA	4335/08	R\$ 507,99
1106	16/12/2008	263170-AE	RAIMUNDA MOREIRA SILVA	4336/08	R\$ 507,99
1107	16/12/2008	48399-TE	RAIMUNDA NONATA DA SILVA	4339/08	R\$ 552,17
1108	16/12/2008	96184-TE	RAIMUNDA NONATA DOS SANTOS MENDES	4341/08	R\$ 552,17
1109	16/12/2008	26643-TE	RAIMUNDA NONATA FERREIRA FERNANDES	4342/08	R\$ 552,17
1110	17/12/2008	12411-ENF	RAIMUNDA NONATA VIANA	4350/08	R\$ 932,79
1111	17/12/2008	306926-AE	RAIMUNDA NONATO DA SILVA NASCIMENTO	4351/08	R\$ 507,99
1112	17/12/2008	13108-AE	RAIMUNDA RODRIGUES CORREA	4354/08	R\$ 507,99
1113	17/12/2008	1437-TE	RAIMUNDA ROSA DE FRANCA	4355/08	R\$ 552,17
1114	17/12/2008	64294-TE	RAIMUNDA SELMA VIANA	4356/08	R\$ 552,17
1115	17/12/2008	54356-AE	RAIMUNDA SILVA TAVARES	4357/08	R\$ 507,99
1116	17/12/2008	449994-AE	RAIMUNDO AMORIM	4359/08	R\$ 507,99
1117	17/12/2008	133355-TE	RAIMUNDO FELIPE PINHEIRO JUNIOR	4360/08	R\$ 552,17
1118	17/12/2008	467672-AE	RAIMUNDO LIMA RIBEIRO	4361/08	R\$ 473,46
1119	17/12/2008	23053-TE	RAIMUNDO MARTINS SILVA	4362/08	R\$ 552,17
1120	17/12/2008	437651-AE	RAIMUNDO NONATO PEREIRA BARROSO	4364/08	R\$ 507,99
1121	17/12/2008	213383-AE	RAIMUNDO XIMENES LIMA	4366/08	R\$ 507,99
1122	17/12/2008	309909-AE	RAQUEL LIMA CHAGAS	4367/08	R\$ 507,99
1123	17/12/2008	44505-AE	REGINA CELIA DINIZ VILAR	4371/08	R\$ 507,99
1124	17/12/2008	421253-AE	REGMA MARTINS DA SILVA	4373/08	R\$ 507,99
1125	17/12/2008	28919-TE	REJANE DO CARMO MARINHO BOGEA	4374/08	R\$ 552,17
1126	17/12/2008	9014-AE	RICARDINA MILITINA MARTINS DOS SANTOS	4377/08	R\$ 507,99
1127	17/12/2008	72020-ENF	RICARDO ALEXANDER SAMPAIO ALVES	4378/08	R\$ 361,20
1128	17/12/2008	141224-TE	RITA CELIA ARAUJO SANTOS	4379/08	R\$ 354,80
1129	17/12/2008	28924-TE	RITA DE CASSIA MACHADO MOTA	4380/08	R\$ 552,17
1130	17/12/2008	218-AE	RITA MARIA CARDOSO DAMASCENO	4388/08	R\$ 507,99
1131	17/12/2008	48764-TE	RITA MARIA PAIXAO ROCHA	4389/08	R\$ 552,17
1132	17/12/2008	12904-TE	ROBERCI SENA PALHANO	4390/08	R\$ 552,17
1133	17/12/2008	46463-TE	ROBERTO CARLOS GOMES DOS SANTOS	4391/08	R\$ 552,17
1134	17/12/2008	31202-TE	ROSA EULINA COSTA FERREIRA SILVA	4397/08	R\$ 552,17
1135	17/12/2008	211248-AE	ROSA HELENA PINHEIRO FERREIRA	4398/08	R\$ 93,48
1136	17/12/2008	13831-ENF	ROSA MARIA DOS SANTOS ERICEIRA	4401/08	R\$ 932,79
1137	17/12/2008	89690-AE	ROSA MARIA MATOS DOS SANTOS	4403/08	R\$ 507,99
1138	17/12/2008	12989-TE	ROSA MARIA PAZ COSTA	4404/08	R\$ 552,17
1139	17/12/2008	12907-TE	ROSALDE AGUIAR DA SILVA	4408/08	R\$ 552,17
1140	17/12/2008	23057-TE	ROSALIA JESUS PEREIRA	4409/08	R\$ 552,17

DÍVIDAS ATIVAS NÃO EXECUTADASE NÃO QUITADAS

Data	Insc.	Nome	D.A	Valor	
1141	17/12/2008	379742-AE	ROSALIA MARIA DE ABREU	4410/08	R\$ 298,68
1142	17/12/2008	183762-AE	ROSALINA SERRA DA SILVA	4411/08	R\$ 507,99
1143	17/12/2008	36811-TE	ROSANA PESTANA MACHADO	4414/08	R\$ 552,17
1144	17/12/2008	31203-TE	ROSANA ROCHA DE LIMA	4415/08	R\$ 552,17
1145	17/12/2008	23269-TE	ROSANGELA DOS SANTOS	4416/08	R\$ 552,17
1146	17/12/2008	49276-AE	ROSANGELA VASCONCELOS DE JESUS	4419/08	R\$ 507,99
1147	17/12/2008	490505-AE	ROSANGELA VIANA SANTOS	4420/08	R\$ 481,44
1148	17/12/2008	30319-ENF	ROSARIO DE FATIMA GALVAO DE ASSIS	4422/08	R\$ 932,79
1149	17/12/2008	206748-AE	ROSARIO DE MARIA COIMBRA RABELO OLIVEIRA	4424/08	R\$ 507,99
1150	17/12/2008	1082-AE	ROSELITA DA CONCEICAO FERREIRA PINHEIRO	4430/08	R\$ 507,99
1151	17/12/2008	28926-TE	ROSEMEIRE FERREIRA BEZERRA	4434/08	R\$ 552,17
1152	17/12/2008	110091-AE	ROSENEIDE PEREIRA SANTOS	4435/08	R\$ 507,99
1153	17/12/2008	53784-TE	ROSIANE COSTA GONCALVES	4437/08	R\$ 552,17
1154	17/12/2008	25341-TE	ROSILDA CORREIA CARVALHO	4441/08	R\$ 552,17
1155	17/12/2008	140696-TE	ROSILDA MAXIMO LIRA LINHARES	4443/08	R\$ 552,17
1156	17/12/2008	56038-AE	ROSILDA SILVA COSTA	4444/08	R\$ 507,99
1157	17/12/2008	32204-TE	ROSILEA FRANCA MENDES	4445/2008	R\$ 552,17
1158	17/12/2008	78425-AE	ROSILENE GOMES MUNIZ	4449/08	R\$ 507,99
1159	17/12/2008	349400-AE	ROSIMEIRE OLIVEIRA BRITO	4454/08	R\$ 507,99
1160	17/12/2008	26440-TE	ROZANIA FERREIRA MORAES	4459/08	R\$ 552,17
1161	17/12/2008	49359-TE	RUTE ANA DE JESUS SILVA	4464/08	R\$ 552,17
1162	17/12/2008	COREN-MA 73	SACIL- SOCIEDADE DE A. A CRIANCA LTDA	4465/08	R\$ 1.075,32
1163	17/12/2008	65934-ENF	SAMUEL ASSUNCAO RIBEIRO	4466/08	R\$ 932,79
1164	17/12/2008	32239-TE	SANDRA CRISTINA FURTADO	4468/08	R\$ 552,17
1165	17/12/2008	40413-TE	SANDRA DE JESUS SILVA	4470/08	R\$ 552,17
1166	17/12/2008	101536-TE	SANDRA GONCALVES DA MATA	4471/08	R\$ 466,13
1167	17/12/2008	199024-AE	SANDRA MARIA REIS DA COSTA	4473/08	R\$ 507,99
1168	17/12/2008	26156-TE	SANDRA REGINA PIMENTA FARIAS	4475/08	R\$ 552,17
1169	17/12/2008	18613-AE	SEBASTIANA BEATRIZ MACHADO	4478/08	R\$ 507,99
1170	17/12/2008	154797-AE	SEBASTIANA DA SILVA FONSECA	4481/08	R\$ 507,99
1171	17/12/2008	96178-TE	SEBASTIANA DA SILVA FONSECA	4480/08	R\$ 552,17
1172	17/12/2008	78125-AE	SEBASTIANA MARIA FONSECA SOUSA	4482/08	R\$ 507,99
1173	17/12/2008	23272-TE	SEBASTIANA PINTO CARVALHO	4483/08	R\$ 552,17
1174	17/12/2008	23058-TE	SEBASTIAO DA PAZ SILVA NASCIMENTO	4484/08	R\$ 552,17
1175	17/12/2008	COREN-MA 40	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO MARANHAO	4485/08	R\$ 1.075,32
1176	17/12/2008	21712-TE	SELMA FERREIRA DE CARVALHO	4486/08	R\$ 552,17
1177	17/12/2008	4377-TE	SELMA MARIA COSTA CONCEICAO	4488/08	R\$ 552,17
1178	17/12/2008	25807-TE	SELOMITE VIEIRA CRUZ DA SILVA	4490/08	R\$ 552,17
1179	17/12/2008	31367-TE	SHIRLEIVANY RIBEIRO DE ALMEIDA COIMBRA	4492/08	R\$ 552,17
1180	17/12/2008	37189-TE	SHIRLEY DIAS	4493/08	R\$ 552,17
1181	17/12/2008	15558-TE	SILMA LEONE ARAUJO DA SILVA	4494/08	R\$ 552,17
1182	17/12/2008	129950-TE	SILVANA DA COSTA FROES	4497/08	R\$ 550,62
1183	17/12/2008	70947-TE	SILVANA DE JESUS LOBATO PEREIRA	4499/08	R\$ 552,17
1184	17/12/2008	36609-TE	SILVANA DE JESUS MARTINS	4500/08	R\$ 552,17
1185	17/12/2008	101532-TE	SILVANETE NASCIMENTO SILVA	4504/08	R\$ 552,17
1186	17/12/2008	35515-AE	SILVERINA CHAGAS DE JESUS	4505/08	R\$ 507,99
1187	17/12/2008	58303-TE	SILVIA CRISTINA SOARES	4508/08	R\$ 552,17
1188	17/12/2008	129962-TE	SILVIA HELENA SOUSA MENDES	4511/08	R\$ 402,24
1189	17/12/2008	39925-TE	SILVIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	4514/08	R\$ 552,17
1190	17/12/2008	282657-AE	SOLANGE FERNANDES DE OLIVEIRA	4516/08	R\$ 507,99
1191	17/12/2008	101542-TE	SOLENIC MELO DA SILVA	4517/08	R\$ 213,24
1192	17/12/2008	27519-AE	SONIA MARIA CANTANHEDE MARINHO	4519/08	R\$ 507,99
1193	17/12/2008	24875-ENF	SONIDEA CUNHA DE OLIVEIRA	4525/08	R\$ 932,79
1194	17/12/2008	31368-TE	SORAYA CRISTINA SANTOS RIBEIRO	4526/08	R\$ 552,17
1195	17/12/2008	79941-TE	SUAMY DE SOUSA KRAUSE	4527/08	R\$ 552,17
1196	17/12/2008	141959-AE	SUELI MARIA DE OLIVEIRA	4529/08	R\$ 507,99
1197	17/12/2008	37384-AE	SUELMAR PEREIRA BARBOSA	4531/08	R\$ 507,99

DÍVIDAS ATIVAS NÃO EXCUTADASE NÃO QUITADAS

	Data	Insc.	Nome	D.A	Valor
1198	17/12/2008	59811-AE	SUELY ALVES RODRIGUES	4533/08	R\$ 507,99
1199	18/12/2008	25176-TE	SUELY CRUZ DA SILVA	4535/08	R\$ 552,17
1200	18/12/2008	19545-AE	SUELY PEREIRA DA SILVA	4537/08	R\$ 507,99
1201	18/12/2008	403919-AE	SUSIE ALVES DE CARVALHO MOTA	4539/08	R\$ 507,99
1202	18/12/2008	102807-TE	SUZANA CRISTINA PACHECO MOREIRA	4540/08	R\$ 552,17
1203	18/12/2008	228700-AE	TANIA MARIA DE ALMEIDA SOUSA	4544/08	R\$ 507,99
1204	18/12/2008	471499-AE	TANIA MARIA PEREIRA CARVALHO DE SOUSA	4545/08	R\$ 507,99
1205	18/12/2008	38254-TE	TANIA REGINA MORAES SA	4546/08	R\$ 552,17
1206	18/12/2008	70320-AE	TELMA LUCIA LEITE AMORIM	4552/08	R\$ 507,99
1207	18/12/2008	26158-TE	TELMA MARIA SOUSA SANTOS	4555/08	R\$ 552,17
1208	18/12/2008	125157-ENF	TENILDE SILVA DA CONCEICAO	4556/08	R\$ 802,36
1209	18/12/2008	26157-TE	TERESA PEREIRA MESSIAS	4558/08	R\$ 552,17
1210	18/12/2008	33632-TE	TERESINHA DE JESUS SILVA PINTO	4561/08	R\$ 552,17
1211	18/12/2008	141590-AE	TERESINHA GONCALVES LIMA	4562/08	R\$ 414,51
1212	18/12/2008	111979-TE	TEREZA CRISTINA COELHO BARROS	4563/08	R\$ 552,17
1213	18/12/2008	55567-AE	TEREZINHA ALVES PEREIRA DA COSTA	4567/08	R\$ 507,99
1214	18/12/2008	34377-AE	TEREZINHA DE JESUS FERREIRA	4570/08	R\$ 507,99
1215	18/12/2008	32178-AE	TEREZINHA RODRIGUES DE MOURA	4574/08	R\$ 507,99
1216	18/12/2008	431057-AE	TEREZINHA SEBBEN	4575/08	R\$ 507,99
1217	18/12/2008	65093-TE	TONIA MANOELA RIBEIRO PINTO	4579/08	R\$ 552,17
1218	18/12/2008	COREN-MA 95	UNIDADE MISTA SAO JOSE DE RIBAMAR - RIBAMAR - MA	4584/08	R\$ 1.542,03
1219	18/12/2008	COREN-MA 32	URGE- CLINICA M.ODONTOLOGICA SAO COSME DAMIAO LTDA	4586/08	R\$ 1.075,32
1220	18/12/2008	27478-TE	VALDA MARIA CAMARA GONCALVES	4600/08	R\$ 552,17
1221	18/12/2008	6990-TE	VALDELICE MARTINS SILVA	4588/08	R\$ 552,17
1222	18/12/2008	100938-AE	VALDELICE RAMOS DOS SANTOS	4589/08	R\$ 301,02
1223	18/12/2008	23061-TE	VALDELICE VERONICA ARAUCHE ROCHA	4590/08	R\$ 552,17
1224	18/12/2008	8186-TE	VALDERÊS RÉGO LOBATO	4593/08	R\$ 552,17
1225	18/12/2008	13913-TE	VALDEREZ OLIVEIRA SOARES	4594/08	R\$ 552,17
1226	18/12/2008	12921-TE	VALDINA CALDAS SANTOS	4595/08	R\$ 552,17
1227	18/12/2008	28942-TE	VANDA CRISTINA FRAZAO DA SILVA	4599/08	R\$ 552,17
1228	18/12/2008	25344-TE	VANDA MARIA COSTA	4601/08	R\$ 552,17
1229	18/12/2008	25180-TE	VENANCIO SILVA PEREIRA	4605/08	R\$ 552,17
1230	18/12/2008	46478-TE	VERA LUCIA PEREIRA BARBOSA	4609/08	R\$ 552,17
1231	18/12/2008	88827-TE	VERA LUCIA RODRIGUES MARTINS	4610/08	R\$ 552,17
1232	18/12/2008	31893-TE	VERA LUCIA SANTOS PEREIRA	4611/08	R\$ 552,17
1233	18/12/2008	102433-TE	VERA LUCIA TEIXEIRA COSTA SILVA	4613/08	R\$ 552,17
1234	18/12/2008	223807-AE	VERA MARIA SOARES SILVA	4614/08	R\$ 507,99
1235	18/12/2008	51324-TE	VERINEIDE MESQUITA LOPES	4615/08	R\$ 552,17
1236	18/12/2008	41100-TE	VERIONES RAILDES ALVES DA SILVA	4616/08	R\$ 552,17
1237	18/12/2008	248435-AE	VERONICA ARAGAO SANTOS	4617/08	R\$ 403,05
1238	18/12/2008	26161-TE	VILMA DE JESUS CARDOSO	4619/08	R\$ 552,17
1239	18/12/2008	30615-TE	VILMA MARIA SANTOS DA COSTA	4622/08	R\$ 552,17
1240	18/12/2008	23062-TE	VILMA SELMA FERREIRA RAMOS	4623/08	R\$ 552,17
1241	18/12/2008	228796-AE	VIRGINIA MARIA SILVA ALVES	4625/08	R\$ 507,99
1242	18/12/2008	8971-AE	VITORIA MARIA CORREA DOS SANTOS	4627/08	R\$ 507,99
1243	18/12/2008	56042-AE	WALDEMAR DA CUNHA PEREIRA FILHO	4628/08	R\$ 507,99
1244	18/12/2008	106691-TE	WERBTY ALMEIDA DINIZ	4631/08	R\$ 552,17
1245	18/12/2008	28913-AE	YARA MORAES RIBEIRO	4634/08	R\$ 507,99
1246	18/12/2008	203-AE	ZELIA MONDEGO DA COSTA LEITE	4635/08	R\$ 507,99
1247	18/12/2008	56448-TE	ZENITE SILVA DE CARVALHO	4637/08	R\$ 552,17
1248	18/12/2008	204741-AE	ZILMA MATOS SANTOS	4639/08	R\$ 301,02
1249	18/12/2008	43790-TE	ZORMANIA ANDRADE GONCALVES	4640/08	R\$ 347,56
1250	18/12/2008	32285-TE	ZUILA DO NASCIMENTO AMORIM	4641/08	R\$ 552,17
1251	19/02/2009	96506-ENF-IS	ADRIANA DA SILVA BARROS	12/09	R\$ 316,75
1252	19/02/2009	303269-AE	ADRIANA VIEIRA SANTOS	15/09	R\$ 95,00
1253	19/02/2009	95001-AE	AINDA BENEDITA DE JESUS	16/09	R\$ 95,00
1254	19/02/2009	522930-AE	ALBERTINA ALVES LUCENA	19/09	R\$ 199,12

DÍVIDAS ATIVAS NÃO EXCUTADASE NÃO QUITADAS

Data	Insc.	Nome	D.A	Valor	
1255	19/02/2009	217822-TE	ALEXSANDRO RIBEIRO DE JESUS	29/09	R\$ 217,46
1256	19/02/2009	531703-AE	ALFREDO DE JESUS DO NASCIMENTO	30/09	R\$ 199,12
1257	19/02/2009	148433-AE	ALICE MARIA DO SOCORRO AGUIAR	31/09	R\$ 95,00
1258	19/02/2009	71342-AE	ALIETE RIBEIRO BARBOSA DOS SANTOS	32/09	R\$ 95,00
1259	19/02/2009	71606-AE	ALINE OLIVEIRA SANTOS	33/09	R\$ 95,00
1260	19/02/2009	122068-AE	ALLAN KARDEC LEMOS MOTA	35/09	R\$ 95,00
1261	19/02/2009	536074-AE	ALMERINDA DA SILVA RIBEIRO	36/09	R\$ 305,38
1262	19/02/2009	123190-TE	ALZIRA LOPES SANTOS	40/09	R\$ 103,75
1263	19/02/2009	217610-AE	ANA AMELIA DA SILVA VIANA	41/09	R\$ 95,00
1264	19/02/2009	101177-AE	ANA AMELIA SOUSA PEREIRA	43/09	R\$ 95,00
1265	19/02/2009	536091-AE	ANA EDITE FELIX TEIXEIRA	46/09	R\$ 199,12
1266	19/02/2009	19537-AE	ANA ESMERALDA CORREA ARAUJO	48/09	R\$ 95,00
1267	19/02/2009	503683-AE	ANA ISABEL PINHEIRO BARROS	49/09	R\$ 95,00
1268	19/02/2009	19072-AE	ANA LOURDES ARAUJO	51/09	R\$ 95,00
1269	19/02/2009	279709-AE	ANA LOURDES LIMA PESTANA	52/09	R\$ 95,00
1270	19/02/2009	71394-TE	ANA LUCIA DA SILVA	54/09	R\$ 103,75
1271	19/02/2009	115175-TE	ANA MARIA ARAUJO DA SILVA	56/09	R\$ 103,75
1272	19/02/2009	1563-ENF	ANA MARIA CRUZ DOS REIS	58/09	R\$ 762,64
1273	19/02/2009	49541-AE	ANA MARIA GUIMARAES MACHADO	59/09	R\$ 95,00
1274	19/02/2009	536031-AE	ANA MARIA IDELFONSO ALVES	60/09	R\$ 199,12
1275	19/02/2009	20950-AE	ANDRELINA CORREA MELO	66/09	R\$ 95,00
1276	19/02/2009	20057-AE	ANEIDES BRAGA CHAVES	67/09	R\$ 95,00
1277	19/02/2009	83509-AE	ANGELA MARISE BEZERRA DOS SANTOS	69/09	R\$ 95,00
1278	19/02/2009	19761-AE	ANNA RIBEIRO CARVALHO	71/09	R\$ 95,00
1279	19/02/2009	30317-AE	ANTONIA ALVES DE JESUS	74/09	R\$ 95,00
1280	19/02/2009	22768-AE	ANTONIA DA SILVA PAES	78/09	R\$ 95,00
1281	19/02/2009	208-AE	ANTONIA DE SOUSA CARVALHO	80/09	R\$ 95,00
1282	19/02/2009	536065-AE	ANTONIA ROSA COSTA	90/09	R\$ 199,12
1283	19/02/2009	3643-AE	ANTONIO ARAUJO NETO	94/09	R\$ 95,00
1284	19/02/2009	529294-AE	ANTONIO EUDES GOMES REIS	96/09	R\$ 304,91
1285	19/02/2009	20618-AE	ANTONIO JOSE CAMPOS MARTINS	97/09	R\$ 95,00
1286	19/02/2009	204554-TE	ANTONIO LOPES RIBEIRO	98/09	R\$ 103,75
1287	19/02/2009	42049-AE	ANTONIO MANOEL NUNES	99/09	R\$ 95,00
1288	19/02/2009	64381-AE	ANTONIO SUAMY DE FRANCA	101/09	R\$ 95,00
1289	19/02/2009	241294-TE	ARLENE DO CARMO COELHO	106/09	R\$ 113,96
1290	19/02/2009	167776-TE	BETY KEILA PEREIRA FERREIRA	116/09	R\$ 217,46
1291	20/02/2009	518256-AE	CARLOS ALBERTO FERREIRA	121/09	R\$ 199,12
1292	20/02/2009	1552-ENF	CARLOTA ABREU DA SILVA	126/09	R\$ 366,80
1293	20/02/2009	548131-AE	CARMEM LUCIA DA SILVA	128/09	R\$ 199,12
1294	20/02/2009	200936-TE	CATARINA MIRANDA DE ABREU	129/09	R\$ 217,46
1295	26/02/2009	13196-AE	CATARINA SOARES FONSECA	130/09	R\$ 95,00
1296	26/02/2009	95002-AE	CELIA ROSA PINHEIRO RABELO	136/09	R\$ 95,00
1297	26/02/2009	260077-TE	CELIANE PEREIRA DA SILVA	137/09	R\$ 168,14
1298	26/02/2009	115711-AE	CICERO CEZAR DE SOUSA ALMEIDA	141/09	R\$ 95,00
1299	26/02/2009	441320-AE	CINTIA MARIA CADILHE GONCALVES	144/09	R\$ 95,00
1300	26/02/2009	19632-AE	CLAUDETH VALENTE DE CARVALHO	147/09	R\$ 95,00
1301	26/02/2009	19634-AE	CLEA BENEDITA COSTA BRITO	152/09	R\$ 95,00
1302	26/02/2009	490527-AE	CLEIDE MARIA SANTOS PAIXAO	153/09	R\$ 418,44
1303	26/02/2009	556553-AE	CLEISON RODRIGUES	155/09	R\$ 199,12
1304	26/02/2009	536075-AE	CLENIA RUTH DE ANDRADE FARIAS	159/09	R\$ 304,91
1305	26/02/2009	70938-TE	CLENILDES PEREIRA SANTOS	160/09	R\$ 113,71
1306	26/02/2009	124450-AE	CLEUDES ALVES DA SILVA	163/09	R\$ 95,00
1307	26/02/2009	17704-ENF	CLEUDES DOS ANJOS SANTOS	164/09	R\$ 175,00
1308	26/02/2009	51712-TE	CLEUDES DOS SANTOS LIMA	165/09	R\$ 332,19
1309	26/02/2009	453642-AE	CONCEICAO DE MARIA CORREA MORAES	170/09	R\$ 95,00
1310	26/02/2009	19078-AE	CONCEICAO DE MARIA FERREIRA URBANO	172/09	R\$ 95,00
1311	26/02/2009	57965-AE	CREUZA MARTINS SAMPAIO	176/09	R\$ 95,00

DÍVIDAS ATIVAS NÃO EXCUTADASE NÃO QUITADAS

	Data	Insc.	Nome	D.A	Valor
1312	26/02/2009	190212-TE	CRISTHIANE CORREA DA COSTA	179/09	R\$ 217,46
1313	26/02/2009	461482-AE	DALVA MARIA SILVA DA PAZ	188/09	R\$ 95,00
1314	26/02/2009	430929-AE	DANIELLE PAIVA DE SOUSA MARTINS	191/09	R\$ 95,00
1315	26/02/2009	523626-AE	DARLENE GLORIA OLIVEIRA DOS SANTOS	193/09	R\$ 304,91
1316	26/02/2009	19081-AE	DAVID DE SENA COELHO NETO	195/09	R\$ 95,00
1317	26/02/2009	60459-TE	DEBORA ALTINA BARBOSA MOURA	196/09	R\$ 217,46
1318	26/02/2009	12833-TE	DEBORAH SILVA MELO	197/09	R\$ 103,75
1319	26/02/2009	539633-AE	DELCEY ENES MUNIZ	200/09	R\$ 95,00
1320	26/02/2009	556415-AE	DENICE CRISTINA DA SILVA MOREIRA	204/09	R\$ 199,12
1321	26/02/2009	120269-AE	DIANA DE JESUS LOPES DA SILVA	214/09	R\$ 95,00
1322	26/02/2009	27424-TE	DILMA CRISTINA FREIRE SOUSA	216/09	R\$ 103,75
1323	26/02/2009	34303-TE	DILMA SOUSA ARAUJO	218/09	R\$ 217,46
1324	26/02/2009	19255-AE	DINORAH FURTADO CAMPOS	220/09	R\$ 95,00
1325	26/02/2009	167822-TE	DIONNE INGRID DE JESUS SOUZA SILVA	221/09	R\$ 332,38
1326	26/02/2009	28637-AE	DIVA SAMPAIO DA CRUZ	222/09	R\$ 95,00
1327	26/02/2009	22005-AE	DOMINGAS MARTINS COSTA	225/09	R\$ 95,00
1328	26/02/2009	27048-AE	DORACI AMORIM LIMA	227/09	R\$ 95,00
1329	26/02/2009	26089-TE	DORAILDE ARAUJO CARVALHO	230/09	R\$ 103,75
1330	26/02/2009	31592-TE	DORALICE CONCEICAO GOMES	232/09	R\$ 103,75
1331	26/02/2009	19233-AE	DORALICE ROQUE MENDES	233/09	R\$ 95,00
1332	26/02/2009	20011-ENF	DORALINA MARQUES DE ALMEIDA	234/09	R\$ 560,50
1333	26/02/2009	96208-TE	DORISANDRA ANDRADE ALVES ALMEIDA	236/09	R\$ 103,75
1334	26/02/2009	514443-AE	DULCILEIA ALVES PEREIRA	239/09	R\$ 304,91
1335	26/02/2009	105482-AE	DULCIMAR CUNHA	240/09	R\$ 95,00
1336	26/02/2009	8970-AE	EDELWAIS FREITAS TRINDADE	242/09	R\$ 95,00
1337	26/02/2009	283892-TE	EDILENE SOARES PENHA	248/09	R\$ 103,75
1338	26/02/2009	514455-AE	EDILENE TEIXEIRA DE SOUSA	249/09	R\$ 199,12
1339	26/02/2009	264809-AE	EDINEUZA RIBEIRO FRANCA FERREIRA	254/09	R\$ 95,00
1340	26/02/2009	98664-AE	EDJANITA BARBOSA PINHEIRO	255/09	R\$ 95,00
1341	26/02/2009	226744-TE	EDMILSON DE JESUS FERREIRA	256/09	R\$ 103,75
1342	26/02/2009	430984-AE	EDVALDO MONT FALCO VIEIRA PINTO	262/09	R\$ 95,00
1343	26/02/2009	37117-TE	ELENY DE JESUS NUNES COUTINHO	267/09	R\$ 217,46
1344	26/02/2009	1079-AE	ELGINA ASSIS MESQUITA SOARES	269/09	R\$ 95,00
1345	26/02/2009	41510-TE	ELIANE DA CONCEICAO SOUSA	276/09	R\$ 217,46
1346	26/02/2009	28627-TE	ELICA CRISTINA LIMA	281/09	R\$ 217,46
1347	26/02/2009	37027-TE	ELIOMAR ABREU BARBOSA	287/09	R\$ 217,46
1348	27/02/2009	120319-AE	ELISABETE DA SILVA MACEDO	289/09	R\$ 95,00
1349	27/02/2009	112074-TE	ELISABETE SANTOS ALVES	290/09	R\$ 217,46
1350	27/02/2009	19249-AE	ELISABETH MARINHO DA SILVA	292/09	R\$ 95,00
1351	27/02/2009	137985-AE	ELISABETH RABELO MENDONCA	293/09	R\$ 95,00
1352	27/02/2009	152782-TE	ELISANGELA MORAES MENDES	296/09	R\$ 217,46
1353	27/02/2009	31963-AE	ELIZA SANTOS DA SILVA	299/09	R\$ 95,00
1354	27/02/2009	24368-TE	ELIZABETE DUARTE PEREIRA	300/09	R\$ 217,46
1355	27/02/2009	141296-TE	ELIZABETE ROSA CASTRO SILVA	301/09	R\$ 103,75
1356	27/02/2009	121133-TE	ELIZABETH DE FATIMA BORE	304/09	R\$ 103,75
1357	27/02/2009	24686-AE	ELIZABETH MAURILA PAIXAO	308/09	R\$ 95,00
1358	27/02/2009	503572-AE	ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS	310/09	R\$ 304,91
1359	27/02/2009	217803-TE	ELIZETE GOMES DE LIMA LEDA	313/09	R\$ 103,75
1360	27/02/2009	539686-AE	ELIZETE MIRANDA SARDINHA	314/09	R\$ 199,12
1361	27/02/2009	471488-AE	ELOIZA EDUARDA CARVALHO ROCHA	318/09	R\$ 95,00
1362	27/02/2009	185157-TE	ELVIRA AMELIA DE SOUSA LOPES	320/09	R\$ 217,46
1363	27/02/2009	522932-AE	ELZA ROSA PEREIRA ALVES	324/09	R\$ 199,12
1364	27/02/2009	503585-AE	ERILENE MINEIRO DE CARVALHO	330/09	R\$ 304,91
1365	27/02/2009	9041-TE	ERONILDES FIGUEREDO	335/09	R\$ 217,46
1366	27/02/2009	24017-AE	ESMERALDA DA SILVA CORREA	336/09	R\$ 95,00
1367	27/02/2009	112862-AE	EUGENIA SOEIRO SILVA	344/09	R\$ 95,00
1368	27/02/2009	7448-TE	EULALIA DE NAZARE BANDEIRA COSTA	345/09	R\$ 103,75

DÍVIDAS ATIVAS NÃO EXCUTADASE NÃO QUITADAS

Data	Insc.	Nome	D.A	Valor	
1369	27/02/2009	137984-AE	EUNICE AMALIA GONCALVES CASTRO	347/09	R\$ 95,00
1370	27/02/2009	121378-TE	EUNICE DOS SANTOS COSTA LEITE	348/09	R\$ 217,46
1371	27/02/2009	30304-AE	EUNICE DOS SANTOS LEAL CALDAS	349/09	R\$ 95,00
1372	27/02/2009	503586-AE	EVERALDO DE SOUSA PEREIRA	351/09	R\$ 411,17
1373	27/02/2009	495181-AE	EVERTON DOS SANTOS FREIRE	353/09	R\$ 199,12
1374	27/02/2009	161205-TE	FABIA REGINA COSTA SILVA	354/09	R\$ 103,75
1375	02/03/2009	30782-AE	FELICIDADE MOURA DE ARAUJO	364/09	R\$ 95,76
1376	02/03/2009	89687-AE	FELIPE OLIVEIRA MARTINS	365/09	R\$ 95,76
1377	02/03/2009	375264-AE	FERNANDA MELO SANTANA	368/09	R\$ 95,76
1378	02/03/2009	101563-TE	FERNANDO ANTONIO CARVALHO BRANCO	369/09	R\$ 219,12
1379	02/03/2009	29945-TE	FLORENIR GLORIA DA SILVA PAES	376/09	R\$ 219,12
1380	02/03/2009	430946-AE	FRANCICLEIA DOS SANTOS COSTA	378/09	R\$ 106,92
1381	02/03/2009	155798-TE	FRANCILENE DA COSTA SILVA ERICEIRA	381/09	R\$ 334,62
1382	02/03/2009	26096-TE	FRANCIMAR DE FATIMA FERREIRA MAIA	383/09	R\$ 219,12
1383	02/03/2009	42911-TE	FRANCISCA ALMEIDA SILVA	385/09	R\$ 219,12
1384	02/03/2009	68478-ENF	FRANCISCA DE OLIVEIRA FERREIRA	392/2009	R\$ 1.469,97
1385	02/03/2009	56549-TE-IS	FRANCISCA HOSANA DE FREITAS SILVA	395/09	R\$ 190,05
1386	02/03/2009	556569-AE	FRANCISCA LOPES DE MORAIS SA	397/09	R\$ 200,64
1387	02/03/2009	235283-TE	FRANCISCA REJANE CORDEIRO DA SILVA	401/09	R\$ 104,58
1388	02/03/2009	70289-AE	FRANCISCA RODRIGUES BARBOSA	402/09	R\$ 95,76
1389	02/03/2009	352246-AE	FRANCISCA TANIA DE SOUZA SILVA	404/09	R\$ 104,88
1390	02/03/2009	205330-AE	FRANCISCA TEREZA CORREA DE SOUZA COSTA	405/09	R\$ 95,76
1391	02/03/2009	503714-AE	FRANCISCO MAURICIO FREIRE DE SOUSA	408/09	R\$ 204,68
1392	02/03/2009	556555-AE	FRANCISDALVA SOARES DA SILVA	410/09	R\$ 307,56
1393	02/03/2009	82896-AE	FRANSINETTI DOS REIS FRAZAO	414/09	R\$ 95,76
1394	02/03/2009	464875-AE	GARLENE SILVA NERIS	417/09	R\$ 307,14
1395	02/03/2009	19931-TE	GEISARLENE TENORIO DA COSTA	421/09	R\$ 104,58
1396	02/03/2009	178357-TE	GENILDA DA CONCEICAO MARTINS	422/09	R\$ 334,62
1397	02/03/2009	110022-TE	GEORGIANA FROES CAMPOS	424/09	R\$ 219,12
1398	02/03/2009	28135-TE	GEOVANIA SERRA PEREIRA	425/09	R\$ 104,58
1399	02/03/2009	556393-AE	GIANNA COELHO DOS SANTOS	431/09	R\$ 200,64
1400	02/03/2009	26433-TE	GILVANETE DE FATIMA SILVA	435/09	R\$ 104,58
1401	02/03/2009	31791-TE	GISELE DE FATIMA MENDES DA SILVA	436/09	R\$ 219,12
1402	02/03/2009	212200-TE	GLEICE DE JESUS CASTRO SILVA	438/09	R\$ 219,12
1403	03/03/2009	15553-TE	GRACA MARIA TRINDADE GARCIA	442/09	R\$ 104,58
1404	03/03/2009	22793-TE	GRACIVANIA PRIVADO RODRIGUES	445/09	R\$ 219,12
1405	03/03/2009	212213-TE	GUTEMIRA MONROE SERRA CORREA	447/2009	R\$ 404,61
1406	03/03/2009	34068-TE	HEDANIA MARCISA MOTA SILVA	453/09	R\$ 219,12
1407	03/03/2009	118187-TE	HELENICE SANTOS VALE	456/09	R\$ 104,58
1408	03/03/2009	30488-AE	HIGINA SANTOS CORDEIRO	462/09	R\$ 95,76
1409	03/03/2009	501072-AE	HILANA LIMA SILVA	463/09	R\$ 414,06
1410	03/03/2009	11948-TE	HILDENE DE JESUS LOPES	464/09	R\$ 219,12
1411	03/03/2009	44888-AE	HILDENE DO LAZARO CANTANHEDE	465/09	R\$ 95,76
1412	03/03/2009	19650-AE	HILDENE RAIMUNDA GARCEZ DA CRUS	466/09	R\$ 95,76
1413	03/03/2009	15554-TE	HONORIA DAS DORES CANTANHEDE MADEIRA	467/09	R\$ 219,12
1414	03/03/2009	17244-TE	IAPONIRA PINHEIRO SOUZA	468/09	R\$ 104,58
1415	03/03/2009	476192-AE	IARA DE JESUS MAGALHAES	469/09	R\$ 200,64
1416	03/03/2009	152900-TE	IARA DOMINGAS MADEIRA ROCHA	470/09	R\$ 219,12
1417	03/03/2009	95712-AE	ILMA CORREA ARAUJO	475/09	R\$ 95,76
1418	03/03/2009	283890-AE	ILNETE SERRA DUTRA	477/09	R\$ 95,76
1419	03/03/2009	19715-TE	ILSIMAR COSTA	478/09	R\$ 219,12
1420	03/03/2009	209342-AE	IOLANDA BISPO DE SOUSA COQUEIRO	481/09	R\$ 95,76
1421	03/03/2009	43175-TE	IOLANDA NOLETO DA SILVA	482/09	R\$ 219,12
1422	03/03/2009	198868-TE	IRACEMA DE CARVALHO SILVA	485/09	R\$ 334,62
1423	03/03/2009	20673-TE	IRACEMA DE SOUSA ALMEIDA	486/09	R\$ 219,12
1424	03/03/2009	28137-TE	IRACEMA VICTORIA COSTA DINIZ	487/09	R\$ 104,58
1425	03/03/2009	522891-AE	IRALDENIR DE FATIMA COSTA SILVA	489/09	R\$ 307,14

DÍVIDAS ATIVAS NÃO EXCUTADASE NÃO QUITADAS

Data	Insc.	Nome	D.A	Valor	
1426	03/03/2009	39284-AE	IRANEIDA BRAGA CHAVES	490/09	R\$ 95,76
1427	03/03/2009	217830-TE	IRANY GOMES SOUZA	494/09	R\$ 219,12
1428	04/03/2009	13769-TE	IRISMAR COSTA PASSOS	498/09	R\$ 219,12
1429	04/03/2009	28633-TE	ISA CONCEICAO SILVA	499/09	R\$ 104,58
1430	04/03/2009	31060-AE	ISABEL MARTINS PEREIRA	500/09	R\$ 95,76
1431	04/03/2009	42476-AE	ISIDORA PEREIRA	502/09	R\$ 95,76
1432	04/03/2009	539637-AE	ITALVINA DA ANUNCIACAO COELHO	504/09	R\$ 200,64
1433	04/03/2009	225458-AE	IVANILDE TORRES DE ARAUJO	515/09	R\$ 414,06
1434	04/03/2009	503526-AE	IVANILSE MARTINS SILVA	517/09	R\$ 342,92
1435	04/03/2009	55906-TE	JACILENE ARAUJO MENDES	528/09	R\$ 219,12
1436	04/03/2009	31426-TE	JACIMARIA PEREIRA RIBEIRO	529/09	R\$ 104,58
1437	04/03/2009	514779-AE	JAIRA CARVALHO SOUSA	532/09	R\$ 307,14
1438	04/03/2009	102809-TE	JANAINA PORTUGAL NUNES MEIRELES	536/09	R\$ 104,58
1439	04/03/2009	28922-AE	JANDIRA SILVA MARQUES	537/09	R\$ 186,73
1440	04/03/2009	338672-AE	JARDIANE CASTRO VIEIRA	544/09	R\$ 202,26
1441	04/03/2009	539629-AE	JARDILENE DE FATIMA FERREIRA OLIVEIRA	545/09	R\$ 200,64
1442	04/03/2009	199656-TE	JEANE SANTOS IGREJA	548/09	R\$ 334,62
1443	04/03/2009	200945-TE	JEOVANDRA COSTA PEREIRA	551/09	R\$ 342,06
1444	04/03/2009	19619-AE	JOANA D'ARC CHAGAS COSTA	556/09	R\$ 95,76
1445	04/03/2009	41285-ENF	JOANA D'ARC DE CARVALHO MONTEIRO	557/09	R\$ 176,40
1446	04/03/2009	110315-TE	JOANA DARC FERREIRA COSTA	558/09	R\$ 219,12
1447	04/03/2009	522926-AE	JOANA DARC RODRIGUES DOS SANTOS	559/09	R\$ 200,64
1448	04/03/2009	403936-AE	JOANA ETIENE LIMA SILVA	561/09	R\$ 414,06
1449	04/03/2009	17132-TE	JOANA FONSECA MARANHÃO	562/09	R\$ 104,58
1450	04/03/2009	19769-AE	JOANA MARY DOS REIS GOMES	564/09	R\$ 95,76
1451	04/03/2009	529251-AE	JOANA TORRES DE MESQUITA	566/09	R\$ 95,76
1452	04/03/2009	235289-TE	JOAO CLIMACO PENICHE	568/09	R\$ 219,12
1453	04/03/2009	161632-AE	JOAQUIM ALMEIDA MACHADO	569/09	R\$ 307,14
1454	04/03/2009	623-AE	JOBENIL GOMES RIBEIRO	570/09	R\$ 95,76
1455	04/03/2009	536035-AE	JOCERLAN NEVES DA SILVA	573/09	R\$ 95,76
1456	04/03/2009	86234-TE	JOCYANE FERREIRA LIMA	575/09	R\$ 219,12
1457	04/03/2009	36667-TE	JOELMA DE RIBAMAR BOGEA	578/09	R\$ 104,58
1458	04/03/2009	115712-AE	JORGE LUIZ DOS SANTOS	584/09	R\$ 95,76
1459	04/03/2009	197369-TE	JOSE ARINALDO RODRIGUES	586/09	R\$ 334,62
1460	04/03/2009	95005-AE	JOSE DE RIBAMAR CANTANHEDE GOMES	592/09	R\$ 95,76
1461	04/03/2009	27435-TE	JOSE IVALDO BEZERRA	596/09	R\$ 219,12
1462	04/03/2009	227000-AE	JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS	598/09	R\$ 200,64
1463	04/03/2009	503532-AE	JOSE ROBERTO COSTA ALVES	604/09	R\$ 414,06
1464	04/03/2009	226844-TE	JOSE RODRIGUES CABRAL	605/09	R\$ 170,37
1465	04/03/2009	564477-AE	JOSE SANTANA CAMPOS FONSECA	606/09	R\$ 95,76
1466	04/03/2009	536050-AE	JOSEANE CARDOSO MOTA DOS ANJOS	610/09	R\$ 95,76
1467	04/03/2009	19262-TE	JOSEFA COR DE ROSSA MAGALHAES	611/09	R\$ 219,12
1468	04/03/2009	206984-AE	JOSEFINA NOGUEIRA SILVA	614/09	R\$ 307,14
1469	04/03/2009	110034-TE	JOSELIA MENDES DE SOUZA	617/09	R\$ 219,12
1470	05/03/2009	23258-AE	JOSENILDE AZEVEDO	620/09	R\$ 95,76
1471	05/03/2009	62899-TE	JOSILENE SILVA GALVAO	630/09	R\$ 104,58
1472	05/03/2009	101544-TE	JOSINETE SILVA DOS SANTOS	631/09	R\$ 104,58
1473	05/03/2009	5845-TE	JOSIVALDO SANTOS OLIVEIRA	632/09	R\$ 219,12
1474	05/03/2009	24727-TE	JOVELINA CLARA SANTOS NOJOSA	635/09	R\$ 219,12
1475	05/03/2009	193513-AE	JULIELMA RODRIGUES DE LIMA	639/09	R\$ 414,06
1476	05/03/2009	91055-TE	JUNILCE JOSE NASCIMENTO ARAUJO	640/09	R\$ 219,12
1477	05/03/2009	72641-TE	KARLA DE JESUS FIGUEIREDO LEITE	645/09	R\$ 219,12
1478	05/03/2009	235286-TE	KARLA GRACIELLE CARNEIRO DE OLIVEIRA	647/09	R\$ 219,12
1479	05/03/2009	22801-TE	KATIA REGINA OLIVEIRA GUSMAO	654/09	R\$ 219,12
1480	05/03/2009	430931-AE	KEILA KARINE SANTOS GONCALVES	656/09	R\$ 95,76
1481	05/03/2009	532465-AE	KELSILENE SAMPAIO MENDES	657/09	R\$ 95,76
1482	05/03/2009	235294-TE	KLEIDYLAN BEZERRA VIANA	658/09	R\$ 219,12

DÍVIDAS ATIVAS NÃO EXCUTADASE NÃO QUITADAS

Data	Insc.	Nome	D.A	Valor	
1483	05/03/2009	19530-AE	LADISLINA DA TRINDADE PEREIRA	660/09	R\$ 95,76
1484	05/03/2009	33443-TE	LAUDECY SAMPAIO COLLINS	663/09	R\$ 219,12
1485	05/03/2009	518259-AE	LAURILENE SERRA PENHA	665/09	R\$ 307,14
1486	05/03/2009	40008-TE	LEA DE JESUS BALDEZ QUADROS	666/09	R\$ 219,12
1487	05/03/2009	43757-TE	LEILA MARIA DE CASTRO ROZA	676/09	R\$ 219,12
1488	05/03/2009	7998-TE	LEONEL SOUSA LEAO	680/09	R\$ 219,12
1489	05/03/2009	27145-ENF	LESLIE DIAS TROVAO CAMPOS	683/09	R\$ 176,40
1490	05/03/2009	37048-TE	LIANA DE SOUSA RIOS	685/09	R\$ 104,58
1491	05/03/2009	503697-AE	LIBYNA MARTINS BOOTHAO	689/09	R\$ 307,14
1492	05/03/2009	539640-AE	LIDENALVA DE SOUSA PINTO	690/09	R\$ 279,45
1493	05/03/2009	514416-AE	LIDIANY MEDEIROS VIEIRA	691/09	R\$ 307,14
1494	05/03/2009	390703-AE	LIETE ALVES BAIMA E SILVA	692/09	R\$ 200,64
1495	05/03/2009	48047-TE	LIGIA CONCEICAO GONCALVES COSTA LEITE	693/09	R\$ 219,12
1496	05/03/2009	19551-AE	LILA DA CRUZ LUZ ARAUJO	695/09	R\$ 95,76
1497	05/03/2009	32432-TE	LILIA MARIA CARVALHO BATISTA	696/09	R\$ 219,12
1498	06/03/2009	105698-TE	LILIANE MARTINS DE SOUSA	699/09	R\$ 219,12
1499	06/03/2009	50557-TE	LINDALVA MARIA CUNHA SILVA	702/09	R\$ 219,12
1500	06/03/2009	12852-TE	LINDALVA MARIA DA CONCEICAO ALBUQUERQUE	703/09	R\$ 219,12
1501	06/03/2009	74319-AE	LINDALVA SANTOS MORAES	706/09	R\$ 95,76
1502	06/03/2009	121142-TE	LINDALVA SOUSA REIS	707/09	R\$ 115,50
1503	06/03/2009	26113-TE	LINDAMAR PEREIRA PINTO	708/09	R\$ 219,12
1504	06/03/2009	88175-TE	LINDOMAR BARROS PEREIRA	709/09	R\$ 104,58
1505	06/03/2009	544445-AE	LINDOMAR COSTA SOUSA	710/09	R\$ 200,64
1506	06/03/2009	25148-TE	LISIANE BARROS PINHEIRO	712/09	R\$ 219,12
1507	06/03/2009	423209-AE	LISIENE BARBOSA SILVA	715/09	R\$ 95,76
1508	06/03/2009	121038-TE	LISSANDRA SOUSA COSTA	716/09	R\$ 450,45
1509	06/03/2009	44461-TE	LUCAS EVANGELISTA ROCHA VIANA	726/09	R\$ 219,12
1510	06/03/2009	105700-TE	LUCELI BARROSO CORREA	727/09	R\$ 104,58
1511	06/03/2009	64281-TE	LUCELIA BOAES ABREU	728/09	R\$ 219,12
1512	06/03/2009	42940-AE	LUCELINA VIEGAS CASTRO	729/09	R\$ 95,76
1513	06/03/2009	25149-TE	LUCENILDE DO NASCIMENTO	730/09	R\$ 219,12
1514	06/03/2009	70294-AE	LUCI FILOMENA DIAS RIBEIRO	732/09	R\$ 95,76
1515	06/03/2009	562271-AE	LUCIA JACINTA LIMA DE SOUZA	734/09	R\$ 104,88
1516	06/03/2009	35987-ENF	LUCIA MARIA SANTOS CHAGAS	736/09	R\$ 369,60
1517	06/03/2009	529396-AE	LUCICLEIDE COSTA MATOS CUTRIM	739/09	R\$ 95,76
1518	06/03/2009	14904-TE	LUCILENE NUNES PINHEIRO	742/09	R\$ 219,12
1519	06/03/2009	17884-AE	LUCILIA DOS SANTOS SA COELHO	744/09	R\$ 95,76
1520	06/03/2009	529413-AE	LUCINETE COSTA SANTOS	747/09	R\$ 307,14
1521	06/03/2009	543179-AE	LUIS ANTONIO MENDES	749/09	R\$ 200,64
1522	06/03/2009	26435-TE	LUIZA GOMES SANTOS	757/09	R\$ 219,12
1523	06/03/2009	431072-AE	LUZIA BARROS FERNANDES	760/09	R\$ 95,76
1524	06/03/2009	7868-TE	LUZIANA MARIA DOS SANTOS ARAUJO	763/09	R\$ 219,12
1525	06/03/2009	60690-TE	LUZIANE ROCHA DOS SANTOS	764/09	R\$ 219,12
1526	06/03/2009	15097-ENF	LUZINEA DE MARIA PASTOR SANTOS FRIAS	767/09	R\$ 369,60
1527	06/03/2009	36679-TE	LUZINETE DE JESUS SILVA GOMES	769/09	R\$ 219,12
1528	06/03/2009	3623-TE	MANOEL DE OLIVEIRA CHAVES	773/09	R\$ 219,12
1529	06/03/2009	319492-AE	MANOEL SERRATE RAMADA FILHO	774/09	R\$ 95,76
1530	06/03/2009	335212-AE	MARCELO WAQUIM ANCELES	775/09	R\$ 95,76
1531	06/03/2009	28143-TE	MARCIA CRISTINA LIMA SILVA	777/09	R\$ 219,12
1532	06/03/2009	562295-AE	MARCIO JOSE JORGE MACIEL	785/09	R\$ 255,06
1533	09/03/2009	79648-AE	MARCONI JOSE CARVALHO RAMOS	788/09	R\$ 95,76
1534	09/03/2009	431043-AE	MARGARETE DE JESUS DAMACENA	791/09	R\$ 95,76
1535	09/03/2009	536085-AE	MARGARIDA SANTOS GOULART	792/09	R\$ 200,64
1536	09/03/2009	62540-TE	MARIA ALENCAR MIRANDA	795/09	R\$ 219,12
1537	09/03/2009	135323-AE	MARIA ANTERA DA SILVA VAZ	797/09	R\$ 95,76
1538	09/03/2009	294710-AE	MARIA ANTONIA GONCALVES LEAL	799/09	R\$ 95,76
1539	09/03/2009	110052-TE	MARIA ANTONIA VIEGAS	802/09	R\$ 219,12

DÍVIDAS ATIVAS NÃO EXECUTADASE NÃO QUITADAS

Data	Insc.	Nome	D.A	Valor	
1540	09/03/2009	10290-ENF	MARIA APARECIDA ARRAES DE ARAUJO	803/09	R\$ 564,60
1541	09/03/2009	12866-TE	MARIA APARECIDA GUIMARAES LOUZEIRO	805/09	R\$ 219,12
1542	09/03/2009	77520-TE	MARIA ARLETE PEREIRA DE MORAIS	806/09	R\$ 104,58
1543	09/03/2009	24502-AE	MARIA BENEDITA SILVA	810/09	R\$ 95,76
1544	09/03/2009	53754-TE	MARIA CELESTE DOS SANTOS MARTINS	813/09	R\$ 219,12
1545	09/03/2009	50272-TE	MARIA CELESTE NASCIMENTO	814/09	R\$ 104,58
1546	09/03/2009	145424-TE	MARIA CELIA MACHADO	816/09	R\$ 104,58
1547	09/03/2009	115263-TE	MARIA CONSILIADORA SILVA SANTOS	821/09	R\$ 219,12
1548	09/03/2009	19235-AE	MARIA DA CONCEICAO AZEVEDO CORREA	826/09	R\$ 95,76
1549	09/03/2009	167412-TE	MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA LIMA	846/09	R\$ 334,62
1550	09/03/2009	23168-AE	MARIA DA CONCEICAO DIAS COIMBRA	833/09	R\$ 95,76
1551	09/03/2009	19010-AE	MARIA DA CONCEICAO GOMES GONCALVES	837/09	R\$ 95,76
1552	09/03/2009	19528-AE	MARIA DA CONCEICAO GOMES PINHEIRO	839/09	R\$ 95,76
1553	09/03/2009	43999-AE	MARIA DA CONCEICAO MORAES	840/09	R\$ 95,76
1554	09/03/2009	503553-AE	MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO FERREIRA	843/09	R\$ 414,06
1555	09/03/2009	31472-TE	MARIA DA CRUZ SANTOS CORREIA	847/09	R\$ 219,12
1556	09/03/2009	13057-TE	MARIA DA GLORIA SILVA TEIXEIRA	850/09	R\$ 219,12
1557	09/03/2009	529271-AE	MARIA DA GRACA DAMACENA	881/09	R\$ 307,14
1558	09/03/2009	508967-AE	MARIA DA GRACA MOURAO SILVA	852/09	R\$ 413,40
1559	09/03/2009	5100-TE	MARIA DA GRACA SOUZA SILVA	856/09	R\$ 219,12
1560	09/03/2009	572905-AE	MARIA DA NATIVIDADE VIANA DE SOUSA	858/09	R\$ 283,91
1561	09/03/2009	22832-TE	MARIA DA PAZ FERNANDES MACHADO	860/2009	R\$ 219,12
1562	09/03/2009	115193-TE	MARIA DA PIEDADE OLIVEIRA MOREIRA	861/09	R\$ 223,32
1563	09/03/2009	514432-AE	MARIA DALVA DA SILVA PACHECO	862/09	R\$ 205,14
1564	09/03/2009	19250-AE	MARIA DALVA PEREIRA	863/09	R\$ 95,76
1565	09/03/2009	23726-TE	MARIA DAS DORES CORREA NOGUEIRA	866/09	R\$ 219,12
1566	09/03/2009	6325-TE	MARIA DAS DORES DA SILVA OLIVEIRA	867/09	R\$ 219,12
1567	09/03/2009	24119-AE	MARIA DAS DORES PEREIRA	869/09	R\$ 95,76
1568	09/03/2009	513123-AE	MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA	870/09	R\$ 200,64
1569	09/03/2009	31468-TE	MARIA DAS DOURES BARROS	871/09	R\$ 104,58
1570	09/03/2009	64729-AE	MARIA DAS GRACAS AZEVEDO CORREIA	873/09	R\$ 95,76
1571	09/03/2009	79940-TE	MARIA DAS GRACAS CABRAL SOUSA	875/09	R\$ 334,62
1572	09/03/2009	52115-TE	MARIA DAS GRACAS CANTANHEDE E COSTA	876/09	R\$ 219,12
1573	09/03/2009	101584-TE	MARIA DAS GRACAS DA SILVA PESSOA	878/09	R\$ 334,62
1574	09/03/2009	20846-TE	MARIA DAS GRACAS GOMES GONCALVES	880/09	R\$ 104,58
1575	10/03/2009	430974-AE	MARIA DAS MERCES CAMARA SANTOS	885/09	R\$ 414,06
1576	10/03/2009	522924-AE	MARIA DAS MERCES MELO FRAZAO	887/09	R\$ 95,76
1577	10/03/2009	36691-TE	MARIA DE FATIMA GONCALVES MARTINS	894/09	R\$ 104,58
1578	10/03/2009	39036-ENF-IS	MARIA DE FATIMA MACHADO ARAUJO	895/09	R\$ 386,90
1579	10/03/2009	23725-TE	MARIA DE FATIMA MARINHO SILVA	896/09	R\$ 335,91
1580	10/03/2009	20412-ENF-IS	MARIA DE FATIMA SA	898/09	R\$ 564,60
1581	10/03/2009	28140-TE	MARIA DE FATIMA TEIXEIRA BATISTA	899/09	R\$ 219,12
1582	10/03/2009	45855-AE	MARIA DE JESUS COELHO DOS SANTOS	903/09	R\$ 95,76
1583	10/03/2009	20059-AE	MARIA DE JESUS MELO DA SILVA LIMA	905/09	R\$ 95,76
1584	10/03/2009	12861-TE	MARIA DE JESUS SANTOS SERRAO	908/09	R\$ 104,58
1585	10/03/2009	35093-TE	MARIA DE JESUS SILVA CERVEIRA	909/09	R\$ 219,12
1586	10/03/2009	32491-TE	MARIA DE LOURDES AZEVEDO COSTA	912/09	R\$ 219,12
1587	10/03/2009	13061-TE	MARIA DE LOURDES COSTA MACIEL	915/09	R\$ 219,12
1588	10/03/2009	28646-TE	MARIA DE LOURDES DE JESUS SANTOS	917/09	R\$ 104,58
1589	10/03/2009	58189-TE	MARIA DE LOURDES DIAS NUNES	919/09	R\$ 219,12
1590	10/03/2009	23505-TE	MARIA DE LOURDES LIMA DOS REIS	920/09	R\$ 219,12
1591	10/03/2009	446821-AE	MARIA DE LOURDES LIMA SANTOS	921/09	R\$ 95,76
1592	10/03/2009	503698-AE	MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA	922/09	R\$ 307,14
1593	10/03/2009	112038-TE	MARIA DE LOURDES OLIVEIRA CORREA	923/09	R\$ 450,45
1594	10/03/2009	19529-AE	MARIA DE NAZARE CLIMACO DE SOUZA	930/09	R\$ 95,76
1595	10/03/2009	76043-TE	MARIA DE NAZARE DA SILVA COELHO	931/09	R\$ 219,12
1596	10/03/2009	30783-AE	MARIA DE NAZARE SILVA SARGUES	933/09	R\$ 95,76

DÍVIDAS ATIVAS NÃO EXECUTADASE NÃO QUITADAS

Data	Insc.	Nome	D.A	Valor	
1597	10/03/2009	167404-TE	MARIA DE OLIVEIRA SILVA MENDONCA	934/09	R\$ 450,45
1598	10/03/2009	210873-TE	MARIA DO ESPIRITO SANTO BARBOSA DE LIMA	939/09	R\$ 104,58
1599	10/03/2009	247606-AE	MARIA DO ESPIRITO SANTO SOUSA RAMOS	941/09	R\$ 307,14
1600	10/03/2009	26637-TE	MARIA DO LIVRAMENTO MORAES PEREIRA	942/09	R\$ 219,12
1601	11/03/2009	39090-AE	MARIA DO ROSARIO PEREIRA ALMEIDA	948/09	R\$ 95,76
1602	11/03/2009	19082-AE	MARIA DO SOCORRO CALDAS	950/09	R\$ 95,76
1603	11/03/2009	2773-AE	MARIA DO SOCORRO CORDEIRO LAGES	951/09	R\$ 95,76
1604	11/03/2009	113054-ENF	MARIA DO SOCORRO DA SILVA DE OLIVEIRA	952/09	R\$ 534,72
1605	11/03/2009	490502-AE	MARIA DO SOCORRO DE JESUS LEITE	954/09	R\$ 95,76
1606	11/03/2009	76096-TE	MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA	955/09	R\$ 220,08
1607	11/03/2009	7531-TE	MARIA DO SOCORRO DE SOUSA BARROS	956/09	R\$ 219,12
1608	11/03/2009	503584-AE	MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO	957/09	R\$ 307,14
1609	11/03/2009	518219-AE	MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS	958/09	R\$ 386,34
1610	11/03/2009	79331-TE	MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS RIBEIRO	959/09	R\$ 219,12
1611	11/03/2009	25160-TE	MARIA DO SOCORRO FONSECA MONTEIRO	960/09	R\$ 219,12
1612	11/03/2009	19031-TE	MARIA DO SOCORRO MARTINS SILVA	962/09	R\$ 219,12
1613	11/03/2009	45513-AE	MARIA DO SOCORRO MENDONCA FERREIRA	963/09	R\$ 95,76
1614	11/03/2009	84536-TE	MARIA DO SOCORRO SILVA	968/09	R\$ 219,12
1615	11/03/2009	68545-TE	MARIA DOMINGAS SOUSA DA SILVA	973/09	R\$ 104,58
1616	11/03/2009	503573-AE	MARIA DORIVANIA DANTAS DUARTE	974/09	R\$ 200,64
1617	11/03/2009	27440-TE	MARIA DOS REIS BEZERRA SANTOS	975/09	R\$ 104,58
1618	11/03/2009	556418-AE	MARIA DOS SANTOS LOPES	979/09	R\$ 95,76
1619	11/03/2009	55940-AE	MARIA DULCE MOREIRA DE SOUSA	980/09	R\$ 95,76
1620	11/03/2009	21319-TE	MARIA EDINALVA CHAVES DA SILVA	981/09	R\$ 535,73
1621	11/03/2009	35094-TE	MARIA ELIZA SANTOS DE SOUSA	983/09	R\$ 219,12
1622	11/03/2009	514771-AE	MARIA ESTER MAGALHAES COSTA	985/09	R\$ 307,14
1623	11/03/2009	556339-AE	MARIA EUNICE OLIVEIRA SOUSA	987/09	R\$ 313,73
1624	11/03/2009	39589-AE	MARIA FRANCISCA FRAZAO CAVALCANTE SILVA	991/09	R\$ 95,76
1625	11/03/2009	46444-TE	MARIA FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS	992/09	R\$ 219,12
1626	11/03/2009	21338-ENF	MARIA GEORGINA PINHEIRO MARTINS	994/09	R\$ 369,74
1627	11/03/2009	411611-AE	MARIA GONCALVES DA SILVA ARAUJO	996/09	R\$ 307,14
1628	11/03/2009	531697-AE	MARIA GORETH DO NASCIMENTO E NASCIMENTO	997/09	R\$ 200,64
1629	11/03/2009	486390-AE	MARIA GORETH SILVA CRUZ PEREIRA	998/09	R\$ 307,14
1630	11/03/2009	28921-AE	MARIA GUIOMAR DA SILVA SILVEIRA	999/09	R\$ 95,76
1631	11/03/2009	48347-TE	MARIA HELENA PASSOS DE OLIVEIRA	1002/09	R\$ 219,12
1632	11/03/2009	9472-AE	MARIA HELENA RODRIGUES CUTRIM	1003/09	R\$ 95,76
1633	11/03/2009	23569-AE	MARIA HELENA SANTOS RIBEIRO	1004/09	R\$ 95,76
1634	11/03/2009	200954-TE	MARIA HELENA SOARES GUTERRES	1005/09	R\$ 334,62
1635	11/03/2009	508722-AE	MARIA INOCENCIA CARVALHO SILVA	1011/09	R\$ 200,64
1636	11/03/2009	556329-AE	MARIA IRACY DA CONCEICAO DO NASCIMENTO	1012/09	R\$ 200,64
1637	11/03/2009	513145-AE	MARIA ISABEL BANHO DOS SANTOS	1014/09	R\$ 414,06
1638	11/03/2009	136144-TE	MARIA ISABEL MOURA SILVA	1016/09	R\$ 373,34
1639	11/03/2009	123182-TE	MARIA IZABEL RIBEIRO	1020/09	R\$ 230,04
1640	11/03/2009	30487-AE	MARIA JOSE AZEVEDO BORGES	1023/09	R\$ 95,76
1641	11/03/2009	23503-TE	MARIA JOSE CAMPELO DA SILVA	1024/09	R\$ 104,58
1642	11/03/2009	19433-AE	MARIA JOSE CHAVES ROCHA	1025/09	R\$ 95,76
1643	11/03/2009	16119-ENF	MARIA JOSE COSTA PEREIRA	1026/09	R\$ 176,40
1644	11/03/2009	19245-AE	MARIA JOSE DAS DORES DOS SANTOS SILVA	1027/09	R\$ 95,76
1645	11/03/2009	45246-AE	MARIA JOSE DINIZ MARTINS	1028/09	R\$ 95,76
1646	11/03/2009	22817-TE	MARIA JOSE DINIZ NASCIMENTO	1029/09	R\$ 219,12
1647	11/03/2009	467663-AE	MARIA JOSE MELO DA SILVA	1033/09	R\$ 307,14
1648	11/03/2009	19636-AE	MARIA JOSE MIGUENS DA COSTA	1035/09	R\$ 95,76
1649	11/03/2009	556416-AE	MARIA JOSE PAULINA BELFORT SENA	1037/09	R\$ 120,96
1650	11/03/2009	25167-TE	MARIA JOSE PINHEIRO CANTANHEDE	1039/09	R\$ 219,12
1651	12/03/2009	19231-AE	MARIA JOSE RODRIGUES BRITO	1041/09	R\$ 95,76
1652	12/03/2009	14643-TE	MARIA JOSE SERRA PINHEIRO	1043/09	R\$ 219,12
1653	12/03/2009	47582-AE	MARIA JOSE SOARES BARRETO	1044/09	R\$ 95,76

DÍVIDAS ATIVAS NÃO EXECUTADASE NÃO QUITADAS

Data	Insc.	Nome	D.A	Valor	
1654	12/03/2009	114094-AE	MARIA LEANDRA COSTA PEREIRA	1047/09	R\$ 95,76
1655	12/03/2009	556421-AE	MARIA LIDIA DE JESUS SOUSA TEIXEIRA	1049/09	R\$ 200,64
1656	12/03/2009	19955-TE	MARIA LINDALVA NASCIMENTO DE SOUSA	1052/09	R\$ 219,12
1657	12/03/2009	152671-TE	MARIA LUCIA ALENCAR ANDRADE	1053/09	R\$ 104,58
1658	12/03/2009	42588-TE	MARIA LUCIA LOPES COSTA	1055/09	R\$ 219,12
1659	12/03/2009	503711-AE	MARIA LUCIA SANTOS DOS RAMOS	1057/09	R\$ 95,76
1660	12/03/2009	47279-AE	MARIA LUIZA COSTA TORRES	1060/09	R\$ 95,76
1661	12/03/2009	20058-AE	MARIA LUIZA DE ABREU GONCALVES	1061/09	R\$ 95,76
1662	12/03/2009	35097-TE	MARIA LUIZA PEREIRA BARROS	1062/09	R\$ 334,62
1663	12/03/2009	19061-AE	MARIA MADALENA DA SILVA	1064/09	R\$ 95,76
1664	12/03/2009	37803-AE	MARIA MADALENA FERREIRA DE SA	1066/09	R\$ 95,76
1665	12/03/2009	114095-AE	MARIA MADALENA NASCIMENTO ALVES	1067/09	R\$ 95,76
1666	12/03/2009	70311-AE	MARIA MADALENA NUNES SANTOS	1068/09	R\$ 95,76
1667	12/03/2009	32331-AE	MARIA MADALENA SEREJO EVANGELISTA	1069/09	R\$ 95,76
1668	12/03/2009	35977-AE	MARIA MARTINS SOUSA	1070/09	R\$ 95,76
1669	12/03/2009	20142-TE	MARIA NAZARETH COSTA PINHEIRO	1073/09	R\$ 104,58
1670	12/03/2009	69301-TE	MARIA OLGA DE SOUZA ARAUJO	1074/09	R\$ 219,12
1671	12/03/2009	522945-AE	MARIA RAIMUNDA CORREA SILVA	1075/09	R\$ 200,64
1672	12/03/2009	28771-AE	MARIA RAIMUNDA FERREIRA	1076/09	R\$ 95,76
1673	12/03/2009	471494-AE	MARIA RAIMUNDA SALES PACHECO	1079/09	R\$ 414,06
1674	12/03/2009	23043-TE	MARIA RAIMUNDA TORRES SILVA	1080/09	R\$ 219,12
1675	12/03/2009	38356-TE	MARIA RAQUEL SILVA ALVES	1082/09	R\$ 219,12
1676	12/03/2009	36693-TE	MARIA RIBAMAR SOUSA COSTA	1085/09	R\$ 219,12
1677	12/03/2009	556323-AE	MARIA RITA DE SOUSA TRAJANO	1088/09	R\$ 42,60
1678	12/03/2009	31964-TE	MARIA ROSA MACHADO CARDOSO	1089/09	R\$ 104,58
1679	12/03/2009	531720-AE	MARIA ROSILENE DE MACEDO SILVA	1090/09	R\$ 200,64
1680	12/03/2009	36572-TE	MARIA ROSINETE TEIXEIRA MARTINS	1091/09	R\$ 104,58
1681	12/03/2009	66400-AE	MARIA SEBASTIANA MORAES	1094/09	R\$ 95,76
1682	12/03/2009	22075-AE	MARIA SERAFINA CIRQUEIRA MENDES	1095/09	R\$ 95,76
1683	12/03/2009	31958-TE	MARIA TEREZA DE JESUS	1100/09	R\$ 219,12
1684	12/03/2009	87643-TE	MARIA VALDELICE MELO DE SOUSA	1103/09	R\$ 219,12
1685	12/03/2009	136129-TE	MARIA VIRGINIA SANTOS PINHEIRO	1108/09	R\$ 104,58
1686	12/03/2009	503552-AE	MARIA ZENAIDE SANTOS PEREIRA	1110/09	R\$ 202,26
1687	12/03/2009	56724-AE	MARIA ZUCI SOUZA CLOVIEL	1113/09	R\$ 95,76
1688	12/03/2009	103780-AE	MARIANA COSTA GOIS	1114/09	R\$ 95,76
1689	12/03/2009	34153-AE	MARIETA POUSO LIMA	1117/09	R\$ 95,76
1690	12/03/2009	18411-AE	MARILDA CARDOSO DA SILVA	1118/09	R\$ 95,76
1691	13/03/2009	13132-TE	MARILEIDE PEREIRA FREIRE	1121/09	R\$ 219,12
1692	13/03/2009	129967-TE	MARILENE SILVA SOUSA	1125/09	R\$ 104,58
1693	13/03/2009	67296-TE	MARILVA DE MELO D ECA	1126/09	R\$ 104,58
1694	13/03/2009	46876-TE	MARINA MENDES BARBOSA	1127/09	R\$ 219,12
1695	13/03/2009	54871-TE	MARINA SANTANA NAIVA	1128/09	R\$ 219,12
1696	13/03/2009	38255-AE	MARINALDA MORAIS FERREIRA	1129/09	R\$ 95,76
1697	13/03/2009	46440-TE	MARINALVA DE JESUS SOUSA AYRES SANTOS	1131/09	R\$ 219,12
1698	13/03/2009	34222-AE	MARINETE BEZERRA	1132/09	R\$ 202,26
1699	13/03/2009	235233-TE	MARIO JOAO DA SILVA FILHO	1135/09	R\$ 219,12
1700	13/03/2009	30202-AE	MARION ARAUJO RODRIGUES	1136/09	R\$ 95,76
1701	13/03/2009	226808-TE	MARIZA DA SILVA GONCALVES RUBIM	1137/09	R\$ 219,12
1702	13/03/2009	6894-TE	MARLENE DE SOUSA MIRANDA	1142/09	R\$ 219,12
1703	13/03/2009	125702-TE	MARLENE SILVA GARCEZ	1145/09	R\$ 104,58
1704	13/03/2009	18029-AE	MARLI AMARANTE DE OLIVEIRA	1146/09	R\$ 95,76
1705	13/03/2009	60090-TE	MARLI DE JESUS BOGEA	1147/09	R\$ 219,12
1706	13/03/2009	464861-AE	MARLY DE CASSIA FARIAS AQUINO REIS	1148/09	R\$ 414,06
1707	13/03/2009	172570-TE	MARYLUCIA DA SILVA MIRANDA	1157/09	R\$ 219,12
1708	13/03/2009	109425-AE	MAURO OLIVEIRA VERAS	1159/09	R\$ 95,76
1709	13/03/2009	556491-AE	MEIRINEUDE SOUSA DA SILVA	1164/09	R\$ 200,64
1710	13/03/2009	83223-TE	MIRIAM BARBOSA MARTINS	1171/09	R\$ 219,12

DÍVIDAS ATIVAS NÃO EXCUTADASE NÃO QUITADAS

Data	Insc.	Nome	D.A	Valor	
1711	13/03/2009	28910-TE	MIRIAN DA COSTA FONSECA	1175/09	R\$ 219,12
1712	13/03/2009	501080-AE	MIRTES CASTRO ARAUJO	1178/09	R\$ 413,07
1713	13/03/2009	68877-TE	NAGELA ELBIELANE DE AGUIAR PEREIRA	1179/09	R\$ 104,58
1714	13/03/2009	27464-TE	NATALINA FERREIRA DE JESUS	1187/09	R\$ 104,58
1715	13/03/2009	56721-TE	NEIDE DOS SANTOS PINHEIRO	1192/09	R\$ 219,12
1716	13/03/2009	21022-ENF	NEIDE SOUSA BASTOS	1194/09	R\$ 760,62
1717	13/03/2009	41081-TE	NEIVA ARAGAO MARTINS	1195/09	R\$ 219,12
1718	13/03/2009	503576-AE	NELI ROSA DE BRITO DOS SANTOS	1197/09	R\$ 316,62
1719	13/03/2009	217836-TE	NEUCILENE DOS SANTOS VIEIRA	1200/09	R\$ 219,12
1720	13/03/2009	532469-AE	NEURACY ALVES GONCALVES	1202/09	R\$ 200,64
1721	13/03/2009	74515-TE-IS	NEUSALDINA PEREIRA DA CRUZ DOS SANTOS	1204/09	R\$ 219,12
1722	13/03/2009	27465-TE	NICIA CLAUDIA CHAGAS	1206/09	R\$ 104,58
1723	13/03/2009	64622-AE	NILDA FERNANDES E SILVA LIMA	1208/09	R\$ 95,76
1724	13/03/2009	28917-TE	NILMA VASCONCELOS DE CARVALHO	1209/09	R\$ 104,58
1725	13/03/2009	145423-TE	NIVEA MARIA DOS SANTOS PEREIRA	1212/09	R\$ 219,12
1726	13/03/2009	7665-TE	NIZETH SERRA DE MESQUITA	1213/09	R\$ 219,12
1727	13/03/2009	556478-AE	NOEMIA DA SILVA SANTOS CORREIA	1217/09	R\$ 307,56
1728	13/03/2009	37763-TE	NORMA TERTULIANA DE JESUS AZEVEDO DOS SANTOS	1218/09	R\$ 219,12
1729	13/03/2009	155721-TE	NUBIA REGINA DE JESUS MARQUES	1219/09	R\$ 450,45
1730	13/03/2009	216-AE	ODETE BASTOS CANTANHEDE	1220/09	R\$ 95,76
1731	13/03/2009	10055-ENF	ODILA MARCIA VINHAS DA SILVA	1221/09	R\$ 176,40
1732	13/03/2009	180840-TE	OLIVIA SOARES	1222/09	R\$ 219,12
1733	13/03/2009	31817-TE	OSMARINA GOMES DO LAGO	1227/09	R\$ 219,12
1734	13/03/2009	518205-AE	OZINETE OLIVEIRA LISBOA	1228/09	R\$ 95,76
1735	13/03/2009	76262-TE	PAULO HENRIQUE FELIX ALVES	1232/09	R\$ 104,58
1736	13/03/2009	556358-AE	PEDRO DA SILVA AGUIAR JUNIOR	1233/09	R\$ 113,24
1737	13/03/2009	579597-AE	PEDROLINA CAMPOS DINIZ	1235/09	R\$ 173,28
1738	16/03/2009	24747-TE	QUEILA REGINA BELFORT PEREIRA	1240/09	R\$ 219,12
1739	16/03/2009	138304-AE	RAGNHLYD MOHANA SILVA	1242/09	R\$ 95,76
1740	16/03/2009	503692-AE	RAIMUNDA COSTA DOS SANTOS	1249/09	R\$ 413,73
1741	16/03/2009	19333-AE	RAIMUNDA DA CONSOLACAO SILVA AROUCHE	1250/09	R\$ 95,76
1742	16/03/2009	556342-AE	RAIMUNDA DE BRITO JOSUE	1254/09	R\$ 200,64
1743	16/03/2009	21325-TE	RAIMUNDA DE JESUS LIMA DOURADO	1256/09	R\$ 219,12
1744	16/03/2009	45254-TE-IS	RAIMUNDA GOMES DE SOUSA	1261/09	R\$ 242,38
1745	16/03/2009	56039-AE	RAIMUNDA MARIA VILANOVA TAVARES	1267/09	R\$ 95,76
1746	16/03/2009	110092-AE	RAIMUNDA NONATA SILVA PEREIRA	1270/09	R\$ 95,76
1747	16/03/2009	217779-TE	RAIMUNDA SIMONE PACHECO	1274/09	R\$ 104,58
1748	16/03/2009	163465-TE	RAIMUNDO JULIO SAMINES	1277/09	R\$ 219,12
1749	16/03/2009	532485-AE	REGINA LUCIA DA CRUZ BRITO	1284/09	R\$ 200,64
1750	16/03/2009	217736-TE	REGINALVA DA CUNHA SANTOS FEITOSA	1285/09	R\$ 27,53
1751	16/03/2009	89918-ENF-IS	RENATA RIBEIRO PEREIRA DE BARROS	1287/09	R\$ 313,84
1752	16/03/2009	190197-TE	RITA BEZERRA LIMA	1289/2009	R\$ 219,12
1753	16/03/2009	508718-AE	RITA CRISTINA LIMA ROCHA	1290/09	R\$ 200,64
1754	16/03/2009	31201-TE	ROBERT MENEZES MARINHO	1296/09	R\$ 219,12
1755	16/03/2009	476190-AE	ROBSON CARDOSO DOS SANTOS	1297/09	R\$ 200,64
1756	16/03/2009	75086-TE	ROCILENE SILVA	1298/09	R\$ 219,12
1757	16/03/2009	274110-AE	ROGERIO BELFORT DE CARVALHO	1299/09	R\$ 95,76
1758	16/03/2009	2749-TE-P	ROSA HELENA FIRMO DA COSTA	1305/09	R\$ 55,83
1759	16/03/2009	17927-AE	ROSA SOARES	1315/09	R\$ 95,76
1760	16/03/2009	23946-TE	ROSA TEREZA DA FONSECA RAMOS	1316/09	R\$ 219,12
1761	16/03/2009	556533-AE	ROSALINO LIMA MARQUES JUNIOR	1319/09	R\$ 95,76
1762	16/03/2009	70318-AE	ROSANA FERREIRA GONCALVES	1322/09	R\$ 95,76
1763	16/03/2009	140695-TE	ROSANGELA BRITO FERREIRA	1326/09	R\$ 219,12
1764	16/03/2009	79939-TE	ROSANGELA MORAES VIANA	1333/09	R\$ 219,12
1765	16/03/2009	27881-AE	ROSARIO DE MARIA PINTO GOMES	1334/09	R\$ 95,76
1766	16/03/2009	226839-TE	ROSEANE DA SILVA BRITO	1336/09	R\$ 219,12
1767	16/03/2009	26642-TE	ROSEMARY DE FATIMA DE OLIVEIRA ROCHA	1339/09	R\$ 219,12

DÍVIDAS ATIVAS NÃO EXCUTADASE NÃO QUITADAS

	Data	Insc.	Nome	D.A	Valor
1768	16/03/2009	116088-AE	ROSEMARY PEREIRA DE SOUZA	1340/09	R\$ 95,76
1769	16/03/2009	23054-TE	ROSEMARY SILVA DE ALMEIDA	1341/09	R\$ 219,12
1770	16/03/2009	26275-AE	ROSENILDE CAETANA NOGUEIRA	1344/09	R\$ 95,76
1771	16/03/2009	95008-AE	ROSENILDES DIAS CADETE	1346/09	R\$ 95,76
1772	16/03/2009	556484-AE	ROSIDALVA FRAZAO DO ESPIRITO SANTO	1352/09	R\$ 95,76
1773	16/03/2009	539631-AE	ROSILDA SANTOS DA SILVA	1356/09	R\$ 200,64
1774	16/03/2009	32481-AE	ROSILEIA LOPES COELHO	1358/09	R\$ 95,76
1775	16/03/2009	533573-AE	ROSILENE DE LEMOS COSTA	1361/09	R\$ 200,64
1776	17/03/2009	21324-TE	ROSILENE GALVAO SOARES	1366/09	R\$ 114,54
1777	17/03/2009	529423-AE	ROSILENE RODRIGUES MORAES MENDES	1367/09	R\$ 95,76
1778	17/03/2009	531727-AE	ROSILORDE PEREIRA RIBEIRO	1369/09	R\$ 200,64
1779	17/03/2009	522948-AE	ROSIMAR BARROS DA SILVA	1370/09	R\$ 200,64
1780	17/03/2009	476251-AE	ROSINALDO MARTINS DA SILVA	1374/09	R\$ 95,76
1781	17/03/2009	31331-TE	ROSINETH GOMES ASSUNCAO	1378/09	R\$ 219,12
1782	17/03/2009	513124-AE	ROZINETE BERTOLDO TRINDADE	1383/09	R\$ 413,08
1783	18/03/2009	78876-ENF	RUBEM FURTADO FERREIRA	1384/09	R\$ 176,40
1784	18/03/2009	296457-AE	RUBENETA FERREIRA DE CRISTO TELES	1385/09	R\$ 95,76
1785	18/03/2009	556429-AE	RUBENS SANSO GUILETO	1387/09	R\$ 51,48
1786	18/03/2009	90479-ENF-IS	SAMARA SILVEIRA FEITOSA DE MORAES	1393/09	R\$ 222,55
1787	18/03/2009	155794-TE	SAMIRA MENDES BORGES	1396/09	R\$ 219,12
1788	18/03/2009	27046-AE	SAMUEL DO NASCIMENTO SILVA	1397/09	R\$ 95,76
1789	18/03/2009	501081-AE	SAMUEL SANTOS FERREIRA	1398/09	R\$ 307,14
1790	18/03/2009	205183-TE	SANDRA LIMA COSTA	1400/09	R\$ 219,12
1791	18/03/2009	95716-AE	SANDRA MARIA VALE SILVA	1403/09	R\$ 95,76
1792	18/03/2009	95813-TE	SANDRA RODRIGUES DE CARVALHO	1405/09	R\$ 104,58
1793	18/03/2009	513122-AE	SANDRO MENDES LOPES	1406/09	R\$ 414,06
1794	18/03/2009	2710-TE-P	SARA DA SILVA CHAVES	1407/09	R\$ 219,12
1795	18/03/2009	514409-AE	SEBASTIAO DOS SANTOS LIMEIRA	1409/09	R\$ 270,60
1796	18/03/2009	49370-TE	SELMA SAMPAIO PEREIRA	1411/09	R\$ 104,58
1797	18/03/2009	31370-TE	SEVERINA SANTOS ALVES	1413/09	R\$ 219,12
1798	18/03/2009	125701-TE	SHEILA ARMETH ALVES DOS SANTOS	1414/09	R\$ 450,45
1799	18/03/2009	221394-TE	SHEILA DOS SANTOS SILVA	1415/09	R\$ 237,21
1800	18/03/2009	33581-TE	SHEILA MARIA DOS SANTOS COSTA	1416/09	R\$ 104,58
1801	18/03/2009	20850-TE	SILANDIA CHAVES FONSECA	1417/09	R\$ 219,12
1802	18/03/2009	26441-TE	SILVANA DO NASCIMENTO DE JESUS CARVALHO ALVES	1420/09	R\$ 219,12
1803	18/03/2009	531724-AE	SILVANO MOURA SILVA	1425/09	R\$ 307,14
1804	18/03/2009	65534-AE	SILVIA CRISTINA SANTOS ROCHA	1427/09	R\$ 95,76
1805	18/03/2009	37077-TE	SILVIA DE FATIMA PEREIRA	1429/09	R\$ 104,58
1806	18/03/2009	562270-AE	SILVIA LETICIE DOS ANJOS OLIVEIRA	1431/09	R\$ 200,64
1807	18/03/2009	531729-AE	SOLANGE CAMPOS	1434/09	R\$ 95,76
1808	18/03/2009	22130-TE	SOLANGE DE JESUS SANTOS	1435/09	R\$ 219,12
1809	18/03/2009	22842-TE	SOLANGE SALES SANTOS ALMEIDA	1436/09	R\$ 219,12
1810	18/03/2009	31374-TE	SOLANGE SOUSA DE OLIVEIRA	1437/09	R\$ 219,12
1811	18/03/2009	430986-AE	SORAYA SOCORRO FERNANDES BALTAZAR	1439/09	R\$ 95,76
1812	18/03/2009	99849-TE	SUELENE DO VALE MORAIS REGO	1440/09	R\$ 114,54
1813	18/03/2009	28747-AE	SUELI DE BARROS DA COSTA	1441/09	R\$ 95,76
1814	18/03/2009	36646-ENF	TANIA REGINA GONCALVES SILVA	1448/09	R\$ 369,60
1815	18/03/2009	226829-TE	TATIANA DA SILVA SANTOS BARBOSA	1450/09	R\$ 219,12
1816	18/03/2009	375265-AE	TATIANE CABRAL LOBO	1451/09	R\$ 95,76
1817	18/03/2009	86237-TE	TATIANE CRISTINA SANTOS VIEIRA	1453/09	R\$ 219,12
1818	18/03/2009	518265-AE	TELMA COSTA DE ANDRADE	1454/09	R\$ 307,14
1819	18/03/2009	71120-TE	TELMA CRISTINA SILVA DE CARVALHO	1455/09	R\$ 219,12
1820	18/03/2009	70321-AE	TELMA NAZARE JARDIM PEDRACA	1457/09	R\$ 95,76
1821	18/03/2009	19438-AE	TERESA MARIA DA SILVA FONSECA	1462/09	R\$ 95,76
1822	18/03/2009	79962-TE-IS	TERESINHA MARQUES DE SALES	1464/09	R\$ 219,12
1823	18/03/2009	14652-TE	TEREZA DE JESUS DOS SANTOS NASCIMENTO	1465/09	R\$ 219,12
1824	18/03/2009	15866-TE	TEREZINHA DE JESUS CASTRO	1467/09	R\$ 219,12

DÍVIDAS ATIVAS NÃO EXCUTADASE NÃO QUITADAS

Data	Insc.	Nome	D.A	Valor	
1825	18/03/2009	40961-AE	TEREZINHA DE JESUS DOS SANTOS LOBO	1469/09	R\$ 95,76
1826	18/03/2009	430906-AE	TEREZINHA DE JESUS GOMES DE MELO	1470/09	R\$ 95,76
1827	18/03/2009	25178-TE	TEREZINHA DE JESUS SOUSA MATOS	1471/09	R\$ 219,12
1828	18/03/2009	8222-TE	TEREZINHA ROCHA OLIVEIRA	1473/09	R\$ 219,12
1829	18/03/2009	20144-TE	TERTULIANA DA CRUZ COSTA FERREIRA MADEIRA	1474/09	R\$ 219,12
1830	18/03/2009	430932-AE	UBERVANIA FERNANDA FARIAS VIEGAS	1477/09	R\$ 95,76
1831	18/03/2009	50425-TE	UTIMA LEAL DE ALMEIDA	1479/09	R\$ 219,12
1832	18/03/2009	529291-AE	VALDECIR FONSECA MONTEL	1482/09	R\$ 202,26
1833	18/03/2009	19232-AE	VALDEREZ CORDEIRO LIMA FERREIRA	1487/09	R\$ 95,76
1834	18/03/2009	241232-TE	VALDIRENE COSTA VIEGAS	1490/09	R\$ 104,58
1835	18/03/2009	212225-TE	VALMIR BELO AMORIM	1494/09	R\$ 219,12
1836	18/03/2009	19549-AE	VALMIZOLIA CORREA SERRA LIMA	1495/09	R\$ 95,76
1837	19/03/2009	48591-TE	VANDERLENE XAVIER DE MENEZES	1499/09	R\$ 219,12
1838	19/03/2009	265288-TE	VANEIDE NUNES CARDOSO	1500/09	R\$ 218,29
1839	19/03/2009	290842-AE	VERA LUCIA ALVES VIEGAS	1505/09	R\$ 95,76
1840	19/03/2009	539690-AE	VERA LUCIA LINDOSO GALVAO	1510/09	R\$ 200,64
1841	19/03/2009	30513-ENF-IS	VERA LUCIA RODRIGUES DE LIMA SANTOS	1512/09	R\$ 46,15
1842	19/03/2009	123212-TE	VILMA DA SILVA SANTOS	1516/09	R\$ 219,12
1843	19/03/2009	28156-TE	VITORIA REGIA OLIVEIRA MACEDO SANTANA	1522/09	R\$ 219,12
1844	19/03/2009	28655-TE	WALTERLINA RIBEIRO DA SILVA	1525/09	R\$ 219,12
1845	19/03/2009	12923-TE	WALTINA SOUSA MONTEIRO	1526/09	R\$ 219,12
1846	19/03/2009	51328-TE	WANDERLEIA GARCIA SILVA	1527/09	R\$ 219,12
1847	19/03/2009	23066-TE	WELENA AZEVEDO DE SOUSA	1528/09	R\$ 219,12
1848	19/03/2009	212229-TE	WENDER LOUREDO PINHEIRO	1533/09	R\$ 104,58
1849	19/03/2009	22565-TE	WERBETH DE JESUS DA SILVA CARDOSO	1534/09	R\$ 219,12
1850	19/03/2009	30616-TE	WERLANGELA RAIMUNDA DE JESUS CUNHA SANTOS	1535/09	R\$ 219,12
1851	19/03/2009	126895-AE	WILLAME WAQUIM ANCELES	1536/09	R\$ 95,76
1852	19/03/2009	70326-AE	WILLIAM FERREIRA DIAS	1537/09	R\$ 95,76
1853	19/03/2009	414722-AE	ZELIA MARIA SILVA COSTA	1547/09	R\$ 95,76
1854	19/03/2009	437195-AE	ZENITA DE SOUSA RIBEIRO	1551/09	R\$ 414,06
1855	19/03/2009	136130-TE	ZILMA NUNES E SILVA XAVIER	1552/09	R\$ 450,45
1856	19/03/2009	18049-AE	ZULMIRA SILVA MENDES	1555/09	R\$ 95,76
1857	23/03/2009	149636-TE	CONCEICAO DE MARIA ALMEIDA DA CRUZ	1557/2009	R\$ 450,45
1858	28/04/2009	27892-ENF	ELISIANE NUNES CUTRIM	1595/2009	R\$ 304,80
1859	20/05/2009	529277-AE	LUZIA MOREIRA DE ARAUJO	1627/09	R\$ 380,16
1860	09/03/2010	152688-TE	MERANDULINA BARROS SOUSA	05/2010	R\$ 363,78
1861	01/07/2011	13640-TE	EDILDE MORAES FARIAS	2/11	R\$ 686,94
1862	22/11/2013	310757-TE	ABDANILDE BARROS SILVA	06/2013	R\$ 273,48
1863	05/12/2013	118190-TE	GILCILENE LEMOS FALCAO	07/2013	R\$ 431,42
1864	13/12/2013	146364-ENF	ALEXANDRE NELSON MARTINS NOGUEIRA DA CRUZ	160/2013	R\$ 734,71
1865	13/12/2013	250143-TE	ANTONIA MARTINS RODRIGUES	241/2013	R\$ 275,60
1866	13/12/2013	30487-AE	MARIA JOSE AZEVEDO BORGES	178/2013	R\$ 394,79
1867	13/12/2013	276700-TE	VIVIANE SOUZA DE MORAES	201/2013	R\$ 431,42
1868	18/03/2014	223358-AE	ARICELIA FRAZAO DA SILVA	01/2014	R\$ 526,37
1869	25/03/2014	27440-TE	MARIA DOS REIS BEZERRA SANTOS	05/2014	R\$ 730,52
1870	19/08/2014	362064-TE	ANA PAULA MENDES CARVALHO	53/2014	R\$ 597,00
1871	19/08/2014	53708-TE	ANEZINA MARIA DOS SANTOS FERREIRA	52/2014	R\$ 1.005,87
1872	19/08/2014	61664-TE	FRANCISCA DE ASSIS CUNHA MOUSINHO	56/2014	R\$ 597,00
1873	19/08/2014	149623-TE	KATIANE DE SOUSA FERRAZ	59/2014	R\$ 597,00
1874	19/08/2014	323023-TE	LURINEA FRANCA BORGES	46/2014	R\$ 747,94
1875	19/08/2014	376755-TE	PATRICIA MELO MEIRA	55/2014	R\$ 597,00
1876	19/08/2014	20679-TE	ROGERIA MARIA FERNANDES DA SILVA	54/2014	R\$ 597,00
1877	19/08/2014	53548-TE	ROSA MARIA SA ANCHIETA	62/2014	R\$ 597,00
1878	19/08/2014	136148-TE	VILMA DA GRACA NASCIMENTO GARCES	51/2014	R\$ 597,00
1879	19/08/2014	23275-TE	WILMA SILVA RIBEIRO	45/2014	R\$ 757,10
1880	20/08/2014	449845-TE	MARIA MADALENA GOMES	85/2014	R\$ 597,00
1881	21/08/2014	450085-TE	LELLIS SANTOS DE JESUS	117/2014	R\$ 597,00

DÍVIDAS ATIVAS NÃO EXCUTADASE NÃO QUITADAS

Data	Insc.	Nome	D.A	Valor	
1882	21/08/2014	25172-TE	MARIA DE DEUS MOREIRA	107/2014	R\$ 597,00
1883	25/09/2014	323584-TE	ROSARIO DE FATIMA LOPES	125/2014	R\$ 621,10
1884	22/10/2014	22979-TE	ANA JULIA VIEIRA CAMPOS	139/2014	R\$ 605,72
1885	22/10/2014	307274-TE	ILCEMAR CUTRIM MOREIRA	136/2014	R\$ 605,72
1886	22/10/2014	31201-TE	ROBERT MENEZES MARINHO	133/2014	R\$ 767,74
1887	23/10/2014	81067-TE	ELIETE DIAS CARNEIRO	148/2014	R\$ 767,74
1888	23/10/2014	152669-TE	REGINA CELIA BARBOSA CARDOSO	151/2014	R\$ 767,74
1889	24/10/2014	26099-TE	HILMA MACHADO LIMA	156/2014	R\$ 767,74
1890	24/10/2014	26627-TE	MARIA DO ROSARIO SILVA PEREIRA	161/2014	R\$ 767,74
1891	30/10/2014	23007-TE	IVANICE SOARES AMORIM	175/2014	R\$ 767,74
1892	30/10/2014	29948-TE	KATIA MARIA DA CONCEICAO BOTTENTUIT	170/2014	R\$ 767,74
1893	30/10/2014	38059-AE	MARIA CELY DIAS DO NASCIMENTO	192/2014	R\$ 378,78
1894	30/10/2014	89690-AE	ROSA MARIA MATOS DOS SANTOS	189/2014	R\$ 485,48
1895	30/10/2014	12912-TE	SOLANGE DOS SANTOS SILVA	177/2014	R\$ 767,74
1896	30/10/2014	261411-TE	SONIA MARIA CASTRO SILVA	180/2014	R\$ 767,74
1897	30/10/2014	276632-TE	TATIANA MARIA RIBEIRO PEREIRA	188/2014	R\$ 624,64
1898	30/10/2014	430932-AE	UBERVANIA FERNANDA FARIAS VIEGAS	191/2014	R\$ 378,78
1899	30/10/2014	351562-TE	WALDIZA LIMA TORRES	171/2014	R\$ 767,74
1900	31/10/2014	566200-AE	ANTONIA REGINA COSTA SANTOS	210/2014	R\$ 572,24
1901	31/10/2014	13196-AE	CATARINA SOARES FONSECA	196/2014	R\$ 378,78
1902	31/10/2014	32982-TE	DEUSAMAR SILVA PINTO	201/2014	R\$ 767,74
1903	31/10/2014	80926-AE	FELIZIA DE FATIMA MELO	209/2014	R\$ 378,78
1904	31/10/2014	24495-AE	MARIA AMELIA COSTA FERREIRA	197/2014	R\$ 572,24
1905	31/10/2014	19252-AE	MARIA DA GRACA DO NASCIMENTO CERQUEIRA	200/2014	R\$ 378,78
1906	31/10/2014	28641-TE	MARIA DO CARMO SILVA SANTOS	199/2014	R\$ 439,30
1907	31/10/2014	235-AE	MARIA RITA MENDES	206/2014	R\$ 378,78
1908	31/10/2014	135294-AE	MARINETE SILVA	204/2014	R\$ 370,36
1909	31/10/2014	138304-AE	RAGNHLYD MOHANA SILVA	208/2014	R\$ 301,18
1910	31/10/2014	19628-AE	RAIMUNDA NONATA SILVA VIEGAS	205/2014	R\$ 572,24
1911	03/11/2014	82896-AE	FRANSSINETTI DOS REIS FRAZAO	222/2014	R\$ 378,78
1912	03/11/2014	566228-AE	HADAILTON DUARTE SANTOS	214/2014	R\$ 707,51
1913	03/11/2014	101178-AE	LELIA SILVA BARBOSA	215/2014	R\$ 378,78
1914	03/11/2014	57809-TE	MARIA MADALENA ROCHA DE SOUSA	223/2014	R\$ 413,87
1915	03/11/2014	56724-AE	MARIA ZUCI SOUZA CLOVIEL	217/2014	R\$ 378,78
1916	03/11/2014	273395-AE	ROSIANE DE JESUS SILVA REGO	221/2014	R\$ 97,00
1917	03/11/2014	531726-AE	ROSINETE MACEDO FRANCA	216/2014	R\$ 576,03
1918	04/11/2014	158986-AE	CLARA MARIA DOS SANTOS	224/2014	R\$ 576,03
1919	04/11/2014	19233-AE	DORALICE ROQUE MENDES	227/2014	R\$ 378,78
1920	04/11/2014	1079-AE	ELGINA ASSIS MESQUITA SOARES	225/2014	R\$ 378,78
1921	04/11/2014	563592-TE	ODELICE ALVES DA SILVA	229/2014	R\$ 144,16
1922	04/11/2014	296457-AE	RUBENETA FERREIRA DE CRISTO TELES	228/2014	R\$ 378,78
1923	05/11/2014	70284-AE	CARLOS ALBERTO DA SILVA SANTOS	237/2014	R\$ 576,03
1924	05/11/2014	118196-TE	ELISANGELA BOUERES ARAUJO	242/2014	R\$ 413,87
1925	05/11/2014	76717-AE	GRACA MARIA ROSENDO E SOUSA	231/2014	R\$ 378,78
1926	05/11/2014	290823-AE	KELSIANE SILVA RODRIGUES DUARTE	236/2014	R\$ 576,03
1927	05/11/2014	582988-AE	MARIA EDNA PAOZINHO GOMES	235/2014	R\$ 576,03
1928	05/11/2014	22356-TE	NILZETE VELLOZO DE JESUS	240/2014	R\$ 413,87
1929	07/11/2014	25068-AE	ANA NERY MARTINS MAIA	245/2014	R\$ 458,58
1930	07/11/2014	14188-TE	DALZIMAR DA SILVA NEVES	261/2014	R\$ 403,73
1931	07/11/2014	63383-TE	ELIZABETH COSTA DOS SANTOS	264/2014	R\$ 509,73
1932	07/11/2014	165367-AE	ISABEL DA PAZ PINTO BARROS	246/2014	R\$ 467,36
1933	07/11/2014	80930-AE	LUCIMAR SIQUEIRA SILVA	254/2014	R\$ 467,36
1934	07/11/2014	536071-AE	MARY MARCIA DOS SANTOS ALVES	243/2014	R\$ 589,35
1935	07/11/2014	64622-AE	NILDA FERNANDES E SILVA LIMA	248/2014	R\$ 458,58
1936	07/11/2014	339806-TE	RUTH ALVES MONTEIRO	266/2014	R\$ 787,99
1937	10/11/2014	35098-TE	MARGARIDA DE ASSIS CARDOZO	274/2014	R\$ 509,73
1938	10/11/2014	78509-TE	MERYLENE CANTANHEDE DIAS	279/2014	R\$ 318,00

DÍVIDAS ATIVAS NÃO EXECUTADASE NÃO QUITADAS

	Data	Insc.	Nome	D.A	Valor
1939	10/11/2014	118218-TE	VALDA REGINA VILELA RIBEIRO	267/2014	R\$ 510,61
1940	10/11/2014	41101-TE	ZELIA MARIA RATES SILVEIRA	271/2014	R\$ 510,61
1941	11/11/2014	276705-TE	ANA CRISTINA SANTOS VIEIRA	281/2014	R\$ 787,99
1942	11/11/2014	36668-TE	JOSILENE MARANHÃO BARROS	288/2014	R\$ 509,73
1943	11/11/2014	36810-TE	RITA DE CASSIA SILVA	286/2014	R\$ 501,02
1944	12/11/2014	29946-TE	FATIMA BARBOSA ALVES	293/2014	R\$ 787,99
1945	13/11/2014	27892-ENF	ELISIANE NUNES CUTRIM	310/2014	R\$ 747,02
1946	13/11/2014	153868-ENF	JANDA JANAINA JORGE TEIXEIRA	302/2014	R\$ 794,35
1947	13/11/2014	21338-ENF	MARIA GEORGINA PINHEIRO MARTINS	305/2014	R\$ 703,90
1948	17/11/2014	24088-AE	DULCE FACUNDES RIBEIRO	319/2014	R\$ 576,03
1949	24/11/2014	102809-TE	JANAINA PORTUGAL NUNES MEIRELES	342/2014	R\$ 643,83
1950	08/01/2015	185152-TE	DAVINA GONCALVES LIMA DUTRA	95/2015	R\$ 798,02
1951	08/01/2015	51436-TE	ELISABETH SANTOS COSTA	100/2015	R\$ 798,02
1952	08/01/2015	121133-TE	ELIZABETH DE FATIMA BORE	45/2015	R\$ 798,02
1953	16/01/2015	28936-TE	TEREZA CRISTINA FERREIRA MARTINS	157/2015	R\$ 472,76
1954	20/01/2015	39432-AE	MARIA DA CONSOLACAO DOS SANTOS AIRES	185/2015	R\$ 939,10
1955	20/01/2015	32331-AE	MARIA MADALENA SEREJO EVANGELISTA	191/2015	R\$ 730,43
1956	21/01/2015	212003-TE	MARIA DA CONCEICAO ALMEIDA COSTA	203/2015	R\$ 798,02
1957	23/01/2015	49320-TE	MARIA CORREA PITOMBA	244/2015	R\$ 798,02
1958	19/02/2015	22976-TE	ACIONILDE DE JESUS LEMOS SILVA	288/2015	R\$ 641,80
1959	19/02/2015	334494-TE	ANA LIVIA DE JESUS MARTINS	290/2015	R\$ 803,03
1960	19/02/2015	339142-TE	IVANDUZILENE DE OLIVEIRA SANTOS DE SOUSA	286/2015	R\$ 641,80
1961	19/02/2015	261491-TE	LUCIENE SOUSA MAIA	284/2015	R\$ 803,03
1962	19/02/2015	36701-TE	MARIA DE LOURDES RIBEIRO FREIRE	293/2015	R\$ 655,69
1963	19/02/2015	48788-TE	VERA LUCIA PEREIRA DINIZ	289/2015	R\$ 803,03
1964	20/02/2015	566218-AE	ALCILENE DE JESUS SOUZA BARROS	318/2015	R\$ 735,02
1965	20/02/2015	122068-AE	ALLAN KARDEC LEMOS MOTA	320/2015	R\$ 735,02
1966	20/02/2015	261542-TE	CRISTINA ALVES DA SILVA	302/2015	R\$ 803,03
1967	20/02/2015	30383-AE	EDNA ARAUJO DA SILVA	328/2015	R\$ 435,53
1968	20/02/2015	276340-TE	GEORGE GOMES MACEDO	310/2015	R\$ 803,03
1969	20/02/2015	335212-AE	MARCELO WAQUIM ANCELES	312/2015	R\$ 735,02
1970	20/02/2015	79648-AE	MARCONI JOSE CARVALHO RAMOS	325/2015	R\$ 735,02
1971	20/02/2015	7449-TE	MARIA CELESTE ARAUJO CASTRO	305/2015	R\$ 803,03
1972	20/02/2015	20058-AE	MARIA LUIZA DE ABREU GONCALVES	322/2015	R\$ 735,02
1973	20/02/2015	46440-TE	MARINALVA DE JESUS SOUSA AYRES SANTOS	300/2015	R\$ 803,03
1974	20/02/2015	73384-AE	MAXIMA DOMINGAS CORREA SOARES	316/2015	R\$ 735,02
1975	20/02/2015	263165-AE	MIQUELINA DOS SANTOS	326/2015	R\$ 587,39
1976	20/02/2015	572923-AE	ROSIENE DE JESUS MENDES CAMPOS	313/2015	R\$ 719,47
1977	20/02/2015	15866-TE	TEREZINHA DE JESUS CASTRO	309/2015	R\$ 803,03
1978	16/03/2015	101177-AE	ANA AMELIA SOUSA PEREIRA	333/2015	R\$ 739,61
1979	16/03/2015	27881-AE	ROSARIO DE MARIA PINTO GOMES	336/2015	R\$ 739,61
1980	28/04/2015	28935-TE	THERESA CRISTHINA MONTEIRO DINIZ	445/2015	R\$ 813,04
1981	26/05/2015	47504-TE	ADILCE ARAUJO PEREIRA	457/2015	R\$ 818,05
1982	26/05/2015	49028-TE	ALCIDES NETO PEREIRA	471/2015	R\$ 818,05
1983	26/05/2015	83721-TE	ESTER JANSEN SILVA	453/2015	R\$ 818,05
1984	26/05/2015	26433-TE	GILVANETE DE FATIMA SILVA	449/2015	R\$ 818,05
1985	26/05/2015	96202-TE	IVAN COSTA NEVES	462/2015	R\$ 818,05
1986	26/05/2015	46877-TE	MARILENE MARQUES PEREIRA	456/2015	R\$ 818,05
1987	26/05/2015	106683-TE	MARIZE GOMES CARVALHO	447/2015	R\$ 818,05
1988	26/05/2015	29970-TE	VALDINEA MARTINS AROUCHE	466/2015	R\$ 818,05
1989	01/06/2015	158720-TE	ANA CAROLINA MELO MONTEIRO	492/2015	R\$ 823,06
1990	01/06/2015	260120-TE	DINALVA SERRA SOUSA	494/2015	R\$ 658,35
1991	01/06/2015	12836-TE	ELEUZINA DAS CHAGAS ARAUJO	505/2015	R\$ 658,35
1992	01/06/2015	23255-TE	ELIANE LINDALVA BARBOSA SILVA	479/2015	R\$ 823,06
1993	01/06/2015	226827-TE	GLEICYNARA LIMA DINIZ	500/2015	R\$ 908,06
1994	01/06/2015	59494-TE	JANDIRA VIANA GOMES	480/2015	R\$ 823,06
1995	01/06/2015	49090-TE	JORGENILSON NEVES	495/2015	R\$ 823,06

DÍVIDAS ATIVAS NÃO EXCUTADASE NÃO QUITADAS

	Data	Insc.	Nome	D.A	Valor
1996	01/06/2015	154031-TE	KELLY CRISTINA DOS SANTOS	507/2015	R\$ 804,92
1997	01/06/2015	58854-TE	MARGARIDA RODRIGUES	504/2015	R\$ 823,06
1998	01/06/2015	10290-ENF	MARIA APARECIDA ARAUJO DE ARAUJO	513/2015	R\$ 832,31
1999	01/06/2015	51550-TE	MARIA DA CONCEICAO ARAUJO MELO	483/2015	R\$ 823,06
2000	01/06/2015	433417-TE	MARINA DE JESUS CHAGAS	508/2015	R\$ 658,35
2001	01/06/2015	152784-TE	MIRIAN SILVA CARVALHAL	498/2015	R\$ 823,06
2002	01/06/2015	449980-TE	RITA CUNHA TORRES	502/2015	R\$ 658,35
2003	01/06/2015	27009-AE	TEREZA DE SOUSA PEREIRA	503/2015	R\$ 753,36
2004	03/06/2015	153618-ENF	JUCIVAN PEREIRA DA SILVA	518/2015	R\$ 832,31
2005	03/06/2015	10055-ENF	ODILA MARCIA VINHAS DA SILVA	521/2015	R\$ 832,31
2006	08/06/2015	13887-TE	DOUGIVAL DE JESUS COSTA	530/2015	R\$ 823,06
2007	08/06/2015	19010-AE	MARIA DA CONCEICAO GOMES GONCALVES	525/2015	R\$ 753,36
2008	08/06/2015	37803-AE	MARIA MADALENA FERREIRA DE SA	527/2015	R\$ 753,36
2009	08/06/2015	70321-AE	TELMA NAZARE JARDIM PEDRACA	526/2015	R\$ 753,36
2010	09/06/2015	68525-TE	ELIZABETH LIMA AMORIM	537/2015	R\$ 823,06
2011	09/06/2015	19266-TE	SILVANIRA BATISTA DOS SANTOS	536/2015	R\$ 823,06
2012	10/06/2015	556399-AE	DULCILENE DE JESUS OLIVEIRA AGUIAR	541/2015	R\$ 753,36
2013	10/06/2015	155738-TE	FABIANE ABREU NUNES	548/2015	R\$ 823,06
2014	10/06/2015	391610-TE	FLAVIA VALERIA SOUSA CANTANHEDE	543/2015	R\$ 658,35
2015	10/06/2015	50557-TE	LINDALVA MARIA CUNHA SILVA	549/2015	R\$ 823,06
2016	10/06/2015	39266-TE	LUCYLEIDE RODRIGUES PONTES	551/2015	R\$ 1.018,63
2017	10/06/2015	37978-TE	MARIA ANDRELINA PINTO PEREIRA	546/2015	R\$ 823,06
2018	10/06/2015	24377-TE	SILVANA REGIA NASCIMENTO SILVA	545/2015	R\$ 823,06
2019	11/06/2015	44054-TE	DELCY SOARES GOMES	555/2015	R\$ 823,06
2020	11/06/2015	137985-AE	ELISABETH RABELO MENDONCA	565/2015	R\$ 753,36
2021	11/06/2015	105485-AE	LILIAN SANTOS BARROS	562/2015	R\$ 753,36
2022	11/06/2015	152763-TE	MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA CRUZ	564/2015	R\$ 823,06
2023	11/06/2015	152688-TE	MERANDULINA BARROS SOUSA	558/2015	R\$ 488,66
2024	11/06/2015	28650-TE	NADIA MARIA NASCIMENTO NICACIO	554/2015	R\$ 823,06
2025	11/06/2015	23737-TE	UBALDINA ALVES SANTOS	1476/2015	R\$ 203,93
2026	06/07/2016	313013-ENF	CARLOS SOUSA CARVALHO	46/2016	R\$ 577,38
2027	06/07/2016	141222-TE	CONCEICAO DE MARIA ALMEIDA LEITAO	48/2016	R\$ 241,52
2028	06/07/2016	29940-TE	CONCEICAO DE MARIA GOMES DE SOUSA	81/2016	R\$ 344,68
2029	06/07/2016	505652-TE	CRISTIANE COSTA CASTELO BRANCO	64/2016	R\$ 265,08
2030	06/07/2016	59376-ENF	DENERVAL MADEIRA DOS SANTOS	116/2016	R\$ 609,07
2031	06/07/2016	261512-TE	DIANA RACHEL COSTA DA SILVA	63/2016	R\$ 332,32
2032	06/07/2016	627740-TE	ELIDIANE CARDOSO VALE	92/2016	R\$ 348,36
2033	06/07/2016	433846-TE	ELONEYDA REGIA LOBATO SOUSA	104/2016	R\$ 166,16
2034	06/07/2016	529274-AE	FRANCISCO DE ASSIS MARTINS DA SILVA	62/2016	R\$ 932,04
2035	06/07/2016	486369-AE	GEANE PEREIRA DOS SANTOS	100/2016	R\$ 257,76
2036	06/07/2016	558403-TE	GEISA MARTINS E SILVA	91/2016	R\$ 409,33
2037	06/07/2016	503745-TE	HADAILTON DUARTE SANTOS	114/2016	R\$ 723,00
2038	06/07/2016	433538-TE	HERLANDSON MAX DOS ANJOS SENA	111/2016	R\$ 988,32
2039	06/07/2016	54753-TE	ISABEL CRISTINA CAMARA SANTOS	67/2016	R\$ 693,75
2040	06/07/2016	485157-TE	ISALDINA DOS SANTOS MOREIRA	112/2016	R\$ 253,35
2041	06/07/2016	518210-AE	ISOLDA MARIA BARROSO GOMES	65/2016	R\$ 614,00
2042	06/07/2016	613477-AE	JOABE SILVA GOMES	37/2016	R\$ 231,25
2043	06/07/2016	625063-TE	JOSELY GOULART DO NASCIMENTO DO ESPIRITO SANTO	28/2016	R\$ 348,36
2044	06/07/2016	126193-ENF	KARLA ROBERTA RIBEIRO GOMES COSTA	102/2016	R\$ 1.041,96
2045	06/07/2016	567464-TE	LAERCIO MARTINS BRITO	39/2016	R\$ 810,40
2046	06/07/2016	563620-TE	LILIANE TEREZA ABREU PENHA FERREIRA	36/2016	R\$ 157,91
2047	06/07/2016	311623-ENF	MACILENE SODRE MARTINS	45/2016	R\$ 486,45
2048	06/07/2016	556405-AE	MARIA ATELITA SILVA BEZERRA	105/2016	R\$ 431,94
2049	06/07/2016	474837-TE	MARIA AUGUSTA PACHECO DOURADO	71/2016	R\$ 668,12
2050	06/07/2016	631106-TE	MARIA BERNARDETE SILVA	84/2016	R\$ 219,12
2051	06/07/2016	303934-ENF	MARIA DE FATIMA MARTINS NASCIMENTO	44/2016	R\$ 413,97
2052	06/07/2016	29280-TE	MARIA DE JESUS DIAS MENDES	106/2016	R\$ 395,64

DÍVIDAS ATIVAS NÃO EXCUTADASE NÃO QUITADAS

	Data	Insc.	Nome	D.A	Valor
2053	06/07/2016	160378-ENF	MARIA DO BOM PARTO VIANA SILVA SERRA	115/2016	R\$ 329,64
2054	06/07/2016	27458-TE	MARIA DO CARMO CASTRO COSTA	99/2016	R\$ 795,30
2055	06/07/2016	133333-TE	MARIA JOSE MONTEIRO DA SILVA	90/2016	R\$ 132,53
2056	06/07/2016	744400-TE	MARIVANE COSTA DE JESUS	72/2016	R\$ 240,64
2057	06/07/2016	204308-ENF	NAYANA PEREIRA DE OLIVEIRA	56/2016	R\$ 1.075,45
2058	06/07/2016	717512-TE	ROSIMEIRY FERREIRA DA SILVA	80/2016	R\$ 381,64
2059	06/07/2016	691333-TE	SHIRLY SILVA DE JESUS	40/2016	R\$ 610,69
2060	06/07/2016	623881-TE	SILVIA REGINA ALMEIDA FERREIRA	95/2016	R\$ 249,24
2061	06/07/2016	479397-TE	SOLANGE CRISTINA AZEVEDO DE OLIVEIRA	119/2016	R\$ 340,02
2062	06/07/2016	680845-TE	UBETRAN D'ECA ROCHA	75/2016	R\$ 240,52
2063	07/07/2016	147886-TE	ADRIANA GOMES FUENTES	195/2016	R\$ 331,52
2064	07/07/2016	391637-TE	ANDREA YSMARE ARAUJO DA SILVA DIAS	153/2016	R\$ 163,42
2065	07/07/2016	368905-ENF	ANTONIA EDILANIA ANTUNES NECO	163/2016	R\$ 287,07
2066	07/07/2016	22340-TE	ANTONIA ISABEL FERREIRA CHAVES	161/2016	R\$ 232,14
2067	07/07/2016	433451-TE	BENEDITO LOBATO BARROS	139/2016	R\$ 613,94
2068	07/07/2016	201508-ENF	BRUNO FREITAS VIEIRA	224/2016	R\$ 951,60
2069	07/07/2016	224569-ENF	CHARLES ROBERT CARVALHO COSTA	145/2016	R\$ 877,81
2070	07/07/2016	89443-ENF	CRISTINA DE SOUSA COELHO	140/2016	R\$ 1.301,93
2071	07/07/2016	224308-ENF	DANNIVIA DE PAULA TEIXEIRA DOS SANTOS	216/2016	R\$ 1.175,58
2072	07/07/2016	362289-TE	DENISE ALMEIDA COSTA POMPEU	193/2016	R\$ 431,24
2073	07/07/2016	321158-TE	DULCIENE PEREIRA COSTA	125/2016	R\$ 238,57
2074	07/07/2016	152861-TE	EDYLANNA DE SOUSA LIMA	196/2016	R\$ 855,08
2075	07/07/2016	226861-TE	EFIGENIA MAGNA RABELO	123/2016	R\$ 403,16
2076	07/07/2016	471473-TE	EUDILENE SOUSA	218/2016	R\$ 786,48
2077	07/07/2016	453641-AE	FRANCISCO ANDRE SILVA OLIVEIRA	183/2016	R\$ 685,70
2078	07/07/2016	396205-TE	GERSON FERREIRA DA SILVA	134/2016	R\$ 190,08
2079	07/07/2016	153847-ENF	GIRLENE ALVES BAIMA	205/2016	R\$ 590,07
2080	07/07/2016	165038-AE	GIRLENE ALVES BAIMA	207/2016	R\$ 456,95
2081	07/07/2016	294448-ENF	GLAUCIANA DUARTE COSTA	227/2016	R\$ 1.153,61
2082	07/07/2016	680932-TE	HARLLEN MICHAELN CORREA SOUZA	152/2016	R\$ 499,33
2083	07/07/2016	172571-TE	IVONETE SILVA NOGUEIRA	197/2016	R\$ 806,40
2084	07/07/2016	323259-TE	JOA OLIVEIRA SILVA	166/2016	R\$ 610,40
2085	07/07/2016	172236-ENF	JONES DE MORAES SILVA	228/2016	R\$ 1.750,95
2086	07/07/2016	691068-TE	JOSE WILTON JESUS DE SOUSA	180/2016	R\$ 499,32
2087	07/07/2016	234989-ENF	JOSELIA DUARTE DA COSTA SOUSA	146/2016	R\$ 1.175,58
2088	07/07/2016	485178-TE	JOSENILTON DE OLIVEIRA COELHO	171/2016	R\$ 163,42
2089	07/07/2016	161198-TE	JULLIENE MARIA CARNEIRO SILVA ALMEIDA	137/2016	R\$ 434,22
2090	07/07/2016	235296-TE	KARLA FRANCA LOUZEIRO COSTA	213/2016	R\$ 573,15
2091	07/07/2016	527596-TE	LEANDRO SILVA PIMENTEL	162/2016	R\$ 355,93
2092	07/07/2016	121053-TE	LOURDIMAR DE JESUS TEIXEIRA AMARAL	185/2016	R\$ 1.099,78
2093	07/07/2016	172187-ENF	LUCIANA MELO CORDEIRO	211/2016	R\$ 287,06
2094	07/07/2016	625067-TE	LURDIMAR SILVA BARROS	156/2016	R\$ 167,00
2095	07/07/2016	758287-TE	MAELE CRISTINA COSTA PEREIRA	233/2016	R\$ 249,24
2096	07/07/2016	495178-AE	MAMEDIO ALMEIDA NETO	235/2016	R\$ 802,00
2097	07/07/2016	426562-TE	MARCELA DE FATIMA DE CARVALHO	186/2016	R\$ 795,80
2098	07/07/2016	558244-TE	MARIA ALCIONE COSTA	173/2016	R\$ 242,55
2099	07/07/2016	503714-TE	MARIA ROSA PIRES AGUIAR	141/2016	R\$ 265,31
2100	07/07/2016	111973-TE	NELIANE SILVA JANSEN	142/2016	R\$ 221,54
2101	07/07/2016	185100-TE	NILCILENE DA LUZ RAMOS	221/2016	R\$ 376,88
2102	07/07/2016	623878-TE	NIVIA GOMES DA SILVA	167/2016	R\$ 477,24
2103	07/07/2016	20649-ENF	NORMELIA DE JESUS MIRANDA	177/2016	R\$ 1.657,21
2104	07/07/2016	479369-TE	ROBSON MARTINS FERREIRA	151/2016	R\$ 604,44
2105	07/07/2016	581864-AE	ROSALLY AIRES VIEIRA	220/2016	R\$ 292,79
2106	07/07/2016	135424-ENF	SANDRO ROGERIO DOS SANTOS LAGO	206/2016	R\$ 746,53
2107	07/07/2016	645207-AE	SANTANA ROSA FERREIRA	222/2016	R\$ 777,98
2108	07/07/2016	336943-AE	SILVANIA CARLA CARDOSO SILVA	204/2016	R\$ 356,04
2109	07/07/2016	433408-TE	SILVIA MARIA DOS SANTOS	217/2016	R\$ 449,72

DÍVIDAS ATIVAS NÃO EXCUTADASE NÃO QUITADAS

	Data	Insc.	Nome	D.A	Valor
2110	07/07/2016	737549-TE	SOCORRO DE CASSIA SILVA DINIZ	208/2016	R\$ 643,39
2111	07/07/2016	601762-TE	TASSIA CRISTINA DA COSTA DOS SANTOS AMORIM	170/2016	R\$ 376,02
2112	08/07/2016	361507-TE	ADRIANA VALE DA SILVA ROCHA	287/2016	R\$ 402,44
2113	08/07/2016	239592-ENF	AMANDA DE FIGUEIREDO SEREJO	271/2016	R\$ 583,77
2114	08/07/2016	338581-TE	ANA LUCIA FERREIRA CASTELO	284/2016	R\$ 613,16
2115	08/07/2016	620952-AE	ANDREIA SALES SANTOS	244/2016	R\$ 232,00
2116	08/07/2016	375564-TE	CARLOS JOSE AIRES	277/2016	R\$ 418,74
2117	08/07/2016	558304-TE	CRYSNELIA BATISTA LINHARES CARVALHO	276/2016	R\$ 382,08
2118	08/07/2016	735827-TE	ELCIONE RAMALHO	278/2016	R\$ 249,24
2119	08/07/2016	568469-TE	ELIENE LINDOSO SANTOS	281/2016	R\$ 471,84
2120	08/07/2016	77628-TE	FRANCENIR GUIMARAES DOS SANTOS	270/2016	R\$ 591,81
2121	08/07/2016	197375-TE	GIOVANNA CAROLINE PONTES FARIAS	274/2016	R\$ 697,90
2122	08/07/2016	24723-TE	IARA LOURDES RODRIGUES	251/2016	R\$ 596,80
2123	08/07/2016	24724-TE	JACIREMA ROSA MENDES MELO	261/2016	R\$ 867,60
2124	08/07/2016	167443-TE	JOANA SOUSA DE JESUS	250/2016	R\$ 266,31
2125	08/07/2016	471516-AE	KEILA GUSMAO SOUSA DE MATOS	279/2016	R\$ 177,12
2126	08/07/2016	217802-TE	LIGIA DE CASSIA ABREU CASTRO	256/2016	R\$ 567,15
2127	08/07/2016	218746-ENF	MARCUS ROGERIO LOUZEIRO MOURA	247/2016	R\$ 415,41
2128	08/07/2016	433490-TE	MARIA DA CONCEICAO GONCALVES NETA	282/2016	R\$ 604,16
2129	08/07/2016	556521-AE	MARIA JOANA SOARES MENDONCA	288/2016	R\$ 253,33
2130	08/07/2016	172089-ENF	PATRICIA DA SILVA SERRA	265/2016	R\$ 963,50
2131	08/07/2016	852640-TE	ROSANIRA SOUSA PEREIRA	258/2016	R\$ 163,42
2132	08/07/2016	167222-ENF	WILLAME WAQUIM ANCELES	266/2016	R\$ 1.214,85
2133	12/07/2016	293483-ENF	ANTONIA DE KASSIA REGO PINHEIRO LAGO	305/2016	R\$ 407,88
2134	12/07/2016	261510-TE	ANTONIA GUSMAO SARAIVA	351/2016	R\$ 484,06
2135	12/07/2016	416198-TE	BENEDITA DOS SANTOS SOARES	291/2016	R\$ 367,41
2136	12/07/2016	515532-TE	CLAUDETH MERCEDES REIS BALDEZ	353/2016	R\$ 604,73
2137	12/07/2016	733004-TE	CONCEICAO DE MARIA ASSUNCAO	350/2016	R\$ 390,54
2138	12/07/2016	558384-TE	CONCEICAO DE MARIA MENDES COSTA	304/2016	R\$ 359,05
2139	12/07/2016	646020-AE	EDNALVA COSTA SILVA	308/2016	R\$ 293,74
2140	12/07/2016	176445-ENF	ERINA KENIA PIRES GOMES	290/2016	R\$ 1.132,80
2141	12/07/2016	176509-ENF	FLAVIA DE NAZARE OLIVEIRA LACERDA	299/2016	R\$ 1.084,95
2142	12/07/2016	102519-ENF	FRHEDERICK AUGUSTO VIEIRA NOGUEIRA	309/2016	R\$ 2.597,10
2143	12/07/2016	733011-TE	IGOR NASCIMENTO NAZARE	289/2016	R\$ 81,71
2144	12/07/2016	316810-TE	ISMENIA PADILHA GARCIA	310/2016	R\$ 941,14
2145	12/07/2016	558238-TE	JOINA MARIA SILVA LEITAO	322/2016	R\$ 426,39
2146	12/07/2016	141247-ENF	JOSE ALFREDO QUEIROZ DE OLIVEIRA FILHO	341/2016	R\$ 138,87
2147	12/07/2016	732668-TE	KEYLEN ANNE MARTINS PINTO CORREA	312/2016	R\$ 163,42
2148	12/07/2016	70600-ENF	LUZENICE SILVA RIBEIRO	303/2016	R\$ 143,53
2149	12/07/2016	62543-TE	MARCIO DE SOUSA OLIVEIRA	300/2016	R\$ 499,34
2150	12/07/2016	61678-TE	MARIA HELENA MELO BARROS	315/2016	R\$ 613,06
2151	12/07/2016	269073-ENF	MARIA LUCIA PEREIRA LOPES DE ARAÚJO	348/2016	R\$ 408,69
2152	12/07/2016	469083-TE	MARILIA COSTA COSTA	292/2016	R\$ 700,60
2153	12/07/2016	626650-TE	SAMARA BARROS ROCHA DE JESUS	330/2016	R\$ 348,34
2154	12/07/2016	292187-TE	SANDRA MARIA ATAIDE DOS SANTOS	325/2016	R\$ 1.225,20
2155	12/07/2016	183123-ENF	SUELLEN FERREIRA DO NASCIMENTO	298/2016	R\$ 710,00
2156	12/07/2016	628749-TE	SYLVANA FERREIRA SILVA	313/2016	R\$ 144,18
2157	13/07/2016	629036-TE	ABIMAEI COELHO ARAUJO	424/2016	R\$ 318,12
2158	13/07/2016	735513-TE	ADRINA MARIA MACHADO SILVA	361/2016	R\$ 249,24
2159	13/07/2016	646017-AE	CARLENE CABRAL DE OLIVEIRA	400/2016	R\$ 657,73
2160	13/07/2016	90714-ENF	CINTIA MARIA LEO CORREA	409/2016	R\$ 1.495,59
2161	13/07/2016	110017-TE	CLAUDIONIR CESAR DOS SANTOS COIMBRA VIEIRA	419/2016	R\$ 163,42
2162	13/07/2016	20184-ENF	CONCEICAO DE MARIA MESQUITA DE MESQUITA	402/2016	R\$ 2.858,61
2163	13/07/2016	109954-TE	CREUDILENNE DINIZ NUNES	367/2016	R\$ 605,72
2164	13/07/2016	29164-TE	DALIAN CRISTINA DA SILVA	410/2016	R\$ 723,00
2165	13/07/2016	563349-TE	DAYANE PINTO BASTOS	382/2016	R\$ 221,54
2166	13/07/2016	503555-AE	DOMINGAS COSTA LEMOS	389/2016	R\$ 369,10

DÍVIDAS ATIVAS NÃO EXECUTADAS NÃO QUITADAS

	Data	Insc.	Nome	D.A	Valor
2167	13/07/2016	807989-TE	ELISABETH SAMINEZ ROCHA	358/2016	R\$ 474,50
2168	13/07/2016	231583-ENF	EMANUELLE DE SOUZA SILVA	387/2016	R\$ 1.148,16
2169	13/07/2016	613463-AE	FRANCISCA CUTRIM PINTO	429/2016	R\$ 191,28
2170	13/07/2016	497015-TE	GLORIA DE LOURDES SANTOS DE SOUSA	420/2016	R\$ 433,80
2171	13/07/2016	515602-TE	IZINETE CARVALHO NERI TORRES	401/2016	R\$ 81,71
2172	13/07/2016	234849-ENF	JOELMA SALES DE OLIVEIRA	421/2016	R\$ 1.021,50
2173	13/07/2016	610786-AE	JOZINETH DA LUZ JANSEM	399/2016	R\$ 319,00
2174	13/07/2016	479362-TE	KLESIANE DA LUZ MADEIRA SANTOS	356/2016	R\$ 508,14
2175	13/07/2016	335585-ENF	LUANA ALENCAR DE ARAUJO	414/2016	R\$ 185,78
2176	13/07/2016	471422-TE	LUCENILDE GOMES DE OLIVEIRA	372/2016	R\$ 334,79
2177	13/07/2016	450306-TE	MARCELA SILVA DANTAS BARROS	388/2016	R\$ 499,33
2178	13/07/2016	463059-TE	MARCIA ANDREA DINIZ DA SILVA	403/2016	R\$ 672,49
2179	13/07/2016	70422-TE	MARIA DA CONCEICAO SANTOS SILVA FILHA	391/2016	R\$ 601,84
2180	13/07/2016	28146-TE	MARIA ELIZABET RIBEIRO DA SILVA	380/2016	R\$ 637,08
2181	13/07/2016	268849-ENF	MARIETE FERREIRA CABRAL	376/2016	R\$ 204,07
2182	13/07/2016	526947-TE	MARINA SUZANA SILVA DA CRUZ FERREIRA	377/2016	R\$ 113,00
2183	13/07/2016	99422-ENF	MARLA FRANCO REIS	413/2016	R\$ 1.191,19
2184	13/07/2016	658280-TE	NATHALIA DA SILVA NEVES	404/2016	R\$ 335,13
2185	13/07/2016	52963-TE	NILTON CESAR SOUSA MORAES	370/2016	R\$ 163,42
2186	13/07/2016	513929-TE	NUBIA FERREIRA SANTOS BARBOSA	411/2016	R\$ 795,30
2187	13/07/2016	473372-TE	OCEANE CUTRIM SOUZA	379/2016	R\$ 264,66
2188	13/07/2016	323245-TE	OLENIVIA PATRICIA BARBOSA	427/2016	R\$ 305,66
2189	13/07/2016	748468-TE	RAIMUNDO PINHEIRO DOS REIS	385/2016	R\$ 188,80
2190	13/07/2016	160719-ENF	RAMONE LUCIANA SANTOS ARAUJO LOPES	364/2016	R\$ 1.042,44
2191	13/07/2016	563461-TE	ROSANA ABREU DUARTE DOS SANTOS	416/2016	R\$ 517,80
2192	13/07/2016	526965-TE	ROSILENE PEREIRA	369/2016	R\$ 605,72
2193	13/07/2016	351958-TE	TATHIANA ANGELICA REGO PEREIRA	430/2016	R\$ 240,94
2194	13/07/2016	529424-AE	UMBELINA DA HORA AMORIM	365/2016	R\$ 838,06
2195	13/07/2016	172066-ENF	WALTHAIS COSTA CORREA	386/2016	R\$ 451,84
2196	14/07/2016	24711-TE	ALDENICE NEVES BARROS	448/2016	R\$ 795,30
2197	14/07/2016	520349-TE	ALEXSANDRA SILVA ALVES	508/2016	R\$ 516,80
2198	14/07/2016	433396-TE	ANA LEILA AZEVEDO PINTO	455/2016	R\$ 374,76
2199	14/07/2016	34156-ENF	ANA MARY OLIVEIRA COSTA	435/2016	R\$ 761,40
2200	14/07/2016	754541-TE	CRISTIANE MONTEIRO VIANA	502/2016	R\$ 265,84
2201	14/07/2016	485254-TE	DANIELLE SOUSA DINIZ	477/2016	R\$ 595,88
2202	14/07/2016	57273-TE	DILCILENE LISBOA DE SOUZA	468/2016	R\$ 228,75
2203	14/07/2016	149621-TE	ELENILCE SILVA SENA CARVALHO	465/2016	R\$ 307,47
2204	14/07/2016	473367-TE	ELIZANGELA AZEVEDO RODRIGUES	458/2016	R\$ 528,95
2205	14/07/2016	128368-ENF	FLAVIANO SAADS PEREIRA PAZ	442/2016	R\$ 1.280,49
2206	14/07/2016	200927-TE	HOCELIR DE MARIA PEREIRA ALMEIDA	501/2016	R\$ 578,40
2207	14/07/2016	200927-TE	HOCELIR DE MARIA PEREIRA ALMEIDA	503/2016	R\$ 216,90
2208	14/07/2016	433286-TE	ILMARYA BETHANIA BATISTA DOS REIS COSTA	528/2016	R\$ 723,00
2209	14/07/2016	664164-AE	IOLANDA CUNHA MENDES	482/2016	R\$ 366,40
2210	14/07/2016	109944-TE	IVANETE BARROS DOS ANJOS	452/2016	R\$ 101,47
2211	14/07/2016	241214-TE	JACIANE ARAUJO GONCALVES	460/2016	R\$ 163,42
2212	14/07/2016	773351-TE	JADIELSON COSTA CORVELO	533/2016	R\$ 221,54
2213	14/07/2016	71841-TE	JOICY CORREA CARNEIRO	495/2016	R\$ 81,71
2214	14/07/2016	476252-AE	JOSE OLIMPIO GOMES OLIVEIRA	530/2016	R\$ 342,87
2215	14/07/2016	101535-TE	JOSELY PEREIRA REGO	439/2016	R\$ 723,00
2216	14/07/2016	178348-TE	JUCIVALDO FRANCA SILVA	451/2016	R\$ 1.173,00
2217	14/07/2016	65526-TE	LAURILENE FERREIRA COSTA CARDOSO	473/2016	R\$ 81,71
2218	14/07/2016	38951-ENF	LIBERATA CAMPOS COIMBRA	517/2016	R\$ 364,38
2219	14/07/2016	334541-TE	LIDIANE SOARES CAMPOS	450/2016	R\$ 265,84
2220	14/07/2016	483148-TE	LIGIA MACHADO DE OLIVEIRA FERREIRA	433/2016	R\$ 688,63
2221	14/07/2016	518230-AE	LINDALVA DE SOUSA SANTOS	483/2016	R\$ 185,26
2222	14/07/2016	426307-TE	LUCIMARY NASCIMENTO DA SILVA PASSINHO	474/2016	R\$ 454,28
2223	14/07/2016	449735-TE	MAGNOLIA CARNEIRO SILVA	493/2016	R\$ 959,58

DÍVIDAS ATIVAS NÃO EXECUTADAS NÃO QUITADAS

Data	Insc.	Nome	D.A	Valor	
2224	14/07/2016	623250-AE	MARIA BENEDITA CONCEICAO FERREIRA	512/2016	R\$ 714,60
2225	14/07/2016	51716-TE	MARIA DAS GRACAS VIANA FERNANDES	463/2016	R\$ 81,71
2226	14/07/2016	46576-TE	MARIA DO ESPIRITO SANTO CARVALHO MARAVALHO	499/2016	R\$ 698,70
2227	14/07/2016	670743-AE	MARIA LUCIA BORGES COSTA	489/2016	R\$ 423,51
2228	14/07/2016	556651-AE	MARILENE E SILVA SOUSA	434/2016	R\$ 1.106,15
2229	14/07/2016	234826-ENF	MARTA SILVA GONCALVES	449/2016	R\$ 533,20
2230	14/07/2016	687826-TE	MOISANGELA DOS SANTOS DA SILVA	447/2016	R\$ 81,71
2231	14/07/2016	301826-ENF	PATRICIA ALVES BRAGA	487/2016	R\$ 136,10
2232	14/07/2016	148153-ENF	ROSE TROVAO COSTA	539/2016	R\$ 1.561,44
2233	14/07/2016	74692-ENF	ROSEANE DE JESUS LINHARES VIEGAS	476/2016	R\$ 983,68
2234	14/07/2016	298435-TE	ROSENILDE DA SILVA CUNHA	464/2016	R\$ 465,95
2235	14/07/2016	533555-TE	ROSINETE COSTA LOPES	522/2016	R\$ 416,10
2236	14/07/2016	261455-TE	SHIRLENE DE FATIMA SANTOS FREITAS	534/2016	R\$ 221,54
2237	14/07/2016	285872-TE	SILVIA CRISTINA FACUNDES MACHADO	513/2016	R\$ 374,00
2238	14/07/2016	235222-TE	SYLLAN DO ROSARIO PEREIRA	525/2016	R\$ 553,14
2239	14/07/2016	548510-TE	TERESA CRISTINA BRITO ALENCAR	492/2016	R\$ 601,84
2240	14/07/2016	201582-ENF	WENDEL GUTO BRITO SOUSA	515/2016	R\$ 393,08
2241	14/07/2016	739332-TE	ZEFINHA FERNANDES DE SOUSA SILVA	514/2016	R\$ 265,84
2242	15/07/2016	748471-TE	ALMERINDA CONCEICAO AZEVEDO ROSAS	591/2016	R\$ 332,32
2243	15/07/2016	732864-AE	ANTONIA MARIA COSTA SOUSA	609/2016	R\$ 149,54
2244	15/07/2016	16536-TE	CELIA REGINA SILVA MONTEIRO	571/2016	R\$ 110,77
2245	15/07/2016	166905-ENF	CLEIDIONE PEREIRA DA SILVA	575/2016	R\$ 989,50
2246	15/07/2016	691312-TE	DELMAN ARAUJO LIMA	545/2016	R\$ 125,55
2247	15/07/2016	241290-TE	ELIZANGELA CRUZ SOUSA GUSMAO	546/2016	R\$ 110,77
2248	15/07/2016	69846-ENF	ETHEL DE OLIVEIRA RODRIGUES NOBRE	578/2016	R\$ 877,11
2249	15/07/2016	277014-ENF	FERNANDA SOARES DOURADO	581/2016	R\$ 375,68
2250	15/07/2016	414261-TE	FLAVIO JOAO SOUZA DIAS	589/2016	R\$ 640,00
2251	15/07/2016	432038-TE	FRANCINETE RIBEIRO DO NASCIMENTO	612/2016	R\$ 325,70
2252	15/07/2016	38473-TE	GRACIETE CANTANHEDE VIANA	551/2016	R\$ 163,42
2253	15/07/2016	282497-ENF	ISABEL CRISTINA SERRA PORTELA	595/2016	R\$ 639,81
2254	15/07/2016	433495-TE	JACILENE DA SILVA ABREU	596/2016	R\$ 959,55
2255	15/07/2016	627526-TE	JEFERSON DE QUEIROZ SILVA	582/2016	R\$ 326,40
2256	15/07/2016	433353-TE	JOEL MARCELO LOUZEIRO RIBEIRO	554/2016	R\$ 557,16
2257	15/07/2016	699876-TE	JUVALCIRENE CUTRIM ROCHA	584/2016	R\$ 332,32
2258	15/07/2016	301188-ENF	KAUANA DE SOUZA LIMA RABELO	572/2016	R\$ 462,85
2259	15/07/2016	54715-AE	MARIA AUXILIADORA OLIVEIRA	553/2016	R\$ 556,67
2260	15/07/2016	226797-TE	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA NOGUEIRA	600/2016	R\$ 81,71
2261	15/07/2016	483152-TE	MARIA DO ROZARIO SOEIRO MOUSINHO	585/2016	R\$ 400,70
2262	15/07/2016	166903-ENF	MARIA ELIZABETH SILVA BEZERRA	558/2016	R\$ 987,30
2263	15/07/2016	688762-TE	MARUCIA DOS SANTOS LOUZEIRO	607/2016	R\$ 499,32
2264	15/07/2016	469109-TE	MIRIAN LUIZA BASTOS SILVA	594/2016	R\$ 867,60
2265	15/07/2016	176465-ENF	NATHALIA DE JESUS NUNES FERREIRA FEIJO	569/2016	R\$ 644,12
2266	15/07/2016	323254-TE	RAIMUNDO MIGUEL MELO SANTANA	586/2016	R\$ 440,35
2267	15/07/2016	530771-TE	SILVIA REGINA FREIRE ROCHA	574/2016	R\$ 452,64
2268	15/07/2016	290374-TE	SYDNA KARLLY BARROS SOARES	588/2016	R\$ 444,00
2269	15/07/2016	391348-TE	TATIANA DE JESUS SOUSA OLIVEIRA	567/2016	R\$ 275,96
2270	15/07/2016	105493-AE	VALDENICE BARROS MACHADO	610/2016	R\$ 1.242,45
2271	15/07/2016	241232-TE	VALDIRENE COSTA VIEGAS	542/2016	R\$ 672,52
2272	15/07/2016	51709-TE	VERONICA CRISTINA PINHEIRO	580/2016	R\$ 332,31
2273	18/07/2016	297759-ENF	ALAN CASSIO CARVALHO COUTINHO	655/2016	R\$ 287,06
2274	18/07/2016	86232-TE	ALBERTO CORDEIRO SILVA	696/2016	R\$ 562,34
2275	18/07/2016	891404-TE	ALDENORA SILVA SOUSA	721/2016	R\$ 81,71
2276	18/07/2016	527829-TE	ALINE RAYANE SOEIRO BORGES	617/2016	R\$ 1.001,63
2277	18/07/2016	675927-TE	ANA KARINA COSTA FEITOSA	632/2016	R\$ 216,12
2278	18/07/2016	344111-TE	ANTONIO RILDO MACHADO RIBEIRO	651/2016	R\$ 216,84
2279	18/07/2016	297676-ENF	BETILENE MARTINS MEIRELES	677/2016	R\$ 1.051,19
2280	18/07/2016	121091-TE	CHARLENE ALVES LUSO	732/2016	R\$ 606,10

DÍVIDAS ATIVAS NÃO EXCUTADASE NÃO QUITADAS

Data	Insc.	Nome	D.A	Valor	
2281	18/07/2016	235305-TE	CLENIR FRANCA COSTA	639/2016	R\$ 124,83
2282	18/07/2016	61657-TE	DOMINGAS ARAUJO	682/2016	R\$ 83,08
2283	18/07/2016	431783-TE	DULCE MARIA DA SILVA	680/2016	R\$ 249,24
2284	18/07/2016	299838-ENF	EDMILSON WESLEY VIEIRA	666/2016	R\$ 287,06
2285	18/07/2016	590518-TE	ELCILENE RODRIGUES COSTA	738/2016	R\$ 561,90
2286	18/07/2016	415464-TE	ENEDINA ARAUJO PORTELA	715/2016	R\$ 374,79
2287	18/07/2016	628041-AE	IVALDO DOS SANTOS FERNANDES	708/2016	R\$ 1.247,09
2288	18/07/2016	145421-TE	FRANCISCA DE JESUS FERREIRA NUNES	683/2016	R\$ 67,77
2289	18/07/2016	708787-TE	GERLANE DA SILVA CORDEIRO	678/2016	R\$ 332,32
2290	18/07/2016	254395-ENF	GISELLY LAGO MARTINS	716/2016	R\$ 730,95
2291	18/07/2016	261530-TE	GISELLY LAGO MARTINS	717/2016	R\$ 332,88
2292	18/07/2016	688747-TE	GRACIMAR PEREIRA VIEIRA	736/2016	R\$ 197,40
2293	18/07/2016	548683-TE	GRASIELE UCHOA DA SILVA FERREIRA SOUZA	652/2016	R\$ 332,32
2294	18/07/2016	563555-TE	HELLYDETH BEZERRA CORDEIRO	720/2016	R\$ 332,32
2295	18/07/2016	556473-AE	INAILDE REIS SILVA	737/2016	R\$ 101,97
2296	18/07/2016	485407-TE	JAQUEANE DE OLIVEIRA FERREIRA	619/2016	R\$ 690,55
2297	18/07/2016	219131-ENF	JOSE BATISTA DO NASCIMENTO NETO	650/2016	R\$ 1.850,25
2298	18/07/2016	121082-TE	JOSENILDE SOUSA AMORIM	625/2016	R\$ 757,92
2299	18/07/2016	155746-TE	LEIDE DE JESUS COSTA ARAUJO	626/2016	R\$ 452,72
2300	18/07/2016	693262-TE	LEONETE DA SILVA RODRIGUES	663/2016	R\$ 188,12
2301	18/07/2016	37962-TE	LUCIMARY PACHECO CORREA	685/2016	R\$ 657,64
2302	18/07/2016	87635-TE	MARCIA VALERIA COSTA MAYA	633/2016	R\$ 138,06
2303	18/07/2016	409645-AE	MARIA ANGELA FERREIRA RODRIGUES	735/2016	R\$ 160,18
2304	18/07/2016	276676-TE	MARIA DE FATIMA SALES RODRIGUES	667/2016	R\$ 345,21
2305	18/07/2016	860638-TE	MARIA JOSE DA SILVA	704/2016	R\$ 163,42
2306	18/07/2016	191289-ENF	MARIA RODRIGUES COSTA FILHA OLIVEIRA	692/2016	R\$ 784,60
2307	18/07/2016	433845-TE	MAYARA FREIRE SILVA	701/2016	R\$ 593,95
2308	18/07/2016	192044-ENF	PAULA AYOUB DE MEDEIROS	620/2016	R\$ 1.298,17
2309	18/07/2016	568934-AE	REJANE BRAGA AMADOR	671/2016	R\$ 676,96
2310	18/07/2016	359196-ENF	RENILDES DE JESUS PENHA LAUERMANN	705/2016	R\$ 143,53
2311	18/07/2016	306998-TE	RITA DE CASSIA CARDOSO BORGES	649/2016	R\$ 1.230,84
2312	18/07/2016	96180-TE	ROBSON CARLOS DESTERRO SOUSA	731/2016	R\$ 342,28
2313	18/07/2016	320913-TE	ROSA CLAUDIA FERNANDES LIMA	640/2016	R\$ 820,05
2314	18/07/2016	73832-TE	ROSIMAR ALMEIDA MENDES GOMES	691/2016	R\$ 202,26
2315	18/07/2016	515239-TE	SAFIRA ALMEIDA SILVA	693/2016	R\$ 867,60
2316	18/07/2016	391473-TE	SONIA MARIA MARQUES ALVES	700/2016	R\$ 822,05
2317	18/07/2016	108120-ENF	THAIS CRISTINA SANTOS SILVA DO NASCIMENTO	638/2016	R\$ 896,70
2318	18/07/2016	191148-ENF	TIAGO DO VALE COSTA	665/2016	R\$ 1.962,45
2319	18/07/2016	729741-TE	WILKER FRANK DIAS	729/2016	R\$ 167,96
2320	19/07/2016	110033-TE	ALAN KARQUE FARIAS	744/2016	R\$ 694,95
2321	19/07/2016	105714-TE	ALESSANDRA GONZAGA COSTA	762/2016	R\$ 287,88
2322	19/07/2016	833774-TE	ELISANGELA GOMES DOS SANTOS FREIRE	743/2016	R\$ 199,17
2323	19/07/2016	251861-ENF	FERNANDO OLIVEIRA LIMA NASCIMENTO	760/2016	R\$ 1.550,74
2324	19/07/2016	339068-TE	FRANCILEUTON PEREIRA DE SOUSA	752/2016	R\$ 864,73
2325	19/07/2016	627285-TE	LYZANY MICHELLE SA CARDOSO	741/2016	R\$ 499,32
2326	19/07/2016	391446-TE	MARIA ASSUNCAO MELO FERNANDES LOPES	751/2016	R\$ 569,30
2327	19/07/2016	594369-AE	MARIA DA CONCEICAO MARQUES GOMES	756/2016	R\$ 171,09
2328	19/07/2016	675946-TE	MARIA LEONARDA PEREIRA SANTOS	745/2016	R\$ 333,76
2329	19/07/2016	58238-TE	NELIA MARIA BORGES SANTOS	757/2016	R\$ 668,12
2330	19/07/2016	670744-AE	ORISVALDO SOEIRO COSTA	746/2016	R\$ 204,72
2331	19/07/2016	17546-TE	ROSINETE VITOR DE LIMA	742/2016	R\$ 536,20
2332	19/07/2016	426740-TE	VALDENIRA DOS SANTOS SOUSA	761/2016	R\$ 505,90
2333	20/07/2016	710586-TE	AKRA DA SILVA FERREIRA	775/2016	R\$ 392,36
2334	20/07/2016	190217-TE	ANA LIDIA MARTINS MAIA	765/2016	R\$ 896,17
2335	20/07/2016	160355-ENF	CLAUDIA MARIA SERRA MACEDO	778/2016	R\$ 185,16
2336	20/07/2016	38126-TE	FRANCIVALDO BARBOSA PEREIRA	770/2016	R\$ 225,00
2337	20/07/2016	152668-TE	KERLIANE NASCIMENTO SOUSA	772/2016	R\$ 294,27

DÍVIDAS ATIVAS NÃO EXCUTADASE NÃO QUITADAS

Data	Insc.	Nome	D.A	Valor	
2338	20/07/2016	50811-TE	LIVIA CERJANE SOUSA ARAUJO	766/2016	R\$ 963,20
2339	20/07/2016	241920-TE	REGIANE MONROE ANCHIETA	774/2016	R\$ 410,30
2340	20/07/2016	595013-AE	TEREZA MACHADO DE CARVALHO	768/2016	R\$ 793,94
2341	20/07/2016	198860-TE	YARA REGINA DOS ANJOS FERREIRA	767/2016	R\$ 552,60
2342	21/07/2016	206747-ENF	ALINE SODRE CRUZ	845/2016	R\$ 691,56
2343	21/07/2016	548291-TE	ARYANNE FREITAS PONTES	851/2016	R\$ 394,47
2344	21/07/2016	675801-TE	BETYANE MARIA DA SILVA ROCHA	823/2016	R\$ 198,27
2345	21/07/2016	184326-TE	CARLA NASCIMENTO MENDONCA	846/2016	R\$ 257,24
2346	21/07/2016	214135-AE	DEBORA REGINA RIBEIRO E SILVA	848/2016	R\$ 764,25
2347	21/07/2016	494058-AE	EMANUEL FURTADO DOS SANTOS FILHO	842/2016	R\$ 998,75
2348	21/07/2016	324634-ENF	FABIANA COSTA REFAAT HASSANEN ABDELRAHMAN	835/2016	R\$ 689,20
2349	21/07/2016	815204-TE	HERTILENE SILVA ALMEIDA	811/2016	R\$ 257,24
2350	21/07/2016	629052-TE	JACIARA BORGES DOS REIS	816/2016	R\$ 192,93
2351	21/07/2016	294924-ENF	JACY MELO FERREIRA TAVARES	841/2016	R\$ 564,80
2352	21/07/2016	485192-TE	KELY CRISTINE PAVAO SA MENEZES	830/2016	R\$ 346,30
2353	21/07/2016	751401-TE	KEYCIANE MEIRELES CANTANHEDE	850/2016	R\$ 392,36
2354	21/07/2016	183103-ENF	LANYA KELLY BRANDAO NASCIMENTO	797/2016	R\$ 1.134,72
2355	21/07/2016	519018-TE	LUCIMAR ALVARES FERREIRA	798/2016	R\$ 826,20
2356	21/07/2016	153892-ENF	MARCELLE ALVES DE ARAUJO	814/2016	R\$ 1.036,40
2357	21/07/2016	426672-TE	MARIA DE LOURDES OLIVEIRA MARTINS	815/2016	R\$ 710,20
2358	21/07/2016	741976-TE	MARIA PEDROLINA DINIZ BASTOS	807/2016	R\$ 128,41
2359	21/07/2016	70315-AE	MARIA SABINA BARBOZA NOJOSA	840/2016	R\$ 335,68
2360	21/07/2016	628740-TE	MILLENE DE JESUS CARDOSO	820/2016	R\$ 525,96
2361	21/07/2016	172845-ENF	NAYANNA MAGDA COSTA AROUCHE	810/2016	R\$ 208,29
2362	21/07/2016	31295-TE	ORDALETE GONCALVES AMORIM	822/2016	R\$ 268,32
2363	21/07/2016	64623-AE	ROMANA MARTIR DOS SANTOS	779/2016	R\$ 368,82
2364	21/07/2016	433546-TE	ROSA CRISTINA REIS BASTOS	792/2016	R\$ 835,15
2365	21/07/2016	692714-TE	ROSA HELENA DOS SANTOS	794/2016	R\$ 294,27
2366	21/07/2016	48095-TE	ROSANA DE JESUS COELHO SANTOS OLIVEIRA	793/2016	R\$ 79,05
2367	21/07/2016	190214-TE	SONIA MARIA BARROS BULLHAO	857/2016	R\$ 1.025,75
2368	21/07/2016	754558-TE	THAIS CRISTINA ALMEIDA RODRIGUES	806/2016	R\$ 392,36
2369	21/07/2016	403929-AE	VANDERLEIA CARNEIRO VIEIRA	786/2016	R\$ 320,95
2370	21/07/2016	520104-TE	VINOLIA ALVES FRAZAO	804/2016	R\$ 835,15
2371	22/07/2016	314195-TE	ANA ODINALVA PINHEIRO DE CARVALHO	911/2016	R\$ 490,45
2372	22/07/2016	201507-ENF	ANTONIA AUDREIA DA SILVA NOLETO	914/2016	R\$ 351,30
2373	22/07/2016	629045-TE	DENICE VIANA SIMOES	888/2016	R\$ 349,84
2374	22/07/2016	269106-ENF	DENISE DE SOUZA SILVA	876/2016	R\$ 1.250,15
2375	22/07/2016	724925-TE	DIANNA MARIA FERES	877/2016	R\$ 128,62
2376	22/07/2016	133347-TE	FABIANA RODRIGUES PEREIRA	892/2016	R\$ 196,20
2377	22/07/2016	536064-AE	FABIO LIMA PEREIRA	901/2016	R\$ 62,95
2378	22/07/2016	469150-TE	GEOSELE PEREIRA NOGUEIRA	905/2016	R\$ 392,36
2379	22/07/2016	278128-ENF	GIDEANE MATOS SOUSA	880/2016	R\$ 1.149,25
2380	22/07/2016	548109-AE	ILDEANE CASTRO CUTRIM	864/2016	R\$ 749,46
2381	22/07/2016	525853-TE	KIANY MACHADO DIMAS	868/2016	R\$ 214,36
2382	22/07/2016	425935-ENF	LUCIANA NATALIA MESQUITA ARAUJO	884/2016	R\$ 92,58
2383	22/07/2016	471575-TE	MARIA JOSE SANTOS VALE	922/2016	R\$ 546,32
2384	22/07/2016	20385-TE	MARTHA CELESTE SILVA GONCALVES	907/2016	R\$ 668,12
2385	22/07/2016	23042-TE	MARY LOURDES GAMA COSTA	889/2016	R\$ 490,45
2386	22/07/2016	314584-ENF	MAYARA AMARAL BARROS	896/2016	R\$ 689,20
2387	22/07/2016	449794-TE	PAULO JOSE RIBEIRO BRANDAO	885/2016	R\$ 490,45
2388	22/07/2016	305305-TE	QUEZIA PINTO PENHA	908/2016	R\$ 214,36
2389	22/07/2016	150314-AE	ROSANGELA MARTINS COSTA	865/2016	R\$ 750,92
2390	22/07/2016	129962-TE	SILVIA HELENA SOUSA MENDES	878/2016	R\$ 257,24
2391	22/07/2016	145580-ENF	SUELY DA SILVA SOUSA	916/2016	R\$ 940,44
2392	22/07/2016	426744-TE	VALDIFRAN SILVA SANTOS	872/2016	R\$ 214,70
2393	22/07/2016	167142-ENF	WIHERLAN DO VALE NASCIMENTO	883/2016	R\$ 861,50
2394	25/07/2016	987189-TE	ANA CRISTINA PINTO AGUIAR	940/2016	R\$ 158,10

DÍVIDAS ATIVAS NÃO EXCUTADASE NÃO QUITADAS

Data	Insc.	Nome	D.A	Valor
2395	25/07/2016	305249-TE DANIELLE DA SILVA CUTRIM	942/2016	R\$ 668,12
2396	25/07/2016	231587-ENF FLAUDEMIR GONÇALVES FERREIRA JUNIOR	933/2016	R\$ 1.453,30
2397	25/07/2016	503544-AE LUCINEA COSTA LEITE	945/2016	R\$ 72,34
2398	25/07/2016	57048-TE LUIZ AUGUSTO DA PAIXAO PEREIRA	937/2016	R\$ 406,80
2399	25/07/2016	735537-TE WALLACE COSTA FERREIRA DOS SANTOS TORRES	944/2016	R\$ 241,14
2400	25/07/2016	380219-TE WALLACE PEREIRA GONCALVES SANTOS	930/2016	R\$ 716,40
2401	26/07/2016	548281-TE ANA PAULA BARROS DO NASCIMENTO	1031/2016	R\$ 668,12
2402	26/07/2016	449825-TE CELENE SHIRLEY AZEVEDO COELHO FERREIRA	977/2016	R\$ 490,45
2403	26/07/2016	581047-TE DAYSE OLIVIA CRUZ ARAUJO	1018/2016	R\$ 105,40
2404	26/07/2016	433464-TE DELMIRA PINHEIRO DOS SANTOS	950/2016	R\$ 525,96
2405	26/07/2016	548676-TE ECLENILSON COSTA VIANA	982/2016	R\$ 541,64
2406	26/07/2016	897764-TE ELENILDE SARGES PINHEIRO	983/2016	R\$ 321,52
2407	26/07/2016	348365-ENF ELENILSON DE JESUS	964/2016	R\$ 677,32
2408	26/07/2016	527624-TE ELIANE ALVES DA SILVA	1036/2016	R\$ 173,88
2409	26/07/2016	485111-TE FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA DE MORAIS	993/2016	R\$ 504,92
2410	26/07/2016	154492-ENF GARDENIA SANTANA SANTOS	990/2016	R\$ 861,50
2411	26/07/2016	462988-TE IVANETE COSTA PEREIRA	1025/2016	R\$ 668,12
2412	26/07/2016	321622-TE IVANHOE JOSE DA SILVA NETO	1021/2016	R\$ 1.025,75
2413	26/07/2016	525849-TE JORGE MIGUEL SILVA CANTANHEDE	955/2016	R\$ 661,92
2414	26/07/2016	513919-TE KEILA RAQUEL DOS SANTOS	1040/2016	R\$ 321,55
2415	26/07/2016	310369-TE LEIDE LEA COSTA DIAS MACIEL	986/2016	R\$ 576,28
2416	26/07/2016	101554-TE LUCIANA CRUZ PEREIRA	1015/2016	R\$ 392,36
2417	26/07/2016	38049-TE-IS MARIA DA GLORIA DE ARAUJO COELHO	1041/2016	R\$ 79,05
2418	26/07/2016	635373-AE MARIA JOSE SERRA	973/2016	R\$ 72,34
2419	26/07/2016	297821-TE MARIA REGINA CONCEICAO DOS SANTOS	949/2016	R\$ 334,82
2420	26/07/2016	313021-ENF PATRICIA RIBEIRO	1013/2016	R\$ 338,88
2421	26/07/2016	61898-ENF ROMULO DA SILVA AMORIM	1037/2016	R\$ 1.162,64
2422	26/07/2016	414597-TE ROSANA SOUSA DE ALCANTARA	963/2016	R\$ 918,65
2423	26/07/2016	536033-AE SHARDILENE COELHO FERREIRA	1011/2016	R\$ 611,40
2424	26/07/2016	68531-TE SILVIA DE ARAUJO ALVES SILVA	991/2016	R\$ 109,00
2425	26/07/2016	286527-ENF WAGNER DE ARAUJO VARAO	1034/2016	R\$ 866,16
2426	26/07/2016	610783-AE WEYDSON RODRIGUES SOUZA	1020/2016	R\$ 448,80
2427	26/07/2016	355574-TE WILLIAM MACIEL LOUGON	1017/2016	R\$ 103,42
2428	27/07/2016	694711-TE ALICE JOINA DA SILVA PRIMO PINTO	1049/2016	R\$ 392,36
2429	27/07/2016	433388-TE CLAUDIA REGINA SOUSA GUSMAO	1063/2016	R\$ 437,44
2430	27/07/2016	197120-TE ELIANE DE JESUS CAMARA FRANCA	1069/2016	R\$ 519,70
2431	27/07/2016	57929-TE ELINIVAL SILVA OLIVEIRA	1070/2016	R\$ 546,78
2432	27/07/2016	450433-TE GEISA MARIA PINTO SILVA	1072/2016	R\$ 243,10
2433	27/07/2016	556326-AE HADMILTON DUARTE SANTOS	1055/2016	R\$ 222,46
2434	27/07/2016	433825-TE HORQUIDEA SOUSA CARVALHO	1073/2016	R\$ 247,22
2435	27/07/2016	150634-ENF IARA SENA ROSA DE ARAUJO	1065/2016	R\$ 618,00
2436	27/07/2016	99146-ENF KAFKASAMIA LOPES DA SILVA	1066/2016	R\$ 506,94
2437	27/07/2016	160391-ENF LARA TEREZA CRUZ RODRIGUES VIEIRA	1054/2016	R\$ 766,30
2438	27/07/2016	336047-ENF LIANA CRISTINA ARANHA RIBEIRO DIAS	1046/2016	R\$ 564,80
2439	27/07/2016	336861-ENF LUCILENE ALVES RODRIGUES	1045/2016	R\$ 185,16
2440	27/07/2016	112047-TE MARCIA REGINA BARBOSA	1047/2016	R\$ 1.476,40
2441	27/07/2016	36762-AE MARIA DE JESUS ALVES CARVALHO	1060/2016	R\$ 249,54
2442	27/07/2016	105712-TE ROSANA CRISTINA SOUSA ABRANTES	1052/2016	R\$ 823,05
2443	27/07/2016	273395-AE ROSIANE DE JESUS SILVA REGO	1061/2016	R\$ 832,75
2444	28/07/2016	479352-TE ARLEIDE DA SILVA GAMBOA	1099/2016	R\$ 121,55
2445	28/07/2016	515858-TE ELEILDE RAMOS	1101/2016	R\$ 243,10
2446	28/07/2016	125698-TE FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA	1075/2016	R\$ 243,10
2447	28/07/2016	473317-TE JACICLEIA DE ARAUJO PEREIRA DIAS	1077/2016	R\$ 218,72
2448	28/07/2016	395913-TE JUREMA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	1086/2016	R\$ 364,52
2449	28/07/2016	483379-TE LEILA SANTOS ALMEIDA	1104/2016	R\$ 121,55
2450	28/07/2016	307271-TE LIGIA FERNANDA SILVA AMARAL	1087/2016	R\$ 774,48
2451	28/07/2016	62543-TE MARCIO DE SOUSA OLIVEIRA	1081/2016	R\$ 364,52

DÍVIDAS ATIVAS NÃO EXCUTADASE NÃO QUITADAS

Data	Insc.	Nome	D.A	Valor	
2452	28/07/2016	33409-AE	MARIA RAIMUNDA PINHEIRO BARROS	1096/2016	R\$ 857,76
2453	28/07/2016	433640-TE	MARIA TANIA ALVES SILVA	1091/2016	R\$ 264,82
2454	28/07/2016	446816-AE	MARYLANDIA COSTA DOS SANTOS	1105/2016	R\$ 666,30
2455	28/07/2016	320754-TE	ROSANA SANTOS SILVA	1078/2016	R\$ 121,55
2456	28/07/2016	526964-TE	ROSEANE DE JESUS ASEVEDO	1095/2016	R\$ 141,88
2457	28/07/2016	90252-TE	SANDRA REGINA SILVA SERRA	1079/2016	R\$ 370,83
2458	28/07/2016	8928-TE	SILVANA DE JESUS MOREIRA PAIXAO	1097/2016	R\$ 424,00
2459	28/07/2016	360131-TE	TAMIRES FERNANDA NASCIMENTO BARBOSA	1089/2016	R\$ 516,30
2460	28/07/2016	172591-TE	WALQUIRIA DE MOARES WAN-LUME	1090/2016	R\$ 1.092,80
2461	01/08/2016	172093-ENF	HELIO AUGUSTO LIMA BARROS	1106/2016	R\$ 774,05
2462	02/08/2016	230963-ENF	AQUILA DA CRUZ MATOS	1109/2016	R\$ 717,90
2463	02/08/2016	210888-TE	KATIA CONCEICAO SANTOS VIEIRA	1112/2016	R\$ 343,44
2464	02/08/2016	479108-TE	MARCOS WILLAM SERGIO DOS SANTOS	1108/2016	R\$ 533,20
2465	02/08/2016	87637-TE	MARGARETH DE JESUS COSTA FERREIRA	1107/2016	R\$ 530,97
2466	03/08/2016	489037-TE	ANACELIA OLIVEIRA	1123/2016	R\$ 177,73
2467	03/08/2016	115258-TE	FABIANA PINHEIRO PEREIRA	1122/2016	R\$ 366,75
2468	03/08/2016	200808-ENF	GECIVANDA CARREIRA GARCIA	1124/2016	R\$ 205,29
2469	03/08/2016	138166-ENF	GEYSA VALE MELO	1130/2016	R\$ 718,11
2470	03/08/2016	206997-ENF	LAYDIANE DA SILVA RAMOS	1129/2016	R\$ 898,44
2471	03/08/2016	526949-TE	MARLUCE SILVA FERNANDES	1121/2016	R\$ 911,92
2472	03/08/2016	530758-TE	PRISCILA LAIR PEREIRA DA SILVA	1128/2016	R\$ 228,96
2473	04/08/2016	480832-TE	ANAILDES OLIVEIRA DE JESUS COSTA	1139/2016	R\$ 355,46
2474	04/08/2016	610835-AE	CYNTHIA PASCALE ALHADEF SAMPAIO	1136/2016	R\$ 243,96
2475	04/08/2016	360134-TE	ERIKA SILVA MARTINS	1135/2016	R\$ 573,04
2476	04/08/2016	480838-TE	FLAVIA FERNANDES DE CARVALHO	1141/2016	R\$ 381,42
2477	04/08/2016	594354-AE	KATIA REJANE MESQUITA DE SOUSA	1134/2016	R\$ 654,04
2478	04/08/2016	610796-AE	KELLY PEREIRA COSTA	1132/2016	R\$ 655,55
2479	04/08/2016	294454-ENF	LUCIANA CANTANHEDE MOREIRA	1137/2016	R\$ 512,92
2480	04/08/2016	515566-TE	WANSELMA PINHEIRO GONCALVES	1138/2016	R\$ 533,20
2481	10/08/2016	265289-TE	ISABEL CRISTINA AMARAL DA COSTA	1146/2016	R\$ 859,72
2482	10/08/2016	352458-TE	JOSILDA RAMOS DE FREITAS DA SILVA	1144/2016	R\$ 573,04
2483	10/08/2016	450332-TE	KEYLA SANTOS DE SOUSA	1145/2016	R\$ 122,25
2484	17/08/2016	145465-TE	CONCEICAO DE MARIA ARAUJO CAMPELO	1151/2016	R\$ 145,94
2485	17/08/2016	339741-TE	JULIANA SOARES RODRIGUES	1150/2016	R\$ 535,92
2486	17/08/2016	361146-TE	KARLIENNE DE KASSIA SEREJO MELO	1148/2016	R\$ 716,30
2487	17/08/2016	190208-TE	NEY RODRIGUES FERNANDES	1155/2016	R\$ 426,56
2488	17/08/2016	67300-TE	ROSIANE SOBREIRA SILVA	1153/2016	R\$ 219,94
2489	17/08/2016	65530-TE	WELLINGTON REIS DE SOUSA	1152/2016	R\$ 399,87
2490	18/08/2016	145415-TE	DILMA ABREU COSTA	1169/2016	R\$ 573,04
2491	18/08/2016	48984-TE	GILMAR EVANGELISTA SILVA	1172/2016	R\$ 631,84
2492	18/08/2016	25330-TE	LINDALVA SILVA	1161/2016	R\$ 1.170,98
2493	18/08/2016	433329-TE	LUCEMARY ALMEIDA FERREIRA	1162/2016	R\$ 480,08
2494	18/08/2016	217841-TE	LUSIENE PEREIRA AZEVEDO	1156/2016	R\$ 439,88
2495	18/08/2016	503711-TE	MARIA DO ESPIRITO SANTO COSTA LIMA	1174/2016	R\$ 426,56
2496	18/08/2016	118189-TE	MARIA DOS REMEDIOS DE FREITAS CUTRIM	1173/2016	R\$ 897,70
2497	18/08/2016	155732-TE	MARIA NATIVIDADE DA LUZ AGUIAR SOUSA	1171/2016	R\$ 343,44
2498	18/08/2016	269126-ENF	NATECIA MORANE VIEIRA MENDES	1167/2016	R\$ 258,18
2499	18/08/2016	132100-TE	OSVALDINA CUTRIM BARROS	1168/2016	R\$ 905,60
2500	18/08/2016	214174-ENF	TIHAGO GRACA DOS SANTOS	1159/2016	R\$ 302,74
2501	18/08/2016	156637-TE	VERA LUCIA CESAR SOUSA DO MONTE	1166/2016	R\$ 381,51
2502	22/08/2016	473447-TE	DYANA ROSSE GONZAGA DA SILVA	1181/2016	R\$ 85,04
2503	22/08/2016	225033-ENF	ELIANE SOUZA RAMOS	1186/2016	R\$ 836,27
2504	22/08/2016	109141-ENF	ELMARENE DE CASSIA BACELAR LIMEIRA	1184/2016	R\$ 840,48
2505	22/08/2016	166065-ENF-IS	FRANCIMAR MOTA GOMES	1182/2016	R\$ 381,60
2506	22/08/2016	513118-AE	HAERTON SANTOS BATISTA VIEIRA	1183/2016	R\$ 1.267,53
2507	22/08/2016	120800-ENF	HELENA PEREIRA FERREIRA FERNANDES	1179/2016	R\$ 875,63
2508	22/08/2016	629059-TE	LEILA DA SILVA BARROS	1177/2016	R\$ 306,94

DÍVIDAS ATIVAS NÃO EXCUTADASE NÃO QUITADAS

	Data	Insc.	Nome	D.A	Valor
2509	22/08/2016	26118-TE	MARIA DO CARMO OVIDIA SILVA GARCES	1176/2016	R\$ 177,24
2510	22/08/2016	23736-TE	ROQUIMAR CARDOSO DA SILVA	1178/2016	R\$ 428,45
2511	22/08/2016	291935-TE	SILVANA FREIRE LEITE	1185/2016	R\$ 806,25
2512	23/08/2016	680090-TE	ADRIANO PEREIRA MUNIZ	1198/2016	R\$ 206,26
2513	23/08/2016	251890-ENF	ARIANA DANUZY SILVA PAIVA	1188/2016	R\$ 97,21
2514	23/08/2016	376696-TE	CLAUDIO HENRIQUE AGUIAR DE FRANCA	1189/2016	R\$ 359,02
2515	23/08/2016	391463-TE	DANIRA DA SILVA CAMPOS	1200/2016	R\$ 682,74
2516	23/08/2016	613676-AE	ELIENE BARBOSA CHAVES	1192/2016	R\$ 580,19
2517	23/08/2016	53267-TE	JEON CARLOS DA SILVA ALVES	1191/2016	R\$ 283,21
2518	23/08/2016	433836-TE	KEITH DE ALMEIDA DA SILVA	1196/2016	R\$ 444,74
2519	23/08/2016	693291-TE	LIANA ALMEIDA DE JESUS	1193/2016	R\$ 206,26
2520	23/08/2016	6742-TE	NORMA PONTES DE LIMA	1197/2016	R\$ 1.076,15
2521	23/08/2016	583011-AE	SANDRA MARIA DE JESUS DAMASCENA OLIVEIRA	1190/2016	R\$ 300,70
2522	23/08/2016	306949-TE	SUANE KERLY ROCHA DE ARAUJO	1201/2016	R\$ 825,41
2523	24/08/2016	636557-AE	ANA HELENA CAMARA FERREIRA	1210/2016	R\$ 395,41
2524	24/08/2016	148192-ENF	ANA LUISA GOMES ARES CORDEIRO	1230/2016	R\$ 428,31
2525	24/08/2016	22986-TE	CELIA MARIA SALOMAO LIMA	1212/2016	R\$ 1.428,79
2526	24/08/2016	150637-ENF	GISELLE VALE BELO SIRQUEIRA	1205/2016	R\$ 951,27
2527	24/08/2016	582739-AE	RAIMUNDA HELENA ALVES DOS SANTOS DIAS	1206/2016	R\$ 376,16
2528	24/08/2016	69297-TE	ROSA MARIA DE AQUINO	1219/2016	R\$ 893,20
2529	24/08/2016	38993-TE	ROSA MARIA RIO BRANCO LIMA	1227/2016	R\$ 547,73
2530	24/08/2016	297850-TE	ROSIANE DE JESUS MONTEIRO	1221/2016	R\$ 366,76
2531	24/08/2016	321557-TE	ROSIANE DOS ANJOS SANTOS	1223/2016	R\$ 167,98
2532	24/08/2016	26160-TE	VILMA MARIA SANTOS VALE	1217/2016	R\$ 118,13
2533	06/09/2016	569354-TE	DANIELE LOPES	1238/2016	R\$ 340,44
2534	06/09/2016	479080-TE	DENISE GABRIELLY PEREIRA BOTELHO	1235/2016	R\$ 852,20
2535	06/09/2016	485117-TE	JOSIANE FARIAS DE SENES	1236/2016	R\$ 677,85
2536	15/09/2016	628658-AE	CLAUDIA ROSA DA CONCEICAO SOUSA	1253/2016	R\$ 806,11
2537	15/09/2016	259858-AE	CONCEICAO DE MARIA CARVALHO MOTA	1246/2016	R\$ 151,96
2538	15/09/2016	156646-TE	FRANCILENE REGINA BRITO DA SILVA	1242/2016	R\$ 724,10
2539	15/09/2016	241935-TE	JOSE SERRA PINTO FILHO	1247/2016	R\$ 578,50
2540	15/09/2016	563402-TE	LARISSA MILENNA SANTOS SILVA	1244/2016	R\$ 580,92
2541	15/09/2016	636546-AE	MARINALVA FIDELIS PEREIRA BRANCO	1251/2016	R\$ 856,03
2542	15/09/2016	219153-ENF	ROSIVANE DE CARVALHO MELO	1252/2016	R\$ 1.644,88
2543	24/10/2016	31729-TE	ADELAIDE DA CONCEICAO PEREIRA CANTANHEDE	1275/2016	R\$ 665,35
2544	24/10/2016	303269-AE	ADRIANA VIEIRA SANTOS	1267/2016	R\$ 608,87
2545	24/10/2016	12821-TE	ALICE DE FATIMA DIAS DA SILVA	1266/2016	R\$ 665,35
2546	24/10/2016	145434-TE	ANA REGINA ALVES PEREIRA	1269/2016	R\$ 665,35
2547	24/10/2016	67590-TE	ANALEA RODRIGUES DA ROCHA	1271/2016	R\$ 496,81
2548	24/10/2016	10255-TE	DUCENI DE JESUS ALVES RODRIGUES	1272/2016	R\$ 496,81
2549	24/10/2016	48643-TE	EDILIA DA SILVA COSTA	1261/2016	R\$ 665,35
2550	24/10/2016	41509-TE	ELIANE CHAGAS MENDONCA	1273/2016	R\$ 496,81
2551	24/10/2016	22783-TE	ELINE DE RIBAMAR DAS MERCES SANTOS RIBEIRO	1274/2016	R\$ 665,35
2552	24/10/2016	35086-TE	ELISAMAR RIBAMAR PINTO	1265/2016	R\$ 496,81
2553	24/10/2016	118196-TE	ELISANGELA BOUERES ARAUJO	1276/2016	R\$ 496,81
2554	25/10/2016	52817-ENF	ALDA LUCIA MARTINS SANTOS	1282/2016	R\$ 1.168,78
2555	25/10/2016	6226-TE	ANA NEIRE SOUSA BALDEZ	1278/2016	R\$ 665,35
2556	25/10/2016	156635-TE	CLENILDA DOS SANTOS CAMPOS PEREIRA	1279/2016	R\$ 499,82
2557	25/10/2016	503732-TE	DULCILENE DE FATIMA SILVA MARTINS	1280/2016	R\$ 665,35
2558	25/10/2016	154545-AE	ELINE GOMES ALCANTARA	1283/2016	R\$ 608,87
2559	25/10/2016	63383-TE	ELIZABETH COSTA DOS SANTOS	1284/2016	R\$ 496,81
2560	25/10/2016	361679-TE	FLOR DE LYS DA CONCEICAO SEREJO	1277/2016	R\$ 744,93
2561	26/10/2016	19620-AE	ALVIMAR DE OLIVEIRA SERRA	1300/2016	R\$ 454,64
2562	26/10/2016	29096-TE	ALZINETE CUNHA BRITO	1286/2016	R\$ 665,35
2563	26/10/2016	70284-AE	CARLOS ALBERTO DA SILVA SANTOS	1289/2016	R\$ 454,64
2564	26/10/2016	55623-TE	CELIA TEREZA COSTA FRANCO	1298/2016	R\$ 326,05
2565	26/10/2016	112074-TE	ELISABETE SANTOS ALVES	1285/2016	R\$ 496,81

DÍVIDAS ATIVAS NÃO EXCUTADASE NÃO QUITADAS

Data	Insc.	Nome	D.A	Valor
2566	26/10/2016	334683-TE	ESTELITA CRISTINA DE CARVALHO	1292/2016 R\$ 496,81
2567	26/10/2016	30304-AE	EUNICE DOS SANTOS LEAL CALDAS	1290/2016 R\$ 608,87
2568	26/10/2016	109974-TE	FLOR DE MARIA SOUSA GOMES	1287/2016 R\$ 496,81
2569	26/10/2016	235307-TE	FRANCILEUDA LIMA DO NASCIMENTO BATISTA	1293/2016 R\$ 665,35
2570	26/10/2016	118190-TE	GILCILENE LEMOS FALCAO	1296/2016 R\$ 496,81
2571	26/10/2016	628854-AE	GLEIDIMAR RAPOSO CORREA	1301/2016 R\$ 310,49
2572	26/10/2016	76717-AE	GRACA MARIA ROSENDO E SOUSA	1288/2016 R\$ 454,64
2573	27/10/2016	217733-TE	ALBA REGINA PEREIRA DA CONCEICAO	1314/2016 R\$ 665,35
2574	27/10/2016	17239-TE	ALCIMAR DA SILVA FERREIRA	1309/2016 R\$ 496,81
2575	27/10/2016	339674-TE	ANA KAROLINNE PINHEIRO CHAVES	1302/2016 R\$ 665,35
2576	27/10/2016	58352-TE	ANA RITA DINIZ CAMPOS	1327/2016 R\$ 496,81
2577	27/10/2016	529252-AE	ANANILDES MARIA DIAS VIANA	1320/2016 R\$ 608,87
2578	27/10/2016	50958-TE	ANDREA MARIA ROCHA CAMPOS	1321/2016 R\$ 655,72
2579	27/10/2016	30308-TE	CANDIDA ROSA LIMA DE JESUS	1324/2016 R\$ 665,35
2580	27/10/2016	93378-TE	CASSANDRA CRISTINA TAVARES LIMA	1306/2016 R\$ 496,81
2581	27/10/2016	19634-AE	CLEA BENEDITA COSTA BRITO	1316/2016 R\$ 454,64
2582	27/10/2016	185152-TE	DAVINA GONCALVES LIMA DUTRA	1315/2016 R\$ 496,81
2583	27/10/2016	338654-TE	DAYANNE RABELO PEREIRA	1323/2016 R\$ 645,45
2584	27/10/2016	19255-AE	DINORAH FURTADO CAMPOS	1329/2016 R\$ 454,64
2585	27/10/2016	167187-ENF	DIOGENES ALEXANDRE GARCIA PORTO LIMA MAIA	1319/2016 R\$ 1.168,78
2586	27/10/2016	33005-TE	ELIANE DE JESUS DA SILVA	1307/2016 R\$ 496,81
2587	27/10/2016	137985-AE	ELISABETH RABELO MENDONCA	1326/2016 R\$ 454,64
2588	27/10/2016	19193-TE	EURILENE BERTA FONSECA DE SOUSA	1325/2016 R\$ 665,35
2589	27/10/2016	63796-TE	FRANCINEIDE LISBOA FROTA	1317/2016 R\$ 496,81
2590	27/10/2016	15553-TE	GRACA MARIA TRINDADE GARCIA	1328/2016 R\$ 326,05
2591	27/10/2016	110013-TE	GRACILEIDE CARDOSO DE ARAUJO GONCALVES	1312/2016 R\$ 665,35
2592	27/10/2016	15554-TE	HONORIA DAS DORES CANTANHEDE MADEIRA	1308/2016 R\$ 665,35
2593	01/11/2016	22976-TE	ACIONILDE DE JESUS LEMOS SILVA	1334/2016 R\$ 500,57
2594	01/11/2016	90257-ENF	ANA AMELIA PEREIRA ARAUJO	1336/2016 R\$ 1.177,23
2595	01/11/2016	581040-TE	ANCELMA LIRA CAMPOS	1340/2016 R\$ 670,17
2596	01/11/2016	19761-AE	ANNA RIBEIRO CARVALHO	1338/2016 R\$ 613,27
2597	01/11/2016	235017-ENF	CASSANDRA PEREIRA COSTA	1345/2016 R\$ 1.211,39
2598	01/11/2016	26086-TE	CELIA REGINA TINOCO SOUSA	1331/2016 R\$ 670,17
2599	01/11/2016	36641-TE	CONCEICAO DE MARIA SANTOS DOS ANJOS	1335/2016 R\$ 670,17
2600	01/11/2016	12979-TE	GLAUCIVALDA BELEM NEVES	1339/2016 R\$ 500,57
2601	01/11/2016	44888-AE	HILDENE DO LAZARO CANTANHEDE	1330/2016 R\$ 613,27
2602	03/11/2016	28856-TE	ALDINA FERREIRA SODRE	1349/2016 R\$ 500,57
2603	03/11/2016	572169-AE	ANA CLARA VIEIRA COSTA	1347/2016 R\$ 458,07
2604	03/11/2016	25795-TE	CLAUDIONORA LIMA OLIVEIRA	1348/2016 R\$ 500,57
2605	03/11/2016	24366-TE	DORALICE DEMETRIE DINIZ FARIAS ARAUJO	1350/2016 R\$ 500,57
2606	03/11/2016	19650-AE	HILDENE RAIMUNDA GARCEZ DA CRUS	1351/2016 R\$ 458,07
2607	04/11/2016	971945-TE	ADAIANNY SILVA AMORIM	1533/2016 R\$ 161,85
2608	04/11/2016	47504-TE	ADILCE ARAUJO PEREIRA	1538/2016 R\$ 500,57
2609	04/11/2016	522895-AE	ADRIANA GUSMAO RIBEIRO	1487/2016 R\$ 1.023,27
2610	04/11/2016	380802-TE	ADRIANA MORAES SILVA	1401/2016 R\$ 443,53
2611	04/11/2016	136144-ENF	ADRIANA REGINA SILVEIRA ALEXANDRE	1398/2016 R\$ 1.490,73
2612	04/11/2016	426796-TE	ADRIANE CARVALHO PEREIRA RABELO	1470/2016 R\$ 750,19
2613	04/11/2016	218697-ENF	ADRIANO EWERTON SOUSA VIANNA	1537/2016 R\$ 1.403,79
2614	04/11/2016	485392-TE	ALBENILDE CARVALHO CHAGAS	1399/2016 R\$ 775,05
2615	04/11/2016	81755-TE	ALCIONE SERRA ABREU	1469/2016 R\$ 830,54
2616	04/11/2016	294918-ENF	ALDYNADIA SANTOS DA SILVA	1474/2016 R\$ 577,28
2617	04/11/2016	563015-TE	ALESSANDRA ABREU	1463/2016 R\$ 670,17
2618	04/11/2016	155773-TE	ALEXSANDRA MAFRA QUADROS FERREIRA	1373/2016 R\$ 464,31
2619	04/11/2016	129945-TE	ALINE KESSIA CAMPOS DA COSTA	1406/2016 R\$ 670,17
2620	04/11/2016	590627-TE	ALYNNE LUIZA FALCAO FONSECA PEREIRA	1452/2016 R\$ 670,17
2621	04/11/2016	36499-TE	ALZENIRA ALMEIDA SILVA	1441/2016 R\$ 500,57
2622	04/11/2016	322934-TE	AMANDA MOTA	1367/2016 R\$ 989,28

DÍVIDAS ATIVAS NÃO EXECUTADASE NÃO QUITADAS

	Data	Insc.	Nome	D.A	Valor
2623	04/11/2016	158720-TE	ANA CAROLINA MELO MONTEIRO	1508/2016	R\$ 500,57
2624	04/11/2016	31533-TE	ANA CRISTINA PEREIRA DE SOUSA	1354/2016	R\$ 265,52
2625	04/11/2016	503724-TE	ANA KLISSEA MACHADO MENDES	1531/2016	R\$ 830,54
2626	04/11/2016	960321-TE	ANA LUCIA MIGUINS	1472/2016	R\$ 322,22
2627	04/11/2016	148192-ENF	ANA LUISA GOMES ARES CORDEIRO	1500/2016	R\$ 879,31
2628	04/11/2016	257318-ENF	ANA NEUZA DA CONCEICAO DO VALE	1519/2016	R\$ 1.161,03
2629	04/11/2016	96212-TE	ANA PAULA CASTRO DA SILVA	1368/2016	R\$ 328,63
2630	04/11/2016	362064-TE	ANA PAULA MENDES CARVALHO	1453/2016	R\$ 328,63
2631	04/11/2016	39588-AE	ANA RITA SANTOS SOUSA	1426/2016	R\$ 309,96
2632	04/11/2016	908235-TE	ANA VALDA DOS SANTOS SOUSA	1478/2016	R\$ 489,00
2633	04/11/2016	17075-TE	ANDREA DE FATIMA CANTANHEDE NOGUEIRA	1431/2016	R\$ 328,63
2634	04/11/2016	316826-TE	ANDREA LEAO DE OLIVEIRA SOARES	1442/2016	R\$ 500,57
2635	04/11/2016	45745-TE	ANGELA CONCEICAO ANDRADE DE MENDONCA	1451/2016	R\$ 721,27
2636	04/11/2016	20220-TE	ANGELA MARIA LISBOA RIBEIRO	1375/2016	R\$ 850,37
2637	04/11/2016	44248-ENF	ANNA PAULA FERRARIO GONCALVES PESSANHA	1458/2016	R\$ 1.177,23
2638	04/11/2016	417962-ENF	ANNE KAROLYNE DA SILVA MONTEIRO LOPES	1493/2016	R\$ 566,03
2639	04/11/2016	485147-TE	ANNE PETRONILIA DA SILVA	1515/2016	R\$ 670,17
2640	04/11/2016	118171-TE	ANTONIA FONTINELE VIEIRA SANTOS	1411/2016	R\$ 670,17
2641	04/11/2016	250143-TE	ANTONIA MARTINS RODRIGUES	1450/2016	R\$ 500,57
2642	04/11/2016	811342-TE	AURINEA OLIVEIRA SILVA ALBUQUERQUE	1494/2016	R\$ 161,85
2643	04/11/2016	678532-AE	CARLA ELIZANGELA FERNANDES FRANCO	1520/2016	R\$ 294,87
2644	04/11/2016	217713-TE	CARLOS ALBERTO GONCALVES SOARES	1437/2016	R\$ 582,25
2645	04/11/2016	21312-TE	CARMEM MARTINS	1386/2016	R\$ 500,57
2646	04/11/2016	30606-TE	CARMEM VITORIA GOMES DA SILVA	1380/2016	R\$ 500,57
2647	04/11/2016	433336-TE	CASSIA CARLA LOBAO FERREIRA	1461/2016	R\$ 872,68
2648	04/11/2016	22986-TE	CELIA MARIA SALOMAO LIMA	1363/2016	R\$ 500,57
2649	04/11/2016	95002-AE	CELIA ROSA PINHEIRO RABELO	1419/2016	R\$ 458,07
2650	04/11/2016	COREN-MA 55	CENTRO DE SAUDE PEDRINHAS	1529/2016	R\$ 2.107,86
2651	04/11/2016	312513-TE	CHRISTIANE ARAUJO MORAIS	1471/2016	R\$ 494,16
2652	04/11/2016	502918-AE	CHRISTIANE SALES SILVA	1491/2016	R\$ 732,13
2653	04/11/2016	158986-AE	CLARA MARIA DOS SANTOS	1404/2016	R\$ 300,73
2654	04/11/2016	519007-TE	CLARICE CORREA PEREIRA	1518/2016	R\$ 670,17
2655	04/11/2016	25139-TE	CLAUCE OLIVEIRA LIMA	1356/2016	R\$ 670,17
2656	04/11/2016	473345-TE	CLAUDECY SOARES	1511/2016	R\$ 161,85
2657	04/11/2016	56500-TE	CLAUDIA DE JESUS CARMO	1393/2016	R\$ 500,57
2658	04/11/2016	77098-TE	CLAUDIA LUCIA SILVA DOS SANTOS	1372/2016	R\$ 500,57
2659	04/11/2016	102436-TE	CLAUDIA MARIA SA DOS SANTOS	1455/2016	R\$ 670,17
2660	04/11/2016	787057-TE	CLAUDIANA MARQUES DE SOUSA	1495/2016	R\$ 489,00
2661	04/11/2016	513892-TE	CLAUDILENE ALMEIDA MORAES	1507/2016	R\$ 499,09
2662	04/11/2016	627737-TE	CLAUDILENE ALVES SILVA	1535/2016	R\$ 503,39
2663	04/11/2016	12828-TE	CLEA MARIA CAMPOS COSTA	1409/2016	R\$ 500,57
2664	04/11/2016	485253-TE	CLEIA FREITAS COSTA	1523/2016	R\$ 161,85
2665	04/11/2016	16267-TE	CLEIDE MARIA CASTRO MONTEIRO	1435/2016	R\$ 670,17
2666	04/11/2016	65716-TE	CLEIDIONEIA PEREIRA DA SILVA	1466/2016	R\$ 508,32
2667	04/11/2016	44440-TE	CLEILZE DO AMPARO LIMA DE SOUZA	1525/2016	R\$ 328,63
2668	04/11/2016	536075-AE	CLENIA RUTH DE ANDRADE FARIAS	1492/2016	R\$ 760,03
2669	04/11/2016	6260-TE	CLEONICE DE OLIVEIRA VERAS	1371/2016	R\$ 850,37
2670	04/11/2016	306859-TE	CLEUDIOMAR DOS SANTOS E SANTOS	1490/2016	R\$ 752,06
2671	04/11/2016	COREN-MA 3	CLINICA NOSSA SENHORA DAS MERCES LTDA	1496/2016	R\$ 2.107,86
2672	04/11/2016	35082-TE	CONCEICAO DE JESUS VENTURA COSTA	1512/2016	R\$ 500,57
2673	04/11/2016	145465-TE	CONCEICAO DE MARIA ARAUJO CAMPELO	1516/2016	R\$ 500,57
2674	04/11/2016	653912-AE	CONCEICAO DE MARIA COSTA OTAVIO	1475/2016	R\$ 760,03
2675	04/11/2016	26615-TE	CONCEICAO DE MARIA NOVAES DA SILVA	1413/2016	R\$ 670,17
2676	04/11/2016	587178-AE	CONCEICAO FRAZAO CORREA	1379/2016	R\$ 776,67
2677	04/11/2016	30607-TE	DALVA REGINA SOUSA CARVALHO	1464/2016	R\$ 500,57
2678	04/11/2016	42102-ENF	DELICY DA CRUZ MAIA	1361/2016	R\$ 1.186,86
2679	04/11/2016	69347-AE	DELMA FERREIRA GUTERRES	1414/2016	R\$ 613,27

DÍVIDAS ATIVAS NÃO EXCUTADASE NÃO QUITADAS

	Data	Insc.	Nome	D.A	Valor
2680	04/11/2016	15939-TE	DEUZELINA SILVA RIBEIRO	1488/2016	R\$ 500,57
2681	04/11/2016	152676-TE	DINA PEREIRA DE SOUSA	1378/2016	R\$ 328,63
2682	04/11/2016	310382-TE	DONILMA NUNES BRITO	1429/2016	R\$ 328,63
2683	04/11/2016	26089-TE	DORAILDE ARAUJO CARVALHO	1353/2016	R\$ 328,63
2684	04/11/2016	13888-TE	DORALICE DOS SANTOS MOREIRA	1358/2016	R\$ 500,57
2685	04/11/2016	19233-AE	DORALICE ROQUE MENDES	1468/2016	R\$ 458,07
2686	04/11/2016	13887-TE	DOUGIVAL DE JESUS COSTA	1424/2016	R\$ 500,57
2687	04/11/2016	235221-TE	DOURIZETE SILVA COSTA	1417/2016	R\$ 848,28
2688	04/11/2016	321158-TE	DULCIENE PEREIRA COSTA	1397/2016	R\$ 161,85
2689	04/11/2016	105482-AE	DULCIMAR CUNHA	1374/2016	R\$ 778,17
2690	04/11/2016	41510-TE	ELIANE DA CONCEICAO SOUSA	1445/2016	R\$ 500,57
2691	04/11/2016	23255-TE	ELIANE LINDALVA BARBOSA SILVA	1462/2016	R\$ 500,57
2692	04/11/2016	433354-TE	ELIANE MONTEIRO DE SOUZA DOS SANTOS	1410/2016	R\$ 857,96
2693	04/11/2016	155760-TE	ELIDIANE BRASIL MARTINS DOS SANTOS	1438/2016	R\$ 597,37
2694	04/11/2016	601723-TE	ELIELDA MENDES MARINHO	1427/2016	R\$ 670,17
2695	04/11/2016	102084-TE	ELIENE DANTAS SANTOS	1416/2016	R\$ 328,63
2696	04/11/2016	120319-AE	ELISABETE DA SILVA MACEDO	1391/2016	R\$ 458,07
2697	04/11/2016	569013-TE	ELISABETH ARAUJO DOS SANTOS OLIVEIRA	1418/2016	R\$ 621,71
2698	04/11/2016	19249-AE	ELISABETH MARINHO DA SILVA	1384/2016	R\$ 458,07
2699	04/11/2016	219227-ENF	ELISANGELA DE MARIA MOTA DIAS	1428/2016	R\$ 1.177,23
2700	04/11/2016	24686-AE	ELIZABETH MAURILA PAIXAO	1403/2016	R\$ 300,73
2701	04/11/2016	185157-TE	ELVIRA AMELIA DE SOUSA LOPES	1433/2016	R\$ 328,63
2702	04/11/2016	83721-TE	ESTER JANSEN SILVA	1528/2016	R\$ 500,57
2703	04/11/2016	60859-TE	FLAVIA CRISTINA MARTINS NEVES	1459/2016	R\$ 884,40
2704	04/11/2016	82211-ENF	FLAVIA DAYANNE ALMEIDA NUNES	1392/2016	R\$ 577,28
2705	04/11/2016	178351-TE	FLAVIA SORAIA OLIVEIRA LIMA	1439/2016	R\$ 670,17
2706	04/11/2016	51209-TE	FRANCILENE DE OLIVEIRA COSTA	1389/2016	R\$ 500,57
2707	04/11/2016	536040-AE	FRANCILIA RIBEIRO SANTOS	1504/2016	R\$ 458,07
2708	04/11/2016	110051-TE	FRANCINE SANTOS DOS REIS	1522/2016	R\$ 500,57
2709	04/11/2016	37127-TE	FRANCISCA DOS REIS CAVALCANTE	1390/2016	R\$ 670,17
2710	04/11/2016	480846-TE	FRANCISCA MARIA DE LIMA	1430/2016	R\$ 331,45
2711	04/11/2016	312633-TE	FRANCISCA MARIA SILVA	1376/2016	R\$ 500,57
2712	04/11/2016	100104-ENF	GALBIA NELMA SILVA RODRIGUES	1460/2016	R\$ 884,26
2713	04/11/2016	141279-TE	GEANE SILVA REGO	1467/2016	R\$ 742,05
2714	04/11/2016	170470-ENF	GEISA FERNANDA NOGUEIRA	1366/2016	R\$ 1.158,48
2715	04/11/2016	450433-TE	GEISA MARIA PINTO SILVA	1383/2016	R\$ 508,32
2716	04/11/2016	468963-TE	GEORGE FERNANDO ROCHA ALVES	1486/2016	R\$ 628,37
2717	04/11/2016	276340-TE	GEORGE GOMES MACEDO	1400/2016	R\$ 500,57
2718	04/11/2016	396205-TE	GERSON FERREIRA DA SILVA	1394/2016	R\$ 161,85
2719	04/11/2016	26433-TE	GILVANETE DE FATIMA SILVA	1449/2016	R\$ 500,57
2720	04/11/2016	530258-TE	GISELE MARIA SILVA FERREIRA	1510/2016	R\$ 681,69
2721	04/11/2016	302300-TE	GISELLE PEREIRA COSTA ARAGAO	1440/2016	R\$ 500,57
2722	04/11/2016	556326-AE	HADMILTON DUARTE SANTOS	1381/2016	R\$ 613,27
2723	04/11/2016	239643-ENF	HELIDA CRISTIAN MARAMALDO SOUZA	1514/2016	R\$ 1.057,05
2724	04/11/2016	31290-TE	HILDALINA RAMOS LUZ	1352/2016	R\$ 500,57
2725	04/11/2016	21314-TE	HILDENER DOS SANTOS SILVA	1405/2016	R\$ 500,57
2726	09/11/2016	49028-TE	ALCIDES NETO PEREIRA	1546/2016	R\$ 500,57
2727	09/11/2016	226838-TE	ANA LUIZA PACHECO DE MATOS	1547/2016	R\$ 500,57
2728	09/11/2016	23935-TE	ANA ROSA PENHA MORAES	1555/2016	R\$ 670,17
2729	09/11/2016	149601-TE	CECILIA MARIA REIS MONTEIRO	1565/2016	R\$ 328,63
2730	09/11/2016	28863-TE	CECILIA SANTOS LESSA	1561/2016	R\$ 1.289,77
2731	09/11/2016	31128-AE	DOMINGAS RIBEIRO PINTO	1548/2016	R\$ 613,27
2732	09/11/2016	42568-TE	ELIDIA VIEIRA DA SILVA	1559/2016	R\$ 670,17
2733	09/11/2016	121030-TE	ELIZANGELA DE SOUSA GASPAR	1553/2016	R\$ 670,17
2734	09/11/2016	184916-ENF	ELVIRA ISABEL MOURA LUZ MONTEIRO FRANCA	1563/2016	R\$ 1.873,63
2735	09/11/2016	170483-ENF	GABRIEL PAULO II BRAGA DE OLIVEIRA	1558/2016	R\$ 1.090,73
2736	09/11/2016	3160-TE-P	GEISA CRISTINA MENDONCA SILVA	1556/2016	R\$ 670,17

DÍVIDAS ATIVAS NÃO EXECUTADASE NÃO QUITADAS

	Data	Insc.	Nome	D.A	Valor
2737	09/11/2016	558403-TE	GEISA MARTINS E SILVA	1552/2016	R\$ 328,63
2738	09/11/2016	118197-TE	GIVANILDO FONSECA MONTEIRO	1544/2016	R\$ 500,57
2739	09/11/2016	212200-TE	GLEICE DE JESUS CASTRO SILVA	1560/2016	R\$ 328,63
2740	10/11/2016	27414-TE	ACIOLINE MORAES	1606/2016	R\$ 500,57
2741	10/11/2016	25816-AE	ADALGISA CHAGAS SILVA	1598/2016	R\$ 613,27
2742	10/11/2016	361413-TE	AFONSO CRUZ E SILVA JUNIOR	1608/2016	R\$ 500,57
2743	10/11/2016	19257-TE	AILA MARIA BALDEZ REIS	1569/2016	R\$ 503,39
2744	10/11/2016	520357-TE	ANA HILDA CHAGAS FREITAS	1591/2016	R\$ 670,17
2745	10/11/2016	22768-AE	ANTONIA DA SILVA PAES	1592/2016	R\$ 604,83
2746	10/11/2016	154769-ENF	ANTONIA LAURA COSTA GASPAR	1589/2016	R\$ 1.177,23
2747	10/11/2016	22981-TE	ANTONIA MARIA COELHO ROCHA	1576/2016	R\$ 830,54
2748	10/11/2016	362056-TE	ANTONIA PEREIRA BEZERRA	1597/2016	R\$ 830,54
2749	10/11/2016	566200-AE	ANTONIA REGINA COSTA SANTOS	1577/2016	R\$ 458,07
2750	10/11/2016	70285-AE	CARLOS ALBERTO SILVA	1600/2016	R\$ 613,27
2751	10/11/2016	133331-TE	CLAUTHENIS HELENA SALES FEITOSA	1610/2016	R\$ 670,17
2752	10/11/2016	184335-TE	CLEONILDE DA CONCEICAO DE OLIVEIRA	1604/2016	R\$ 328,63
2753	10/11/2016	136108-TE	CONCEICAO DE MARIA BASTOS COSTA	1609/2016	R\$ 500,57
2754	10/11/2016	22984-TE	CONCEICAO DE MARIA CUNHA SILVA	1580/2016	R\$ 500,57
2755	10/11/2016	378205-TE	CONCEICAO DE MARIA DOS ANJOS FERRAZ SOARES	1590/2016	R\$ 670,17
2756	10/11/2016	54708-AE	CONCEICAO DE MARIA SILVA COSTA	1570/2016	R\$ 613,27
2757	10/11/2016	67152-TE	DANIELLE CHRISTINE MELO CORDEIRO	1607/2016	R\$ 500,57
2758	10/11/2016	70287-AE	DEUZANIR CHAGAS FONTES	1583/2016	R\$ 694,41
2759	10/11/2016	391280-TE	EDILENE LOPES DE SOUZA	1595/2016	R\$ 670,17
2760	10/11/2016	25322-TE	ELINE MARQUES TORRES	1568/2016	R\$ 1.051,36
2761	10/11/2016	111952-TE	ELIS REGINA PINHEIRO DE ARAUJO	1584/2016	R\$ 500,57
2762	10/11/2016	51436-TE	ELISABETH SANTOS COSTA	1575/2016	R\$ 500,57
2763	10/11/2016	339804-TE	ELISANGELA TRINDADE AVELAR DOS ANJOS	1567/2016	R\$ 670,17
2764	10/11/2016	65531-AE	ERENILDE DE JESUS RAPOSO MENDES	1581/2016	R\$ 458,07
2765	10/11/2016	480826-TE	ERIKA KELLY ALVES FERREIRA	1605/2016	R\$ 334,02
2766	10/11/2016	360593-TE	ERISVANIA DE SOUSA SILVA	1587/2016	R\$ 500,57
2767	10/11/2016	19259-TE	EURIDICE LUCIA MOREIRA DE CARVALHO	1585/2016	R\$ 500,57
2768	10/11/2016	558512-TE	EVANIA KERLLY ARAUJO PEREIRA	1599/2016	R\$ 500,57
2769	10/11/2016	391610-TE	FLAVIA VALERIA SOUSA CANTANHEDE	1573/2016	R\$ 500,57
2770	10/11/2016	241237-TE	GILBERCILENE DIANA DOS SANTOS PINTO MORAES	1588/2016	R\$ 500,57
2771	10/11/2016	414250-TE	GIRLAYNE MARIA SAMPAIO FERREIRA	1612/2016	R\$ 500,57
2772	10/11/2016	66460-AE	HILDEAO DE OLIVEIRA GUSMAO	1601/2016	R\$ 458,07
2773	11/11/2016	321685-ENF	ADRIANA BEZERRA MIRANDA	1617/2016	R\$ 577,28
2774	11/11/2016	726163-TE	ADRIANA CRUZ DA SILVA DE BRITO	1614/2016	R\$ 500,57
2775	11/11/2016	392442-ENF	ANA CARLA DA SILVA VIEIRA VELOZO	1615/2016	R\$ 284,31
2776	11/11/2016	72633-TE	FLAVIO CRISTINO DA SILVA SILVEIRA	1618/2016	R\$ 500,57
2777	13/12/2016	89367-ENF	ANA VIRGINIA COSTA ARAUJO	1659/2016	R\$ 1.469,96
2778	13/12/2016	590628-TE	ANDREA SA FERREIRA	1639/2016	R\$ 674,98
2779	13/12/2016	155156-ENF	ARICIA DE CASSIA MOREIRA ABREU JAFAR	1676/2016	R\$ 286,64
2780	13/12/2016	848712-TE	CARLOS MAGNO ROCHA	1641/2016	R\$ 493,03
2781	13/12/2016	49043-TE	CARLOS MAGNO SILVA DE AGUIAR	1642/2016	R\$ 504,32
2782	13/12/2016	658119-TE	CEANNE VEIGA FARAY	1634/2016	R\$ 674,98
2783	13/12/2016	386382-ENF	CEANNY CRISTINA PINHO COSTA	1627/2016	R\$ 295,16
2784	13/12/2016	430904-AE	CELIA CRISTINA VIEGAS ROCHA	1645/2016	R\$ 461,50
2785	13/12/2016	245727-AE	CELIA PEREIRA MORAIS	1653/2016	R\$ 765,77
2786	13/12/2016	729714-TE	CELIANA CAIRES DA SILVA	1651/2016	R\$ 493,03
2787	13/12/2016	1007897-TE	CHEILA MARIA ARAUJO PEREIRA	1674/2016	R\$ 163,18
2788	13/12/2016	686855-TE	CHRISANGELA BOTELHO CARVALHO	1660/2016	R\$ 666,15
2789	13/12/2016	187092-ENF	CHRISTIANE BRITO CAMPOS	1664/2016	R\$ 866,08
2790	13/12/2016	118825-ENF	CHRISTIANE PEREIRA LOPES DE MELO	1628/2016	R\$ 600,12
2791	13/12/2016	298076-TE	CLAUDENICE AGUIAR FERREIRA	1652/2016	R\$ 836,81
2792	13/12/2016	920969-TE	CLAUDENIR PEREIRA NUNES	1623/2016	R\$ 331,20
2793	13/12/2016	433279-TE	CLAUDETE RODRIGUES CARVALHO	1630/2016	R\$ 163,18

DÍVIDAS ATIVAS NÃO EXCUTADASE NÃO QUITADAS

Data	Insc.	Nome	D.A	Valor	
2794	13/12/2016	463139-TE	CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS	1662/2016	R\$ 836,81
2795	13/12/2016	89106-ENF	CLAUDIA VIANA BARROS	1663/2016	R\$ 866,08
2796	13/12/2016	217732-TE	CLAUDIANE FERREIRA BRUZACA ALENCAR	1644/2016	R\$ 473,32
2797	13/12/2016	579570-AE	CLERIONILDES FERREIRA TEIXEIRA	1646/2016	R\$ 701,33
2798	13/12/2016	212188-TE	CLISSIA APARECIDA LEITE TEIXEIRA MORAES	1678/2016	R\$ 163,18
2799	14/12/2016	109147-ENF-IS	ANA CRISTINA FERREIRA PEREIRA	1688/2016	R\$ 677,34
2800	14/12/2016	469198-TE	ANA PAULA SOUSA SILVA	1698/2016	R\$ 836,81
2801	14/12/2016	433319-TE	ANDRE ALVES RODRIGUES	1686/2016	R\$ 668,79
2802	14/12/2016	656471-AE	ANDREA KELMA RODRIGUES MACHADO	1690/2016	R\$ 612,01
2803	14/12/2016	328279-ENF	ANDREZA COSTA CARLOS	1691/2016	R\$ 1.170,18
2804	14/12/2016	687081-TE	ANTONIA ELIZALVA VIANA DA SILVA	1692/2016	R\$ 341,14
2805	14/12/2016	141270-TE	ARNILDE SOUSA PEREIRA	1689/2016	R\$ 1.488,86
2806	14/12/2016	473330-TE	AWAYR ROGERIA RODRIGUES BEZERRA	1697/2016	R\$ 836,81
2807	14/12/2016	363036-ENF	BRUNA LIMA SOUSA	1687/2016	R\$ 570,92
2808	14/12/2016	811020-TE	CARLEAN DE OLIVEIRA SIMAO	1682/2016	R\$ 409,47
2809	14/12/2016	690634-TE	CARLIANE CONCEICAO RUBIM	1717/2016	R\$ 163,18
2810	14/12/2016	972747-TE	CARLIANE MATOS AMORIM	1706/2016	R\$ 163,18
2811	14/12/2016	28864-TE	CARLOTA VALENTE SERPA	1741/2016	R\$ 168,02
2812	14/12/2016	276652-TE	CARMELIANE PEREIRA DE LIMA	1738/2016	R\$ 674,98
2813	14/12/2016	288472-ENF	CASSIA FERNANDA MENDES SANTOS	1712/2016	R\$ 885,90
2814	14/12/2016	197400-TE	CELESTINA DA ASSUNCAO RODRIGUES PEREIRA	1730/2016	R\$ 504,32
2815	14/12/2016	50114-TE	CELIA CRISTINA RAMOS PEREIRA	1703/2016	R\$ 674,98
2816	14/12/2016	79757-ENF	CELIA CRISTINA RAMOS PEREIRA	1704/2016	R\$ 881,58
2817	14/12/2016	991603-TE	CELIA MARIA BARROZO ALVES	1721/2016	R\$ 163,18
2818	14/12/2016	200965-TE	CELIA MARIA MOREIRA SOARES	1728/2016	R\$ 504,32
2819	14/12/2016	22990-TE	CELINA NASCIMENTO BARBOSA	1772/2016	R\$ 331,20
2820	14/12/2016	COREN-MA 119	CEMENT- CENTRO DE ENSINO EM MED. ENF. E TRABALHO	1702/2016	R\$ 2.123,24
2821	14/12/2016	602864-TE	CICERO MILTON DE OLIVEIRA BARROS	1683/2016	R\$ 836,81
2822	14/12/2016	1006497-TE	CINTIA MARIA DE ARAUJO VIEIRA ALVES	1740/2016	R\$ 163,18
2823	14/12/2016	160354-ENF	CLARA MARIA ARAUJO MACIEL VIEIRA	1757/2016	R\$ 286,64
2824	14/12/2016	783229-TE	CLARILMA SILVA	1742/2016	R\$ 504,32
2825	14/12/2016	974474-TE	CLAUDENIR MARTINS FERREIRA	1746/2016	R\$ 163,18
2826	14/12/2016	54709-AE	CLAUDETE CASTRO DOS SANTOS	1756/2016	R\$ 149,32
2827	14/12/2016	378192-TE	CLAUDIA ANTONIA RODRIGUES DA SILVA	1755/2016	R\$ 674,98
2828	14/12/2016	129924-TE	CLAUDIA REGINA GOMES AZEVEDO	1731/2016	R\$ 674,98
2829	14/12/2016	433388-TE	CLAUDIA REGINA SOUSA GUSMAO	1699/2016	R\$ 674,98
2830	14/12/2016	376696-TE	CLAUDIO HENRIQUE AGUIAR DE FRANCA	1716/2016	R\$ 168,02
2831	14/12/2016	558467-TE	CLEA MENDES BORGES	1726/2016	R\$ 163,18
2832	14/12/2016	176417-ENF	CLEANE PENHA VIEGAS	1749/2016	R\$ 581,80
2833	14/12/2016	14623-TE	CLEIDE FERREIRA COSTA	1701/2016	R\$ 504,32
2834	14/12/2016	133358-TE	CLEMILDA BENTO DA SILVA	1715/2016	R\$ 532,02
2835	14/12/2016	41168-AE	CLENIR MATOS VIANA	1724/2016	R\$ 617,67
2836	14/12/2016	152902-TE	CLEUDE MARIA DE SA COUTINHO	1752/2016	R\$ 674,98
2837	14/12/2016	COREN-MA 305	CLÍNICA MATERNO INFANTIL ELDORADO LTDA (SAO LUIS)	1722/2016	R\$ 2.123,24
2838	14/12/2016	985989-TE	CONCEICAO DE FATIMA GUTEMBERG GOMES	1713/2016	R\$ 163,18
2839	15/12/2016	479090-TE	ADRIANA PEREIRA DA SILVA	1792/2016	R\$ 674,98
2840	15/12/2016	307293-TE	ALDAIR DE JESUS CORREIA DOS SANTOS	1798/2016	R\$ 506,96
2841	15/12/2016	12817-TE	ANA ROSA OLIVEIRA SILVA	1801/2016	R\$ 504,32
2842	15/12/2016	359512-ENF	ANDIARA BARBOSA LIMA	1785/2016	R\$ 581,80
2843	15/12/2016	20950-AE	ANDRELINA CORREA MELO	1794/2016	R\$ 461,50
2844	15/12/2016	732659-TE	CARLA MIRIAM RABELO ARAUJO	1780/2016	R\$ 504,32
2845	15/12/2016	41501-TE	CELIA CRISTINA SANTOS	1775/2016	R\$ 504,32
2846	15/12/2016	28620-TE	CELIA MARIA SAMPAIO	1781/2016	R\$ 163,18
2847	15/12/2016	234970-ENF	CLAUDIA LUCIANE SILVA NUNES REIS	1783/2016	R\$ 1.309,92
2848	15/12/2016	COREN-MA 67	CLÍNICA LA RAVARDIERE LTDA (SAO LUIS)	1802/2016	R\$ 2.282,63
2849	15/12/2016	433291-TE	CONCEICAO DE MARIA ALMEIDA REGO	1787/2016	R\$ 511,80
2850	15/12/2016	37945-TE	CONCEICAO DE MARIA VELOSO ACACIO	1791/2016	R\$ 674,98

DÍVIDAS ATIVAS NÃO EXCUTADASE NÃO QUITADAS

Data	Insc.	Nome	D.A	Valor	
2851	15/12/2016	461482-AE	DALVA MARIA SILVA DA PAZ	1788/2016	R\$ 461,50
2852	15/12/2016	198606-ENF	DANIELA SOUSA GONCALVES	1799/2016	R\$ 502,14
2853	15/12/2016	208706-AE	DORINEIA DA NOBREGA RAMOS	1789/2016	R\$ 617,67
2854	15/12/2016	27892-ENF	ELISIANE NUNES CUTRIM	1797/2016	R\$ 286,64
2855	15/12/2016	378283-TE	ERIKA DA SILVA ROSA	1796/2016	R\$ 674,98
2856	15/12/2016	15953-AE	FORTUNATA SILVA E SILVA	1795/2016	R\$ 461,50
2857	15/12/2016	102577-AE	FRANCISCA BORGES DE MORAIS RAMADA	1800/2016	R\$ 461,50
2858	17/01/2017	34029-TE	ANA LUCIA BASTOS MONTEIRO	05/2017	R\$ 174,29
2859	17/01/2017	628755-TE	ANDREA MEIRELES CANTANHEDE	10/2017	R\$ 338,79
2860	17/01/2017	411632-AE	ANGELA CARLA ALMEIDA SOUSA	03/2017	R\$ 305,44
2861	17/01/2017	479308-TE	ANGELA CRISTINA DE SOUSA MELO	09/2017	R\$ 540,24
2862	17/01/2017	41008-TE	ANGELA ROSA RIBAMAR CARNEIRO LEMOS	07/2017	R\$ 333,77
2863	17/01/2017	623243-AE	AUDIVANE PINHEIRO PINTO	06/2017	R\$ 150,54
2864	18/01/2017	518993-TE	ADELANIA E SILVA CAVALCANTE	21/2017	R\$ 578,44
2865	18/01/2017	COREN-MA 110	ADMINISTRADORA HOSPITALAR MATER DEI LTDA	23/2017	R\$ 2.299,02
2866	18/01/2017	916805-TE	ADRIANA SANTOS LOBO	30/2017	R\$ 333,77
2867	18/01/2017	362054-TE	ADRIANA VALERIA TAVARES DE ARAUJO OLIVEIRA	43/2017	R\$ 659,55
2868	18/01/2017	378180-TE	ADRIANE ALVES SOARES	15/2017	R\$ 820,45
2869	18/01/2017	297759-ENF	ALAN CASSIO CARVALHO COUTINHO	58/2017	R\$ 288,97
2870	18/01/2017	513930-TE	ALCIONE NASCIMENTO MARQUES	47/2017	R\$ 333,77
2871	18/01/2017	513883-TE	ALCIONIRA MARIA DA SILVA COSTA	36/2017	R\$ 679,78
2872	18/01/2017	112858-AE	ALDENORA RAMOS RODRIGUES DA SILVA	26/2017	R\$ 464,94
2873	18/01/2017	590626-TE	ALESSANDRA BENTO DE ALMEIDA	24/2017	R\$ 679,78
2874	18/01/2017	432085-TE	ALESSANDRA SOARES DA SILVA	51/2017	R\$ 164,50
2875	18/01/2017	295618-ENF	ALEXSANDRA SOARES MACHADO	20/2017	R\$ 586,31
2876	18/01/2017	252112-ENF	ALLEN HALSAY FREIRE SOUSA	49/2017	R\$ 1.206,35
2877	18/01/2017	433237-TE	AMANDA BARRETO DE MACEDO	50/2017	R\$ 333,77
2878	18/01/2017	91067-TE	ANA ALICE DE CASTRO FERREIRA	40/2017	R\$ 611,08
2879	18/01/2017	694712-TE	ANA CARLA FERREIRA RODRIGUES	57/2017	R\$ 333,77
2880	18/01/2017	251182-ENF	ANA CAROLINA MARTINS DA CRUZ	38/2017	R\$ 1.158,57
2881	18/01/2017	149242-TE	ANA CELIA EULALIO RIBEIRO	35/2017	R\$ 164,50
2882	18/01/2017	725311-AE	ANA CELIA PEREIRA DA SILVA	32/2017	R\$ 305,44
2883	18/01/2017	810874-TE	ANA CÉLIA VASCONCELOS SANTOS DE MACEDO	14/2017	R\$ 333,77
2884	19/01/2017	415397-TE	ADRIANA CARVALHO PEREIRA DA SILVA	89/2017	R\$ 679,78
2885	19/01/2017	136090-TE	ADRIANA RABELO MONTES	61/2017	R\$ 164,50
2886	19/01/2017	737582-TE	ADRYELLE VALERIA GALENO DE SOUZA BARROS	71/2017	R\$ 164,50
2887	19/01/2017	98646-TE	ALAN DIOGENES MATOS CARNEIRO	83/2017	R\$ 508,06
2888	19/01/2017	515248-TE	ALAN SILVA	88/2017	R\$ 333,77
2889	19/01/2017	800392-TE	ALESSANDRA DOS SANTOS MOREIRA	69/2017	R\$ 164,50
2890	19/01/2017	531703-AE	ALFREDO DE JESUS DO NASCIMENTO	64/2017	R\$ 464,94
2891	19/01/2017	148433-AE	ALICE MARIA DO SOCORRO AGUIAR	70/2017	R\$ 464,94
2892	19/01/2017	483626-TE	ALICE SOARES CARDOSO DOS REIS	66/2017	R\$ 679,78
2893	19/01/2017	37799-AE	ALIE TE CAMPOS SOUZA E SILVA	87/2017	R\$ 622,08
2894	19/01/2017	877897-TE	ALINE SOUSA SANTOS	62/2017	R\$ 333,77
2895	19/01/2017	613640-AE	ALTEMAR GOMES DA SILVA	86/2017	R\$ 212,62
2896	19/01/2017	481465-AE	ALZENIR BESERRA DE MOURA	90/2017	R\$ 310,04
2897	19/01/2017	76796-TE	ALZIRA DE OLIVEIRA RIBEIRO	73/2017	R\$ 679,78
2898	19/01/2017	513931-TE	ALZIRA XAVIER DE SOUZA	79/2017	R\$ 508,06
2899	19/01/2017	334694-TE	AMANDA THAYLA NASCIMENTO FERREIRA	72/2017	R\$ 679,78
2900	19/01/2017	785210-TE	AMANDA VIEIRA MACHADO	76/2017	R\$ 508,06
2901	19/01/2017	101177-AE	ANA AMELIA SOUSA PEREIRA	77/2017	R\$ 464,94
2902	19/01/2017	146384-ENF	ANA CAROLINA SOARES RODRIGUES	78/2017	R\$ 288,97
2903	19/01/2017	485094-TE	ANA LIDIA DA CONCEICAO MARTINS	103/2017	R\$ 164,50
2904	19/01/2017	38270-TE	ANGELICA ROSA DE JESUS PEREIRA	107/2017	R\$ 679,78
2905	19/01/2017	464874-AE	AZENILDE SERRA FERREIRA	99/2017	R\$ 622,08
2906	19/01/2017	391618-TE	BENENILZA CORREIA CAMPELO	102/2017	R\$ 657,82
2907	25/01/2017	433512-TE	ABENIA DOS SANTOS SOUSA	142/2017	R\$ 1.050,15

DÍVIDAS ATIVAS NÃO EXCUTADASE NÃO QUITADAS

	Data	Insc.	Nome	D.A	Valor
2908	25/01/2017	544462-AE	ALANO BARBOSA DA SILVA	137/2017	R\$ 771,51
2909	25/01/2017	734567-AE	ANA INES MOREIRA ALMEIDA	134/2017	R\$ 305,44
2910	25/01/2017	853955-TE	ANDREZA ALVES RAMOS	141/2017	R\$ 497,06
2911	25/01/2017	328997-TE	ANETH JANY NEVES GONCALVES	146/2017	R\$ 896,71
2912	25/01/2017	323704-ENF	ANGELA MARIA GONCALVES DA SILVA SA SANTOS	115/2017	R\$ 586,31
2913	25/01/2017	293483-ENF	ANTONIA DE KASSIA REGO PINHEIRO LAGO	116/2017	R\$ 288,97
2914	25/01/2017	548287-TE	ANTONIA MARTA BATISTA DA SILVA	112/2017	R\$ 508,06
2915	25/01/2017	582980-AE	ANTONIO ALBERTO FERREIRA DA SILVA	117/2017	R\$ 289,16
2916	25/01/2017	530748-TE	ANTONIO CARLOS DIAS DO CARMO	123/2017	R\$ 164,50
2917	25/01/2017	395236-AE	ANTONIO CLAUDIO DA SILVA	132/2017	R\$ 305,44
2918	25/01/2017	375260-AE	ANTONIO KLEDISON RODRIGUES COSTA	148/2017	R\$ 771,51
2919	25/01/2017	223358-AE	ARICELIA FRAZAO DA SILVA	151/2017	R\$ 454,87
2920	25/01/2017	361523-TE	ARMANDA DE SOUSA LIRA ARAUJO	127/2017	R\$ 679,78
2921	25/01/2017	701345-TE	BENILDE PEREIRA DE SA	114/2017	R\$ 164,50
2922	25/01/2017	675741-AE	BRUNA LOPES DE OLIVEIRA	126/2017	R\$ 464,94
2923	25/01/2017	252157-ENF	BRUNO BRASIL LIMA	131/2017	R\$ 1.010,52
2924	26/01/2017	362059-TE	ANA MARCIA RIBEIRO FERREIRA	206/2017	R\$ 843,07
2925	26/01/2017	993348-TE	ANALIA FERREIRA SILVA	182/2017	R\$ 327,79
2926	26/01/2017	221129-TE	ANDIARA CASIMIRO BONFIM	168/2017	R\$ 1.009,69
2927	26/01/2017	304501-ENF	ANDYARA VIEIRA DE SOUZA	205/2017	R\$ 873,15
2928	26/01/2017	334821-AE	ANGELA MARIA ASSIS DA SILVA GUAJAJARA	189/2017	R\$ 612,01
2929	26/01/2017	701344-TE	ANGELICA CRISTINA DA SILVA	154/2017	R\$ 497,06
2930	26/01/2017	384401-ENF	ANNA FLAVIA DE ALENCAR MOURA	165/2017	R\$ 873,15
2931	26/01/2017	313012-ENF	ANNA LUZIA DE SOUSA RODRIGUES	153/2017	R\$ 1.179,31
2932	26/01/2017	433245-TE	ANNA ROBERTA DA SILVA NASCIMENTO	180/2017	R\$ 592,20
2933	26/01/2017	995761-TE	ANTONIA BATISTA DE SOUSA	193/2017	R\$ 327,79
2934	26/01/2017	433540-TE	ANTONIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	167/2017	R\$ 843,07
2935	26/01/2017	842555-TE	ANTONIA GARDENIA MONTEIRO COSMO	174/2017	R\$ 497,06
2936	26/01/2017	628757-TE	ANTONIA LIDINEI PEREIRA LOPES	199/2017	R\$ 327,79
2937	26/01/2017	297831-TE	ANTONIA MILTON DE SOUSA	173/2017	R\$ 843,07
2938	26/01/2017	536065-AE	ANTONIA ROSA COSTA	192/2017	R\$ 1.109,54
2939	26/01/2017	70948-TE	ANTONIO CARLOS DA SILVA	194/2017	R\$ 497,06
2940	26/01/2017	842556-TE	APARECIDA CHAGAS DA SILVA	196/2017	R\$ 497,06
2941	26/01/2017	831867-TE	ARACELIA DOS SANTOS SILVA MOREIRA	201/2017	R\$ 332,56
2942	26/01/2017	908604-TE	ARIANA DO NASCIMENTO BARROSO	198/2017	R\$ 497,06
2943	26/01/2017	278254-ENF	ARLANE DIAS DOS SANTOS	186/2017	R\$ 288,97
2944	26/01/2017	329625-ENF	ARTEMISIO AZEVEDO NETO	187/2017	R\$ 1.322,07
2945	26/01/2017	110121-TE	BARBARA WIRTZBIKI	172/2017	R\$ 843,07
2946	26/01/2017	688778-TE	BERENICE MARINHO PARGA	170/2017	R\$ 671,35
2947	26/01/2017	254384-ENF	BIANCA DO NASCIMENTO COSTA	152/2017	R\$ 1.378,26
2948	26/01/2017	629560-TE	BRUNA BRENDA FREITAS SANTOS	166/2017	R\$ 808,71
2949	26/01/2017	415863-ENF	BRUNA MARIA MATOS MILHOMEM	157/2017	R\$ 575,81
2950	26/01/2017	411939-ENF	BRUNA MAYARA OLIVEIRA GARCIA	155/2017	R\$ 575,81
2951	26/01/2017	310061-TE	BRUNO RAFAEL MAIA BEZERRA	181/2017	R\$ 671,35
2952	26/01/2017	536086-AE	CAIRO MORAES BANDEIRA	158/2017	R\$ 771,51
2953	27/01/2017	613451-AE	ANA CLEIDE DOS SANTOS	242/2017	R\$ 454,87
2954	27/01/2017	556562-AE	ANA LUCIA CARVALHO BRITO	219/2017	R\$ 771,51
2955	27/01/2017	174964-ENF-IS	ANA PAULA DE OLIVEIRA CARVALHO	225/2017	R\$ 575,81
2956	27/01/2017	450074-TE	ANA REIS DA SILVA SOUZA	233/2017	R\$ 327,79
2957	27/01/2017	360022-ENF	ANA WALERIA NOGUEIRA FACUNDES	216/2017	R\$ 575,81
2958	27/01/2017	748531-TE	ANDREA FERNANDA SILVA LIMA COELHO	229/2017	R\$ 327,79
2959	27/01/2017	791217-TE	ANGELINA COSTA DOS SANTOS	258/2017	R\$ 671,35
2960	27/01/2017	115415-TE-IS	Angelinne Vieira Araújo	227/2017	R\$ 673,80
2961	27/01/2017	610817-AE	ANTONIA CLESIA GOMES SILVA	224/2017	R\$ 861,73
2962	27/01/2017	60994-TE	ANTONIA COSTA BARROS	240/2017	R\$ 497,06
2963	27/01/2017	356095-TE	ANTONIA DE MATOS NOGUEIRA	236/2017	R\$ 327,79
2964	27/01/2017	646150-AE	ANTONIA MARIA CARNEIRO MARTINS	221/2017	R\$ 771,51

DÍVIDAS ATIVAS NÃO EXCUTADASE NÃO QUITADAS

	Data	Insc.	Nome	D.A	Valor
2965	27/01/2017	675800-TE	ARETUSA CONCEICAO SA DOS SANTOS	239/2017	R\$ 843,07
2966	27/01/2017	713984-TE-IS	AURICELIA DE ANDRADE SOUSA	256/2017	R\$ 327,79
2967	27/01/2017	855817-TE	AURILENE ALVES FERREIRA	215/2017	R\$ 497,06
2968	27/01/2017	298082-TE	AYLA ANNE SOUSA SILVA	251/2017	R\$ 843,07
2969	27/01/2017	391455-TE	BEATRIZ LINA DE SANTANA	255/2017	R\$ 843,07
2970	27/01/2017	681180-TE-IS	BEATRIZ MYRNA DA SILVA ALMEIDA PESSOA	217/2017	R\$ 767,81
2971	27/01/2017	23489-TE	BENEDITA FONTES DOS SANTOS	245/2017	R\$ 671,35
2972	27/01/2017	408836-ENF	BENEDITO PINTO FREITAS	248/2017	R\$ 575,81
2973	27/01/2017	431832-TE	BERENICE DA SILVA ROCHA	247/2017	R\$ 671,35
2974	27/01/2017	813497-TE	BRIGIDA MARIA SILVA LIMA	223/2017	R\$ 327,79
2975	27/01/2017	428830-ENF	BRUNA DALILA ALMEIDA ARAUJO	241/2017	R\$ 575,81
2976	27/01/2017	628644-AE	CELMA MARIA SILVA CRUZ	257/2017	R\$ 771,51
2977	27/01/2017	260088-TE	CHEILA MARIA SANCHES COSTA	253/2017	R\$ 843,07
2978	27/01/2017	184334-TE	CLICIA RAQUEL ALVES SILVA	252/2017	R\$ 843,07
2979	27/01/2017	574217-AE	CONCEICAO DE MARIA CHAVES SOARES	254/2017	R\$ 771,51
2980	10/03/2017	22979-TE	ANA JULIA VIEIRA CAMPOS	262/2017	R\$ 333,36
2981	10/03/2017	471541-TE	ANA PAULA DA SILVA MAIA EUFRASIO	291/2017	R\$ 960,52
2982	10/03/2017	795836-TE	ANA PAULA DE JESUS BRANDAO ALVES	293/2017	R\$ 681,77
2983	10/03/2017	170496-ENF-IS	ANA PAULA SANTOS FONTENELE	265/2017	R\$ 1.502,98
2984	10/03/2017	562302-AE	ANA RUTH MARINHO SAMPAIO	283/2017	R\$ 782,98
2985	10/03/2017	618568-AE	ANA VALQUIRIA SILVA CARRIAS	292/2017	R\$ 782,98
2986	10/03/2017	661671-TE	ANDREIA DE ARAUJO SILVA	275/2017	R\$ 333,36
2987	10/03/2017	120791-ENF	ANDREZZA CONCEICAO PIMENTEL	267/2017	R\$ 1.197,61
2988	10/03/2017	533947-TE	ANNE RACHEL SILVA FERREIRA	276/2017	R\$ 855,61
2989	10/03/2017	346545-TE	ANTONEUZA DINIZ PESTANA	289/2017	R\$ 333,36
2990	10/03/2017	724601-AE	ANTONIA CORREA GARROS	288/2017	R\$ 462,25
2991	10/03/2017	876499-TE	ANTONIA CRISTINA RABELO DUARTE	264/2017	R\$ 505,12
2992	10/03/2017	687109-TE	ARIANA DE JESUS SOUSA	297/2017	R\$ 333,36
2993	10/03/2017	310109-TE	ARIANA VASCONCELOS PEREIRA	273/2017	R\$ 333,36
2994	10/03/2017	421228-AE	ARLEAM DA SILVA VIEIRA TEIXEIRA	278/2017	R\$ 678,21
2995	10/03/2017	218705-ENF	ARLETE MELO AMARAL	298/2017	R\$ 1.124,71
2996	10/03/2017	366572-ENF	AURELLIA DE KASSIA PAIVA DA COSTA	281/2017	R\$ 887,31
2997	13/03/2017	520348-TE	ADERIA NUBIA DE SOUSA MARQUES	304/2017	R\$ 505,12
2998	13/03/2017	965486-TE	ADIANE ALVES MARINHO RODRIGUES	348/2017	R\$ 333,36
2999	13/03/2017	305235-ENF	ANDREA KARLA SOUSA DE OLIVEIRA	355/2017	R\$ 895,89
3000	13/03/2017	901727-TE	ANDREA RODRIGUES	330/2017	R\$ 505,12
3001	13/03/2017	657214-TE-IS	ANDREA WALESKA BORGES DA SILVA	319/2017	R\$ 333,36
3002	13/03/2017	985983-TE	ANDREANE DA SILVA COSTA	338/2017	R\$ 333,36
3003	13/03/2017	150469-ENF	ANNA FERNANDA RODRIGUES SARMENTO	311/2017	R\$ 1.197,61
3004	13/03/2017	992877-TE	ANTONIA DO NASCIMENTO SILVA	305/2017	R\$ 394,97
3005	13/03/2017	556537-AE	ANTONIA LIMA DA COSTA DE CARVALHO	303/2017	R\$ 1.135,37
3006	13/03/2017	675817-AE	ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE SOUZA	302/2017	R\$ 623,90
3007	13/03/2017	7571-TE	ANTONIO JOSE OLIVEIRA REIS	320/2017	R\$ 522,25
3008	13/03/2017	544393-AE	ASSUNCAO DE MARIA COSTA SILVA	343/2017	R\$ 782,98
3009	13/03/2017	664154-AE	AURICELIA DOS SANTOS SILVA	325/2017	R\$ 623,90
3010	13/03/2017	383912-ENF	BARBARA KELLY CORREA ALMEIDA SANTANA	344/2017	R\$ 585,59
3011	13/03/2017	170258-ENF-IS	CARLA JANAINA DE SOUSA PARENTE	339/2017	R\$ 1.197,61
3012	13/03/2017	508719-AE	CARLOS HENRIQUE SANTOS SOUSA	345/2017	R\$ 782,98
3013	13/03/2017	230965-ENF	CARMOZA CAMPELO DOS SANTOS	335/2017	R\$ 291,96
3014	13/03/2017	960325-TE	CASSIO CARDOSO GOMES	342/2017	R\$ 333,36
3015	13/03/2017	732865-AE	CECILIA MARIA DE JESUS MACHADO	346/2017	R\$ 463,82
3016	13/03/2017	539673-AE	CINARA SALES SOUSA	332/2017	R\$ 782,98
3017	13/03/2017	653911-AE	CLAUDETE DE ARAUJO SOUSA	327/2017	R\$ 623,90
3018	13/03/2017	613473-AE	CLEONICE DE RIBAMAR SOUSA BEZERRA	349/2017	R\$ 782,98
3019	13/03/2017	72634-TE	CONCEICAO DE MARIA BELICHE BENIGNO	331/2017	R\$ 681,77
3020	14/03/2017	362062-TE	ANA PATRICIA PEREIRA DE SOUZA	385/2017	R\$ 505,12
3021	14/03/2017	696465-TE	ANDREA PRISCILA DA SILVA DOS SANTOS	365/2017	R\$ 770,62

DÍVIDAS ATIVAS NÃO EXECUTADASE NÃO QUITADAS

	Data	Insc.	Nome	D.A	Valor
3022	14/03/2017	318843-ENF	ANDREIA CARLA PEREIRA NOGUEIRA	386/2017	R\$ 887,31
3023	14/03/2017	590674-TE	ANDREIA PIRES CHAVES	371/2017	R\$ 463,58
3024	14/03/2017	625151-AE	ANTONIA MARIA CANTANHEDE DA SILVA	374/2017	R\$ 564,93
3025	14/03/2017	526932-TE	ANTONIA PINTO DE MORAIS	376/2017	R\$ 505,12
3026	14/03/2017	558588-TE	ANTONIA YUKLEIA FERREIRA MACEDO	361/2017	R\$ 342,85
3027	14/03/2017	321150-TE	ARGEMIRA KEILLA ANDRADE	391/2017	R\$ 689,41
3028	14/03/2017	399657-ENF	ARIANE FRANCA ALMEIDA	397/2017	R\$ 585,59
3029	14/03/2017	284625-ENF	ARNELLE NOGUEIRA SOUZA	372/2017	R\$ 887,31
3030	14/03/2017	751393-TE	AURIANE REPOLIO DOS ANJOS	358/2017	R\$ 333,36
3031	14/03/2017	133326-TE	AURICEA DA SILVEIRA RODRIGUES	364/2017	R\$ 689,41
3032	14/03/2017	688710-TE	AURILEX SANDRA DA CRUZ SANTOS	375/2017	R\$ 333,36
3033	14/03/2017	48620-TE	BARBARA LOPES DE ARAUJO	360/2017	R\$ 481,14
3034	14/03/2017	251184-ENF	BARBARA MICHELLY LEITE DE ARAUJO	363/2017	R\$ 1.197,61
3035	14/03/2017	518227-AE	BENTA MARIA PRAZERES PEREIRA	377/2017	R\$ 782,98
3036	14/03/2017	558301-TE	BRUNA WENDY COSTA MORAES	367/2017	R\$ 565,83
3037	14/03/2017	187082-ENF	BRUNO ARIEL DINIZ LEITE	383/2017	R\$ 887,31
3038	14/03/2017	480848-TE	CAMILA SOUSA CARVALHO	396/2017	R\$ 681,77
3039	15/03/2017	37657-TE	ANA LIDIA LIMA DE MELO	411/2017	R\$ 855,61
3040	15/03/2017	153691-ENF	ANDREA CAROLINE SILVA ANDRADE	401/2017	R\$ 1.201,26
3041	15/03/2017	323076-TE	ARIANA ASSUNCAO LEITE	398/2017	R\$ 333,36
3042	15/03/2017	882702-TE	BARBARA JAQUELINE TOSTA DE SANTANA	403/2017	R\$ 505,12
3043	16/03/2017	197428-TE	ANA LEILA SOARES BARBOSA	444/2017	R\$ 855,61
3044	16/03/2017	230654-ENF	ANA LUCIA SILVA FONTES PEREIRA	426/2017	R\$ 1.197,61
3045	16/03/2017	406617-ENF	ANA MARIA ARAUJO DA SILVA	422/2017	R\$ 585,59
3046	16/03/2017	736756-TE	ANA MARIA FERNANDES	418/2017	R\$ 333,36
3047	16/03/2017	24710-TE	ANA MARIA SOUSA SILVA	465/2017	R\$ 478,56
3048	16/03/2017	340906-ENF	ANA MARIA TORRES VIEIRA	475/2017	R\$ 887,31
3049	16/03/2017	184901-ENF	ANA PAULA DIAS LOBATO NOVA ALVES	476/2017	R\$ 1.197,61
3050	16/03/2017	526930-TE	ANA PAULA PAIVA DA SILVA	445/2017	R\$ 582,84
3051	16/03/2017	29937-TE	ANA RITA FRAZAO VERAS	434/2017	R\$ 681,77
3052	16/03/2017	544385-AE	ANA SUELY TAVARES CUNHA	468/2017	R\$ 782,98
3053	16/03/2017	718589-TE	ANALUCIA SOUSA FERREIRA	429/2017	R\$ 681,77
3054	16/03/2017	985985-TE	ANDRESSA MARIA FRANCO MENDONCA RABELO	447/2017	R\$ 333,36
3055	16/03/2017	693250-TE	ANGELA CRISTINA DELGADO SILVA	425/2017	R\$ 505,12
3056	16/03/2017	558546-TE	ANGELA CRISTINA PIRES DA SILVA	424/2017	R\$ 691,08
3057	16/03/2017	527840-TE	ANGELICA RACHEL REGO DE OLIVEIRA	432/2017	R\$ 681,77
3058	16/03/2017	991602-TE	ANTONIA MARIA DE PAIVA	456/2017	R\$ 333,36
3059	16/03/2017	323770-TE	ANTONIA REGIA RODRIGUES MACIEL DOS ANJOS	472/2017	R\$ 681,77
3060	16/03/2017	741961-TE	ANTONIA SALES SILVA	469/2017	R\$ 685,26
3061	16/03/2017	31641-TE	ANTONINA SILVA SANTOS	477/2017	R\$ 505,12
3062	16/03/2017	925811-TE	ARIENE SILVA PEREIRA	430/2017	R\$ 333,36
3063	16/03/2017	176323-ENF	ARITANIA GONCALVES DA SILVA	440/2017	R\$ 887,31
3064	16/03/2017	335292-ENF	ARTHEMISA VITORIA MELO DE OLIVEIRA	474/2017	R\$ 1.197,61
3065	16/03/2017	32098-TE	ASSUNCAO MACEDO DA HORA	435/2017	R\$ 167,16
3066	16/03/2017	21269-TE	AURINEA RODRIGUES SANTOS	459/2017	R\$ 1.179,17
3067	16/03/2017	383168-ENF	BRUNNO FARIA DE SOUSA	450/2017	R\$ 742,92
3068	16/03/2017	813163-TE	CACILDA DO NASCIMENTO LINHARES	441/2017	R\$ 505,12
3069	17/03/2017	471577-TE	ADRIANA SANTANA SANTOS	511/2017	R\$ 402,50
3070	17/03/2017	483223-TE	ADRIANO DA GUIA DA SILVA	490/2017	R\$ 681,77
3071	17/03/2017	172262-ENF	ALAN SOUZA ABREU	519/2017	R\$ 1.395,33
3072	17/03/2017	532495-AE	ALCIONETE BARROS PINHEIRO	496/2017	R\$ 782,98
3073	17/03/2017	583002-AE	ANA DE LOURDES CONCEICAO FERREIRA	485/2017	R\$ 1.130,11
3074	17/03/2017	686853-TE	ANA ELINE OLIVEIRA LIMA	493/2017	R\$ 681,77
3075	17/03/2017	513241-AE	ANA REGINA VIANA FRAZAO	500/2017	R\$ 782,98
3076	17/03/2017	527839-TE	ANGELA FREIRE SOUSA	505/2017	R\$ 505,12
3077	17/03/2017	522929-AE	ANTONIA MIRANDA DUARTE	513/2017	R\$ 782,98
3078	17/03/2017	676536-TE	ANTONIO DA COSTA BARBOSA	499/2017	R\$ 505,12

DÍVIDAS ATIVAS NÃO EXCUTADASE NÃO QUITADAS

Data	Insc.	Nome	D.A	Valor	
3079	17/03/2017	469166-TE	ANTONIO NASCIMENTO ARAUJO	492/2017	R\$ 333,36
3080	17/03/2017	803347-TE	ANTONIO NILTON DA COSTA FRAZAO	551/2017	R\$ 505,12
3081	17/03/2017	671881-AE	AZARIAS DA SILVA E SILVA	538/2017	R\$ 780,07
3082	17/03/2017	213264-TE	CARLENE SILVA SANTOS BARROS	534/2017	R\$ 333,36
3083	17/03/2017	433777-TE	CARLIANE DIAS DA SILVA	548/2017	R\$ 855,61
3084	17/03/2017	176523-ENF	CARLOS ALBERTO MEDEIROS SILVA JUNIOR	503/2017	R\$ 1.200,72
3085	17/03/2017	239596-ENF	CARLOS ALBERTO SILVA	539/2017	R\$ 1.197,61
3086	17/03/2017	860631-TE	CARLOS ANDRE RODRIGUES TAVEIRA	491/2017	R\$ 505,12
3087	17/03/2017	338112-TE	CARLOS AUGUSTO BARROS LIMA	553/2017	R\$ 681,77
3088	17/03/2017	529412-AE	CARLOS AUGUSTO FERNANDES ALVES	531/2017	R\$ 782,98
3089	17/03/2017	754781-TE	CARLOS COLBERTH BRITO DE SOUSA	525/2017	R\$ 681,77
3090	17/03/2017	154486-AE	CARMELIA OLIVEIRA TORRES	547/2017	R\$ 782,98
3091	17/03/2017	387329-ENF	CAROLINA GUIMARAES AGUIAR MOREIRA	533/2017	R\$ 674,34
3092	17/03/2017	391651-TE	CASSIANA DO NASCIMENTO FREIRE DE ARAUJO	526/2017	R\$ 855,61
3093	17/03/2017	942604-TE	CASSIANE DE OLIVEIRA DE ALENCAR	501/2017	R\$ 333,36
3094	17/03/2017	713033-AE	CELIA SILVA OLIVEIRA	517/2017	R\$ 462,25
3095	17/03/2017	718282-TE	CELMA ALVES DE ALMEIDA	530/2017	R\$ 338,92
3096	17/03/2017	646274-AE	CEZARIO DIAS TORRES FILHO	535/2017	R\$ 310,15
3097	17/03/2017	752753-TE	CHIRLENE SOARES PRATES CANGUSSU	552/2017	R\$ 505,12
3098	17/03/2017	985988-TE	CINTIA DOS SANTOS BARROS	542/2017	R\$ 333,36
3099	17/03/2017	693253-TE	CLAUDETE DE OLIVEIRA REIS	498/2017	R\$ 681,77
3100	17/03/2017	529426-AE	CLAUDIA MARIA GARCIA	520/2017	R\$ 884,83
3101	17/03/2017	118212-TE	CLAUDIA MARIA MARTINS FERREIRA	536/2017	R\$ 515,57
3102	17/03/2017	249963-ENF	CLAUDIA PEREIRA COSTA	528/2017	R\$ 585,59
3103	17/03/2017	940190-TE	CLAUDIANA MARIA DE JESUS VIEIRA	518/2017	R\$ 167,16
3104	17/03/2017	401656-ENF	CLAUDIANO DA CONCEICAO LIMA	484/2017	R\$ 887,31
3105	17/03/2017	318068-AE	CLAUDINEIA DE JESUS RIBEIRO COSTA	544/2017	R\$ 305,07
3106	17/03/2017	1018146-TE	CLEOMAR PIRES BELFORT	546/2017	R\$ 333,36
3107	21/03/2017	626622-TE	ELIENE MODESTO TEIXEIRA	606/2017	R\$ 855,61
3108	21/03/2017	530249-TE	ELINALVA BASTOS MOTA	564/2017	R\$ 681,77
3109	21/03/2017	789513-TE	ELINALVA DUTRA PÃOZINHO	563/2017	R\$ 505,12
3110	21/03/2017	921142-TE	ELINETE XAVIER BARROS	625/2017	R\$ 333,36
3111	21/03/2017	359515-ENF	ELIRDES NAYRA SANTOS DA SILVA	589/2017	R\$ 585,59
3112	21/03/2017	351896-TE	ELISANGELA DE JESUS AZEVEDO	593/2017	R\$ 333,36
3113	21/03/2017	254326-ENF	ELISANGELA LOBO PORTELA FERREIRA	592/2017	R\$ 585,59
3114	21/03/2017	859208-TE	ELISANGELA RAPOSO REIS	608/2017	R\$ 505,12
3115	21/03/2017	362304-TE	ELISANGELA SERRA GALVAO	566/2017	R\$ 681,77
3116	21/03/2017	680926-TE	ELISETE CARDOSO ALMEIDA	588/2017	R\$ 505,12
3117	21/03/2017	90246-TE	ELISMARY MONTE MAIA	562/2017	R\$ 681,77
3118	21/03/2017	433550-TE	ELISSANDRA ALENCAR DA SILVA PRIVADO	568/2017	R\$ 972,78
3119	21/03/2017	379550-ENF	ELITANE COSTA LIMA	569/2017	R\$ 887,31
3120	21/03/2017	140354-AE	ELIUDE MELO MENDES	573/2017	R\$ 625,80
3121	21/03/2017	283357-ENF	ELIZABET FERREIRA DUTRA	594/2017	R\$ 197,70
3122	21/03/2017	397264-TE	ELIZABETE LEITE SILVA	572/2017	R\$ 1.264,47
3123	21/03/2017	141296-TE	ELIZABETE ROSA CASTRO SILVA	596/2017	R\$ 855,61
3124	21/03/2017	716811-TE	ELIZABETH ARAUJO PEREIRA	605/2017	R\$ 681,77
3125	21/03/2017	68525-TE	ELIZABETH LIMA AMORIM	583/2017	R\$ 681,77
3126	21/03/2017	260086-TE	ELIZABETH TINOCO DA SILVA	626/2017	R\$ 855,61
3127	21/03/2017	997438-TE	ELIZANDRA DE JESUS GOMES DE ASSUNCAO	570/2017	R\$ 333,36
3128	21/03/2017	160240-ENF	ELIZANGELA DE SOUSA GASPAR	622/2017	R\$ 1.211,02
3129	21/03/2017	676541-TE	ELIZIANE DOS SANTOS MUNIZ	581/2017	R\$ 505,12
3130	21/03/2017	212183-TE	ELIZIER PEREIRA ARAUJO	609/2017	R\$ 333,36
3131	21/03/2017	241697-TE	ELYSON DOS SANTOS ALVES	621/2017	R\$ 333,36
3132	21/03/2017	382127-ENF	ELZA MARIA SILVA AZEVEDO	561/2017	R\$ 887,31
3133	21/03/2017	902766-TE	ELZABETE SANTOS SILVA	624/2017	R\$ 333,36
3134	21/03/2017	433352-TE	ELZIANA MARIA LIMA CABRAL	560/2017	R\$ 505,12
3135	21/03/2017	547387-TE	ELZILENE DO REMEDIO SILVA PEREIRA	623/2017	R\$ 681,77

DÍVIDAS ATIVAS NÃO EXCUTADASE NÃO QUITADAS

	Data	Insc.	Nome	D.A	Valor
3136	21/03/2017	471473-AE	ELZIMAR MACHADO DA SILVA	602/2017	R\$ 782,98
3137	21/03/2017	515863-TE	ERICA ARAUJO COUTINHO	618/2017	R\$ 510,01
3138	21/03/2017	894135-TE	ERICA SANARA LEITE CHAGAS	576/2017	R\$ 333,36
3139	21/03/2017	197439-TE	ERIKA LENY AZEVEDO RIBEIRO	617/2017	R\$ 514,61
3140	21/03/2017	178338-TE	ERIKA VANESSA LISBOA PEREIRA	595/2017	R\$ 510,01
3141	22/03/2017	628858-AE	ANTONIA ISABEL PEREIRA BRITO	631/2017	R\$ 623,90
3142	22/03/2017	620935-AE	ANTONIO DE SOUSA	641/2017	R\$ 152,97
3143	22/03/2017	821892-TE	ANTONIO SOUZA ABREU	639/2017	R\$ 333,36
3144	22/03/2017	675928-TE	AURIEDNA CARVALHO SILVA	628/2017	R\$ 681,77
3145	22/03/2017	881358-TE	CANDIDA REGIA ARAUJO RODRIGUES	629/2017	R\$ 333,36
3146	22/03/2017	282289-ENF	EDYLANNA DE SOUSA LIMA	696/2017	R\$ 887,31
3147	22/03/2017	351893-TE	ELEN KESLEY MUNIZ PINHEIRO	688/2017	R\$ 664,45
3148	22/03/2017	203666-TE	ELENILDE ROSA SA	692/2017	R\$ 855,61
3149	22/03/2017	220908-TE	ELIANA SOUSA NOVAES	681/2017	R\$ 505,12
3150	22/03/2017	30310-TE	ELIANE DE ALMEIDA RODRIGUES	685/2017	R\$ 855,61
3151	22/03/2017	84677-ENF	ELIANE DE JESUS ARAUJO VIANA	680/2017	R\$ 1.197,61
3152	22/03/2017	626662-TE	ELIENE LIMA SILVA	697/2017	R\$ 681,77
3153	22/03/2017	163452-TE	ELIENE SANTOS DE SOUSA	668/2017	R\$ 1.227,59
3154	22/03/2017	325274-AE	ELIEUDA GARCIA DA SILVA	655/2017	R\$ 782,98
3155	22/03/2017	949661-TE	ELIMAYANE DE FATIMA CORREIA PINHEIRO BELEM	635/2017	R\$ 333,36
3156	22/03/2017	235025-ENF	ELINE OLIVEIRA DOS ANGELOS	663/2017	R\$ 1.197,61
3157	22/03/2017	577295-AE	ELISABETE OLIVEIRA FERREIRA	674/2017	R\$ 782,98
3158	22/03/2017	185140-TE	ELISANDRA PEREIRA AZEVEDO	670/2017	R\$ 167,16
3159	22/03/2017	831781-TE	ELISANGELA ALMEIDA SANTOS	677/2017	R\$ 505,12
3160	22/03/2017	581919-AE	ELISIANE MOTA LIMA	675/2017	R\$ 623,90
3161	22/03/2017	426429-ENF	ELISSANDRA VERCOSA REZENDE	649/2017	R\$ 585,59
3162	22/03/2017	569629-TE	ELIZANGELA DE OLIVEIRA COSTA VIEIRA	664/2017	R\$ 333,36
3163	22/03/2017	469159-TE	ELLEN KALYNE SOUSA VIEIRA	643/2017	R\$ 416,56
3164	22/03/2017	269110-ENF	EMANUELLE FRANCO PESSOA	633/2017	R\$ 1.197,61
3165	22/03/2017	804261-TE	EMILIA ADRIANA SOARES BORGES BELFORT	652/2017	R\$ 718,52
3166	22/03/2017	904986-TE	EMMELLE NAYLANNE DE MESQUITA GOMES	676/2017	R\$ 505,12
3167	22/03/2017	1071042-TE	EMMILY CHRISTTYNE MACIEL FERREIRA	632/2017	R\$ 225,90
3168	22/03/2017	563604-TE	ENEDINA PAULA MELO MENDES	662/2017	R\$ 681,77
3169	22/03/2017	485155-TE	ENEIDE CHRISTIANE PAIXAO DE CARVALHO	654/2017	R\$ 333,36
3170	22/03/2017	361935-ENF	ENZA RAFAELA BRANDAO GUIDA	647/2017	R\$ 887,31
3171	22/03/2017	473412-TE	ERICKSON VIEIRA	642/2017	R\$ 855,61
3172	22/03/2017	590520-TE	ERIKA DOS SANTOS GARCEZ	651/2017	R\$ 855,61
3173	22/03/2017	123213-TE	ERILUZIA CRISTINA CARNEIRO FERREIRA SANTOS	667/2017	R\$ 510,01
3174	22/03/2017	49248-TE	ERINALVA DE JESUS MENDES GASPAS	669/2017	R\$ 505,12
3175	27/03/2017	476222-AE	DAMARIA CELIA ALMEIDA RIBEIRO	728/2017	R\$ 462,25
3176	27/03/2017	403914-AE	DIONILSON CHAVES NASCIMENTO	703/2017	R\$ 782,98
3177	27/03/2017	721057-AE	EDESSANIA FURTADO CASTRO	714/2017	R\$ 462,25
3178	27/03/2017	705981-TE	EDIVAN DOS SANTOS GUAJAJARA	704/2017	R\$ 505,12
3179	27/03/2017	499509-AE	EDIZINHA ROCHA CALDAS	739/2017	R\$ 782,98
3180	27/03/2017	426429-TE	EDMILSON SOUSA CARVALHO	732/2017	R\$ 681,77
3181	27/03/2017	469270-TE	EDNA FRANCISCA DIAS DA COSTA	717/2017	R\$ 333,36
3182	27/03/2017	290846-AE	EDNA GONCALVES SILVA	712/2017	R\$ 782,98
3183	27/03/2017	10289-ENF	EDUARDO LUIZ DA SILVA	729/2017	R\$ 1.502,98
3184	27/03/2017	761164-TE	EDUARDO MORAIS DA SILVA	733/2017	R\$ 234,60
3185	27/03/2017	226861-TE	EFIGENIA MAGNA RABELO	736/2017	R\$ 167,16
3186	27/03/2017	327347-ENF	ELAINE DIAS DA SILVA	721/2017	R\$ 585,59
3187	27/03/2017	786121-TE	ELAINE PATRICIA LOPES SILVA	738/2017	R\$ 505,12
3188	27/03/2017	707318-AE	ELANIA DE SOUSA DE AGUIAR	734/2017	R\$ 152,97
3189	27/03/2017	450414-TE	ELBA MARIA TORRES	719/2017	R\$ 333,36
3190	27/03/2017	463157-TE	ELCILENE SILVA COELHO	723/2017	R\$ 681,77
3191	27/03/2017	687083-TE	ELENICE SOUSA BATISTA CARVALHO	727/2017	R\$ 681,77
3192	27/03/2017	241944-TE	ELENIZE MIRANDA PEREIRA	725/2017	R\$ 333,36

DÍVIDAS ATIVAS NÃO EXECUTADAS NÃO QUITADAS

Data	Insc.	Nome	D.A	Valor	
3193	27/03/2017	106688-TE	ELIANA RAMOS SILVA	722/2017	R\$ 421,86
3194	27/03/2017	558423-TE	ELIANE BASTIANY DA SILVA	711/2017	R\$ 681,77
3195	27/03/2017	556331-AE	ELIANE DA SILVA CHAVES	726/2017	R\$ 782,98
3196	27/03/2017	339036-TE	ELIANE SILVA CAMPOS	724/2017	R\$ 681,77
3197	29/03/2017	748502-TE	DEDIANA DA SILVA SANTOS	771/2017	R\$ 333,36
3198	29/03/2017	433579-TE	EDINETE PEREIRA BARROS	767/2017	R\$ 333,36
3199	29/03/2017	770761-TE	EDIMAR BRAGA BORGES VIANA	755/2017	R\$ 333,36
3200	29/03/2017	574186-AE	EDIVAN DOS SANTOS LIMA	742/2017	R\$ 712,20
3201	29/03/2017	971954-TE	EDIVANIA DA CRUZ PEREIRA	750/2017	R\$ 333,36
3202	29/03/2017	620956-AE	EDNA MARIA AZEVEDO DA COSTA	744/2017	R\$ 782,98
3203	29/03/2017	688636-TE	EDNALVA SILVEIRA QUEIROZ	751/2017	R\$ 505,12
3204	29/03/2017	951831-TE	EDUALDO COSTA TAVARES DE SOUSA	757/2017	R\$ 333,36
3205	29/03/2017	854506-TE	EDUARDO DE ARAUJO SILVA	745/2017	R\$ 505,12
3206	29/03/2017	321690-ENF	EDUARDO GOMES DE AQUINO	743/2017	R\$ 1.197,61
3207	29/03/2017	145447-TE	ELAINNE SILVA LEITE	753/2017	R\$ 855,61
3208	29/03/2017	728265-TE	ELANY FERREIRA DE SOUSA	769/2017	R\$ 681,77
3209	29/03/2017	324632-ENF	ELESSANDRO PINHEIRO DE FREITAS	768/2017	R\$ 1.197,61
3210	29/03/2017	235220-TE	ELEXSANDRA DE JESUS MATOS CANTANHEDE	754/2017	R\$ 681,77
3211	29/03/2017	450010-AE	ELHILDE SOUSA SILVA	741/2017	R\$ 462,25
3212	29/03/2017	845147-TE	ELICIANE SAMARA DE CARVALHO SA DE SOUSA	749/2017	R\$ 505,12
3213	29/03/2017	461470-AE	ELICIVANES ROCHA RODRIGUES	766/2017	R\$ 782,98
3214	29/03/2017	533797-TE	ELIENE ALMEIDA DOS SANTOS	764/2017	R\$ 681,77
3215	29/03/2017	792581-TE	ELIENE FERREIRA DE SOUSA	756/2017	R\$ 333,36
3216	30/03/2017	691302-TE	ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA	790/2017	R\$ 681,77
3217	30/03/2017	479348-TE	ANA CLAUDIA MATOS BRANDAO	811/2017	R\$ 342,85
3218	30/03/2017	193119-TE	ANA CRISTINA DOS SANTOS MENDONCA	828/2017	R\$ 640,30
3219	30/03/2017	658116-TE	ANA LUCIA NUNES LOPES	793/2017	R\$ 678,96
3220	30/03/2017	376251-AE	ANTONIA DE LOURDES COSTA NUNES	777/2017	R\$ 782,98
3221	30/03/2017	379145-ENF	ANTONIO DOS SANTOS SANTANA	780/2017	R\$ 593,68
3222	30/03/2017	628026-AE	ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO SILVA	797/2017	R\$ 623,90
3223	30/03/2017	324873-ENF	ARLETE OLIVEIRA SALDANHA DOS SANTOS	802/2017	R\$ 593,68
3224	30/03/2017	532509-AE	BENEDITA DO ROSARIO SILVA DIAS	782/2017	R\$ 462,25
3225	30/03/2017	369419-ENF	CAMILLA GIANNY FERREIRA BARROS	795/2017	R\$ 887,31
3226	30/03/2017	739863-AE	CONCEICAO DO ESPIRITO SANTO GONCALVES PINTO	805/2017	R\$ 305,07
3227	30/03/2017	190212-TE	CRISTHIANE CORREA DA COSTA	796/2017	R\$ 855,61
3228	30/03/2017	548099-AE	DARLENE ROCHA SILVA	812/2017	R\$ 782,98
3229	30/03/2017	896942-TE	DEIDIANE PEREIRA DA SILVA	800/2017	R\$ 333,36
3230	30/03/2017	543158-AE	DULCILEIA PEREIRA DE SOUZA	799/2017	R\$ 471,80
3231	30/03/2017	531701-AE	EDINETE SILVA DOS SANTOS	818/2017	R\$ 305,07
3232	30/03/2017	389664-ENF	EDIUNEY COSTA SOUZA	814/2017	R\$ 585,59
3233	30/03/2017	575526-AE	EDUARDO JORGE DOS SANTOS NERES	786/2017	R\$ 782,98
3234	30/03/2017	403917-AE	EDVALDO FAUSTINO DE SOUSA	808/2017	R\$ 782,98
3235	30/03/2017	463127-TE	ELAINE CRISTINA FERREIRA DE SOUSA	825/2017	R\$ 678,96
3236	30/03/2017	376411-ENF	ELANNY CARINE BESERRA DA SILVA	827/2017	R\$ 585,59
3237	30/03/2017	577334-AE	ELDA SILVA ROCHA ALVES	813/2017	R\$ 782,98
3238	30/03/2017	690689-TE	ELDENIRA DE JESUS MAGALHAES LOPES	781/2017	R\$ 505,12
3239	30/03/2017	471500-TE	ELENILDE DA SILVA OLIVEIRA SANTOS	809/2017	R\$ 855,61
3240	30/03/2017	292335-AE-IS	ELIANA MARIA DE FREITAS AZEVEDO	820/2017	R\$ 623,90
3241	30/03/2017	77096-TE	ELIANE RIBEIRO MAIA	822/2017	R\$ 855,61
3242	30/03/2017	235038-ENF	ELIELTON RIBEIRO DE SOUSA	806/2017	R\$ 1.502,98
3243	30/03/2017	414311-TE	ELIENE ALVES DIAS	824/2017	R\$ 855,61
3244	30/03/2017	469245-TE	ELIENE BRANDAO DE SOUSA	823/2017	R\$ 505,12
3245	03/04/2017	308179-ENF	EDNA KAROLYNNE SOARES DANTAS	833/2017	R\$ 590,48
3246	03/04/2017	515859-TE	ELENILCE SANTOS RABELO	840/2017	R\$ 861,87
3247	03/04/2017	265267-TE	ELIANA DA CONCEICAO MACHADO GOMES	835/2017	R\$ 861,87
3248	03/04/2017	693281-TE	ELIDA NATASHA PEREIRA PASTOR	839/2017	R\$ 686,97
3249	05/04/2017	218041-TE	CONCEICAO DE MARIA DA CRUZ SOUSA	844/2017	R\$ 1.423,77

DÍVIDAS ATIVAS NÃO EXECUTADASE NÃO QUITADAS

	Data	Insc.	Nome	D.A	Valor
3250	05/04/2017	528314-TE	EDINETE BRAGA MEIRELES	860/2017	R\$ 509,14
3251	05/04/2017	261435-TE	EDJANE GONCALVES FERREIRA	856/2017	R\$ 336,14
3252	05/04/2017	567436-TE	EDNILSON FREIRE COSTA	861/2017	R\$ 686,97
3253	05/04/2017	308180-ENF	EDUARDO CARVALHO DE ARAUJO	867/2017	R\$ 894,38
3254	05/04/2017	79938-TE	EDVALDO DA SILVA LIMA	851/2017	R\$ 861,87
3255	05/04/2017	430984-AE	EDVALDO MONT FALCO VIEIRA PINTO	853/2017	R\$ 788,71
3256	05/04/2017	675930-TE	ELAINE CRISTINA RODRIGUES SILVA	850/2017	R\$ 336,14
3257	05/04/2017	99831-TE	ELDA CRISTINA ZAQUEU SOUSA	847/2017	R\$ 861,87
3258	05/04/2017	221785-ENF	ELESSANDRO MENDONCA DA SILVA	857/2017	R\$ 894,38
3259	05/04/2017	1079-AE	ELGINA ASSIS MESQUITA SOARES	842/2017	R\$ 628,66
3260	05/04/2017	11540-ENF	ELIANA LUIZA DE AZEVEDO	845/2017	R\$ 590,48
3261	05/04/2017	713342-TE	ELIANE MARIA FERREIRA	863/2017	R\$ 336,14
3262	05/04/2017	235010-ENF	ELIANE MESQUITA SOUSA	864/2017	R\$ 1.513,98
3263	05/04/2017	693282-TE	ELIELSON PEREIRA	849/2017	R\$ 686,97
3264	05/04/2017	887934-TE	ELIENE LOPES DUTRA DE ARAUJO	852/2017	R\$ 336,14
3265	10/04/2017	705982-TE	EDNA DE SOUSA RODRIGUES	875/2017	R\$ 861,87
3266	10/04/2017	433433-TE	EDNA MARIA PEREIRA LIMA	872/2017	R\$ 985,83
3267	10/04/2017	623246-AE	ELIELSON PINTO SILVA	878/2017	R\$ 628,66
3268	11/04/2017	391461-TE	DALVA LIMA DA SILVA	896/2017	R\$ 861,87
3269	11/04/2017	731699-AE	EDIVALDO SOUZA REIS	882/2017	R\$ 465,93
3270	11/04/2017	646152-AE	EDNA MARTINS BANDEIRA	891/2017	R\$ 788,71
3271	11/04/2017	415485-TE	EDNAN ALVES DE ALMEIDA	884/2017	R\$ 207,56
3272	11/04/2017	813498-TE	ELAINE BETANIA SOARES AZEVEDO	889/2017	R\$ 341,48
3273	11/04/2017	564476-AE	ELIANA COELHO COSTA	881/2017	R\$ 578,21
3274	11/04/2017	167440-TE	ELIANE FURTADO VIEGAS	885/2017	R\$ 861,87
3275	11/04/2017	517664-AE	ELIELMA TEIXEIRA CORDEIRO	890/2017	R\$ 788,71
3276	11/04/2017	558392-TE	ELIENE SOUSA SILVA	931/2017	R\$ 336,14
3277	11/04/2017	285679-ENF	ELIGIANE PRASERES CHAVES	905/2017	R\$ 590,48
3278	11/04/2017	485418-TE	ELINE PEREIRA DE ALMEIDA	936/2017	R\$ 336,14
3279	11/04/2017	804260-TE	ELISANE BRAZ DA SILVA LIMA	926/2017	R\$ 686,97
3280	11/04/2017	450021-TE	ELISANGELA ALVES BRASIL	935/2017	R\$ 861,87
3281	11/04/2017	95015-ENF	ELISANGELA COSTA LEMOS	937/2017	R\$ 1.392,30
3282	11/04/2017	62081-TE	ELISANGELA CRISTINA ARAUJO PORTELA	940/2017	R\$ 861,87
3283	11/04/2017	548102-AE	ELISANGELA RAMOS GARCIA DOS SANTOS	949/2017	R\$ 788,71
3284	11/04/2017	585099-AE	ELISANGELA SILVA RIBEIRO	909/2017	R\$ 307,61
3285	11/04/2017	100451-AE	ELISENI DE MATOS CUTRIM	900/2017	R\$ 788,71
3286	11/04/2017	527556-TE	ELISEU DOS SANTOS PEREIRA SOARES	941/2017	R\$ 861,87
3287	11/04/2017	713604-TE	ELISSANDRA COSTA DA SILVA	944/2017	R\$ 686,97
3288	11/04/2017	431978-TE	ELISSANDRA SENA DA SILVA	898/2017	R\$ 839,86
3289	11/04/2017	431778-TE	ELITANIA DE SA SOUSA	928/2017	R\$ 861,87
3290	11/04/2017	806249-TE	ELIZA SOUSA OLIVEIRA	914/2017	R\$ 509,14
3291	11/04/2017	318300-ENF	ELIZABETE FREITAS DA SILVA	930/2017	R\$ 590,48
3292	11/04/2017	299191-TE	ELIZAMAR PEREIRA NERY	903/2017	R\$ 509,14
3293	11/04/2017	503572-AE	ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS	942/2017	R\$ 788,71
3294	11/04/2017	539686-AE	ELIZETE MIRANDA SARDINHA	920/2017	R\$ 788,71
3295	11/04/2017	340878-ENF	ELKLETÍCIA CARVALHO ARRAIS	913/2017	R\$ 894,38
3296	11/04/2017	41982-TE	ELMA DE FARIAS GUIMARAES	918/2017	R\$ 509,14
3297	11/04/2017	661683-TE	ELVES DUTRA DA SILVA	908/2017	R\$ 861,87
3298	11/04/2017	610823-AE	ELZILA ANCHIETA BANHOS COSTA	907/2017	R\$ 634,53
3299	11/04/2017	582756-AE	ELZILENE MATOS ABREU	933/2017	R\$ 788,71
3300	11/04/2017	70648-ENF	EMERENCIANA SOUSA NEPOMUCENO	939/2017	R\$ 1.513,98
3301	11/04/2017	658260-TE	ENIO MOREIRA DA SILVA	947/2017	R\$ 336,14
3302	11/04/2017	167813-TE	ERISMAR DIAS DO VALE	948/2017	R\$ 861,87
3303	11/04/2017	433636-TE	ERITANIA CAVALCANTE NASCIMENTO	919/2017	R\$ 905,85
3304	17/04/2017	682508-TE	CRISLAINE SANTOS FERREIRA AGUIAR	964/2017	R\$ 861,87
3305	17/04/2017	845144-TE	DAIANY VIEIRA DA SILVA	961/2017	R\$ 509,14
3306	17/04/2017	613664-AE	DANIEL RAMOS LOPES JUNIOR	958/2017	R\$ 520,24

DÍVIDAS ATIVAS NÃO EXECUTADASE NÃO QUITADAS

Data	Insc.	Nome	D.A	Valor
3307	17/04/2017	310970-TE DANIELE KEILA SANTOS RODRIGUES	957/2017	R\$ 688,87
3308	17/04/2017	374217-ENF DANIELE RAMOS DA COSTA	955/2017	R\$ 1.198,48
3309	17/04/2017	369421-ENF DEUSIVANE JORGE DA SILVA	965/2017	R\$ 894,38
3310	17/04/2017	338845-TE DEYLANA DE PAOLA AMARAL BORGES	959/2017	R\$ 336,14
3311	17/04/2017	841462-TE DJANIRA SOUSA DOS ANJOS	954/2017	R\$ 509,14
3312	17/04/2017	856284-TE EDIANNE SANTOS CUTRIM	960/2017	R\$ 336,14
3313	17/04/2017	298022-TE EDIEL GOMES SILVA	966/2017	R\$ 1.083,27
3314	17/04/2017	590551-TE EDILENE DE CARVALHO SILVA	967/2017	R\$ 861,87
3315	18/04/2017	293704-ENF ANA PAULA FRANCO DE CASTRO DINIZ	980/2017	R\$ 590,48
3316	18/04/2017	885867-TE ANTONIA DE OLIVEIRA	985/2017	R\$ 336,14
3317	18/04/2017	508697-AE ANTONIO DOS SANTOS COSTA	979/2017	R\$ 628,66
3318	18/04/2017	768460-TE BRUNO LEONARDO SILVA FERREIRA	986/2017	R\$ 336,14
3319	18/04/2017	696467-TE CAMILA PACHECO MARQUES	973/2017	R\$ 686,97
3320	18/04/2017	471565-TE CARLA CELIA SOUZA COELHO	971/2017	R\$ 861,87
3321	18/04/2017	975916-TE CICERA ALVES CAMPOS	988/2017	R\$ 336,14
3322	18/04/2017	556489-AE CLAUDECIRA FERREIRA DA SILVA	970/2017	R\$ 788,71
3323	18/04/2017	602865-TE CLAUDIANE DE CARVALHO OLIVEIRA SOBRINHO	977/2017	R\$ 628,88
3324	18/04/2017	473360-TE CLAUDNA NOGUEIRA DE CASTRO	987/2017	R\$ 861,87
3325	18/04/2017	450416-TE CLAUTENES RUTH COSTA CUTRIM FERREIRA	981/2017	R\$ 513,97
3326	18/04/2017	397273-TE CLEONICE PEREIRA DE ARAUJO	972/2017	R\$ 154,34
3327	18/04/2017	433323-TE CLEONILDE PEREIRA DOS SANTOS	984/2017	R\$ 686,97
3328	18/04/2017	680057-TE DAYANE KARINE CORREIA LIMA	989/2017	R\$ 861,87
3329	18/04/2017	417964-ENF DRYELLEN GARDENIA SAMPAIO FIGUEIREDO	992/2017	R\$ 590,48
3330	18/04/2017	808515-TE ELIANE DE JESUS CAMPOS ALVES	976/2017	R\$ 336,14
3331	18/04/2017	590503-TE ELIANE DE JESUS FURTADO	975/2017	R\$ 509,14
3332	19/04/2017	323327-TE CONCEICAO DE MARIA GALVAO CAMARA	999/2017	R\$ 686,97
3333	19/04/2017	167149-ENF CREUSA RODRIGUES DE SOUSA NETA MAIA	1004/2017	R\$ 1.330,40
3334	19/04/2017	172207-ENF DANIELLA ABOUD PERIQUITO PIRES LEAL	1003/2017	R\$ 1.513,98
3335	19/04/2017	808872-TE DAYANE SOARES COSTA LEITE	1001/2017	R\$ 336,14
3336	19/04/2017	513942-TE DEANNE MARIA COSTA SILVA	996/2017	R\$ 346,31
3337	19/04/2017	513900-TE DEBORA QUEDINA TEIXEIRA AMORIM	995/2017	R\$ 509,14
3338	19/04/2017	433444-TE DERONIS COSTA BOAES ABREU	998/2017	R\$ 716,12
3339	19/04/2017	527621-TE DORIJANE DO CARMO GOMES VIEGAS	1000/2017	R\$ 686,97
3340	20/04/2017	721443-TE CRISTIANE EUSTORGIO NASCIMENTO XAVIER	1019/2017	R\$ 509,14
3341	20/04/2017	176532-ENF CYNTHIA DAYANA NOGUEIRA DE ARAUJO MACIEL	1014/2017	R\$ 1.513,98
3342	20/04/2017	563596-TE DALIA DO SOCORRO PINTO ARANHA	1012/2017	R\$ 686,97
3343	20/04/2017	103772-ENF DANIEL MUSSURI DE GOUVEIA	1008/2017	R\$ 590,48
3344	20/04/2017	415426-TE DANIELMA PRAZERES MONCAO	1017/2017	R\$ 1.151,76
3345	20/04/2017	278124-ENF DEBORA ALEXANDRINA CALDAS LEANDRO	1011/2017	R\$ 590,48
3346	20/04/2017	351581-ENF DIELMA CESAR LOPES MARQUES	1013/2017	R\$ 1.206,75
3347	20/04/2017	396916-AE DIHEMES RODRIGUES DA COSTA	1023/2017	R\$ 788,71
3348	20/04/2017	788438-TE DORINA NASCIMENTO VIEIRA	1022/2017	R\$ 686,97
3349	20/04/2017	277438-ENF-IS DYALVARO RODRIGUES FERREIRA	1015/2017	R\$ 1.206,75
3350	24/04/2017	581870-AE CARMELITIA SOARES GUAJAJARA	1061/2017	R\$ 307,61
3351	24/04/2017	705976-TE CICERO DA CONCEIÇÃO SOUZA	1057/2017	R\$ 686,97
3352	24/04/2017	76792-TE CONCEICAO DE MARIA RODRIGUES	1069/2017	R\$ 861,87
3353	24/04/2017	1006501-TE CONCEICAO DE MARIA SANTOS LEITE	1068/2017	R\$ 336,14
3354	24/04/2017	155715-TE CONCEICAO KELLEN ROSA FERREIRA	1080/2017	R\$ 509,14
3355	24/04/2017	342419-TE CRISTIANO DE OLIVEIRA PEREIRA	1062/2017	R\$ 861,87
3356	24/04/2017	675834-TE DAIANE RODRIGUES DE BARROS	1074/2017	R\$ 336,14
3357	24/04/2017	364646-ENF DAISE DOS REMEDIOS MORAES REGO	1076/2017	R\$ 894,38
3358	24/04/2017	513941-TE DALVANIRA PIEDADE MARTINS	1072/2017	R\$ 336,14
3359	24/04/2017	361543-TE DAMIAO DE SOUSA FERREIRA	1053/2017	R\$ 725,91
3360	24/04/2017	362337-ENF DANIEL LEITE DA SILVA	1034/2017	R\$ 590,48
3361	24/04/2017	868108-TE DANIELA BARBOSA SILVA	1042/2017	R\$ 336,14
3362	24/04/2017	343385-TE DANIELA BORGES OLIVEIRA	1037/2017	R\$ 1.320,10
3363	24/04/2017	802121-TE DANIELA PEREIRA CAMPOS	1028/2017	R\$ 336,14

DÍVIDAS ATIVAS NÃO EXECUTADASE NÃO QUITADAS

Data	Insc.	Nome	D.A	Valor
3364	24/04/2017	965495-TE DANIELE DA CONCEICAO GONCALVES	1027/2017	R\$ 336,14
3365	24/04/2017	428267-ENF DARLEN CRISTINA DOS SANTOS MENESES	1078/2017	R\$ 590,48
3366	24/04/2017	705977-TE DAYANE SANTOS MARACAIPE	1025/2017	R\$ 336,14
3367	24/04/2017	925375-TE DAYANNE PEREIRA DOS SANTOS	1066/2017	R\$ 168,48
3368	24/04/2017	338742-TE DELSONNIEL SANTANA SOUSA	1075/2017	R\$ 431,28
3369	24/04/2017	853961-TE DELZIRE DE JESUS CARVALHO GOMES	1070/2017	R\$ 509,14
3370	24/04/2017	806248-TE DENISE CRISTINA LEMOS DE MELO	1081/2017	R\$ 509,14
3371	24/04/2017	623888-TE DEUSENY COSTA CANTANHEDE	1064/2017	R\$ 686,97
3372	24/04/2017	433410-TE DIANA SOUSA SILVA	1063/2017	R\$ 686,97
3373	24/04/2017	310057-TE DINAMARA SILVA DE SOUSA	1044/2017	R\$ 861,87
3374	24/04/2017	911358-TE DIVINA LIMA DE SOUSA SILVA	1036/2017	R\$ 336,14
3375	24/04/2017	61659-TE DOMINGAS DA CONCEICAO OLIVEIRA	1054/2017	R\$ 352,73
3376	24/04/2017	975918-TE DULCILEA AROUCHA DO NASCIMENTO	1052/2017	R\$ 336,14
3377	24/04/2017	476220-AE EDERES FERNANDES DA SILVA	1033/2017	R\$ 788,71
3378	25/04/2017	39900-TE CONCEICAO DE MARIA SALAZAR DO NASCIMENTO	1091/2017	R\$ 340,66
3379	25/04/2017	71608-AE CREUSIMAR SILVA SANTOS	1090/2017	R\$ 788,71
3380	25/04/2017	706280-AE CRISTIANE MARIA REIS MEDEIROS	1103/2017	R\$ 465,93
3381	25/04/2017	548308-TE CRISTIANE PEREIRA	1117/2017	R\$ 780,94
3382	25/04/2017	645188-AE CRISTINA DE JESUS FERREIRA MORAES	1116/2017	R\$ 465,93
3383	25/04/2017	758215-TE CYNTHIA RAMOS RODRIGUES	1111/2017	R\$ 686,97
3384	25/04/2017	844225-TE DALILA GONCALVES RAMOS	1093/2017	R\$ 340,66
3385	25/04/2017	31596-TE DALVA MARIA ARAGAO CRUZ	1094/2017	R\$ 861,87
3386	25/04/2017	730169-TE DAYANNE MARCELLE SANTOS DE SOUSA	1082/2017	R\$ 509,14
3387	25/04/2017	901332-TE DAYSE JANAINA NOGUEIRA DELMIRO	1083/2017	R\$ 336,14
3388	25/04/2017	631399-TE DEBORA MARIA OLIVEIRA DA SILVA	1114/2017	R\$ 688,87
3389	25/04/2017	437224-AE DELCY MORAES DA SILVA	1113/2017	R\$ 788,71
3390	25/04/2017	351337-TE DELMA RODRIGUES ARAUJO	1087/2017	R\$ 802,37
3391	25/04/2017	437194-AE DELNAIDE CARVALHO DA SILVA	1100/2017	R\$ 788,71
3392	25/04/2017	293316-ENF DIANA LOURDES MARTINS LOBATO	1110/2017	R\$ 1.218,02
3393	25/04/2017	788096-TE DIEGO MENDES DOS SANTOS	1109/2017	R\$ 336,14
3394	25/04/2017	312660-TE DOMINGAS PEREIRA SILVA	1108/2017	R\$ 861,87
3395	25/04/2017	485133-TE DOMINGAS RABELO DA SILVA	1106/2017	R\$ 861,87
3396	25/04/2017	313207-AE DORIZETE MARIA DA SILVA	1101/2017	R\$ 788,71
3397	25/04/2017	556399-AE DULCILENE DE JESUS OLIVEIRA AGUIAR	1096/2017	R\$ 628,66
3398	25/04/2017	783864-TE DULCINETE MARTINS COSTA	1084/2017	R\$ 686,97
3399	25/04/2017	807467-TE ELIOENA ROSARIO SILVA DA SILVA	1102/2017	R\$ 336,14
3400	26/04/2017	890446-TE ANA CLECIA FEITOSA NEPONUCENO	1127/2017	R\$ 336,14
3401	26/04/2017	392069-ENF ANTONIO BRUNO CASTRO DINIZ	1214/2017	R\$ 590,48
3402	26/04/2017	480841-TE CELSILENE DOS SANTOS TEIXEIRA	1168/2017	R\$ 861,87
3403	26/04/2017	558644-TE CLECIANE BARROSO DA COSTA	1161/2017	R\$ 814,09
3404	26/04/2017	17128-TE CONCEICAO DE MARIA PINTO FERREIRA	1196/2017	R\$ 336,14
3405	26/04/2017	198311-ENF CONCEIÇÃO DE MARIA REGO	1189/2017	R\$ 1.206,75
3406	26/04/2017	515533-TE CREUSDILENE RIBEIRO AZEVEDO SOUZA	1187/2017	R\$ 336,14
3407	26/04/2017	339666-TE CREUZA MARIA SA PEREIRA	1207/2017	R\$ 1.035,76
3408	26/04/2017	680097-TE CRISTIANE DE JESUS SILVA VALE PORTO	1177/2017	R\$ 509,14
3409	26/04/2017	433432-TE CRISTIANE DE SOUSA FERREIRA	1173/2017	R\$ 1.125,42
3410	26/04/2017	881716-TE CRISTIANE FERREIRA CORREA	1180/2017	R\$ 509,14
3411	26/04/2017	834985-TE CRISTIANE SOUZA DOS SANTOS	1197/2017	R\$ 509,14
3412	26/04/2017	224307-ENF CRISTIANE VIEIRA ARAUJO	1181/2017	R\$ 1.206,75
3413	26/04/2017	828670-TE CRYSLANE DOS SANTOS PENHA	1174/2017	R\$ 336,14
3414	26/04/2017	748473-TE DAIANE ARAUJO AGUIAR AQUINO	1188/2017	R\$ 336,14
3415	26/04/2017	397269-TE DAISE FREITAS MIRANDA	1120/2017	R\$ 861,87
3416	26/04/2017	14902-TE DALVA CAMPOS MENDES MENDONCA	1203/2017	R\$ 686,97
3417	26/04/2017	154778-ENF DANIELLA SOARES MENDES	1118/2017	R\$ 1.513,98
3418	26/04/2017	231578-ENF DANIELLE APARECIDA SOBRAL DA SILVA	1192/2017	R\$ 1.513,98
3419	26/04/2017	757697-AE DANUBIA SANTOS SALGUEIRO	1185/2017	R\$ 329,82
3420	26/04/2017	469267-TE DANUBIO DA SILVA SILVEIRA	1215/2017	R\$ 794,55

DÍVIDAS ATIVAS NÃO EXCUTADASE NÃO QUITADAS

Data	Insc.	Nome	D.A	Valor
3421	26/04/2017	577194-AE	DANYRA CRISTINA MACIEL DE OLIVEIRA	1206/2017 R\$ 788,71
3422	26/04/2017	336857-ENF	DEBORAH CRISTINA RODRIGUES ARAUJO	1194/2017 R\$ 794,13
3423	26/04/2017	810876-TE	DELZUITA DA SILVA MORAES	1217/2017 R\$ 336,14
3424	26/04/2017	566217-AE	DEURILENE FERREIRA	1184/2017 R\$ 628,66
3425	26/04/2017	235037-ENF	DEYVID DE ALMEIDA COELHO	1198/2017 R\$ 1.513,98
3426	26/04/2017	62892-TE	DILCE SOCORRO SARAIVA DOS REIS	1195/2017 R\$ 336,14
3427	26/04/2017	235223-TE	DINAH LEA MORAES LEMOS	1178/2017 R\$ 336,14
3428	26/04/2017	11185-ENF	DJANIRA COSTA SARDINHA	1202/2017 R\$ 1.513,98
3429	26/04/2017	490545-AE	D'LANNY LOPES FREITAS SA	1219/2017 R\$ 788,71
3430	26/04/2017	833771-TE	DOMINGAS DA CONCEICAO DE LIMA	1176/2017 R\$ 336,14
3431	26/04/2017	450053-TE	DOMINGAS MADALENA COSTA MARTINS	1205/2017 R\$ 336,14
3432	26/04/2017	298543-TE	DORANIDIA DE CASTRO SOUSA	1119/2017 R\$ 686,97
3433	26/04/2017	371531-ENF	DOUGLAS SOUSA BRAGA	1191/2017 R\$ 894,38
3434	26/04/2017	828674-TE	DRIELLY DA SILVA MAGALHAES	1212/2017 R\$ 509,14
3435	26/04/2017	831868-TE	EDILEUZA DE OLIVEIRA LIMA	1208/2017 R\$ 509,14
3436	26/04/2017	497432-AE	EDILEUZA PAULINA DE ANDRADE	1216/2017 R\$ 788,71
3437	26/04/2017	625640-TE	ELIETE PEREIRA SILVA	1123/2017 R\$ 509,14
3438	26/04/2017	527626-TE	ELINEUSA PEREIRA DE SOUSA	1148/2017 R\$ 694,21
3439	26/04/2017	310196-TE	ELIOMAR BEZERRA DA SILVA ARAUJO	1132/2017 R\$ 686,97
3440	26/04/2017	361855-TE	ELIONETH COSTA DOS SANTOS	1124/2017 R\$ 509,14
3441	26/04/2017	437392-AE	ELIS REGINA FEITOSA DA SILVA	1160/2017 R\$ 465,93
3442	26/04/2017	680925-TE	ELISABETH GOMES DE MATOS	1150/2017 R\$ 509,14
3443	26/04/2017	532496-AE	ELISANGELA ALVES CIRQUEIRA	1131/2017 R\$ 788,71
3444	26/04/2017	469115-TE	ELISANGELA OLIVEIRA LIMA ANDRADE	1157/2017 R\$ 861,87
3445	26/04/2017	415406-TE	ELISBETH SILVA DE OLIVEIRA	1156/2017 R\$ 861,87
3446	26/04/2017	473383-TE	ELISDALVA LEONARDA DA SILVA	1167/2017 R\$ 336,14
3447	26/04/2017	629626-TE	ELIUVAN GOMES DA SILVA	1162/2017 R\$ 509,14
3448	26/04/2017	103644-TE	ELIVALDA FERREIRA	1163/2017 R\$ 686,97
3449	26/04/2017	217803-TE	ELIZETE GOMES DE LIMA LEDA	1147/2017 R\$ 861,87
3450	26/04/2017	628033-AE	ELOISA BARBARA SOUSA VIANA	1155/2017 R\$ 465,93
3451	26/04/2017	471512-TE	ELZA DO ROSARIO PRIMO	1154/2017 R\$ 513,97
3452	26/04/2017	522932-AE	ELZA ROSA PEREIRA ALVES	1129/2017 R\$ 788,71
3453	26/04/2017	408042-ENF	EMANUELLA LINKIA DE OLIVEIRA SILVA	1126/2017 R\$ 590,48
3454	26/04/2017	338380-ENF	EMANUELLA PEREIRA DIAS	1146/2017 R\$ 590,48
3455	26/04/2017	281205-ENF	EMANUELLE RAMOS MONTEIRO DOS SANTOS	1138/2017 R\$ 1.513,98
3456	26/04/2017	613513-AE	EMERECIANA ARAUJO DIAS	1159/2017 R\$ 788,71
3457	26/04/2017	370076-ENF	EMERSON AMERICO DA SILVA COSTA	1133/2017 R\$ 894,38
3458	26/04/2017	269111-ENF	ENEIAS ELOI LIMA DOS SANTOS	1128/2017 R\$ 1.206,75
3459	26/04/2017	718596-TE	ERASMO DOS REIS LIMA	1165/2017 R\$ 686,97
3460	26/04/2017	675330-AE	ERBENE SILVA ZEIDAM	1151/2017 R\$ 628,66
3461	26/04/2017	355842-ENF	ERCELYDA COSTA RIBEIRO	1144/2017 R\$ 590,48
3462	26/04/2017	834738-TE	ERINEUZA DE OLIVEIRA SOUSA	1125/2017 R\$ 509,14
3463	26/04/2017	117353-TE-IS	ERISVAN PEREIRA DE SOUSA	1121/2017 R\$ 861,87
3464	27/04/2017	33586-ENF	CONCEICAO DE MARIA PRADO ALMEIDA	1232/2017 R\$ 590,48
3465	27/04/2017	218709-ENF	CRISTIANE ARNAUT FOGAÇA	1230/2017 R\$ 1.513,98
3466	27/04/2017	36762-TE	CRISTIANE DOS REIS ALVES	1243/2017 R\$ 686,97
3467	27/04/2017	276755-TE	CRISTIANE PEREIRA MORAES	1246/2017 R\$ 861,87
3468	27/04/2017	201509-ENF	CRISTINA MARIA OLIVEIRA DA SILVA	1242/2017 R\$ 590,48
3469	27/04/2017	355596-TE	CRISTINA PEREIRA LIMA	1241/2017 R\$ 861,87
3470	27/04/2017	426151-ENF	CYNARA GLENDA FREIRE DE SOUSA	1231/2017 R\$ 590,48
3471	27/04/2017	686858-TE	DANIELA GASPAS DOS PASSOS	1223/2017 R\$ 513,97
3472	27/04/2017	172073-ENF	DARLENE NAVA DE FREITAS LEITE	1227/2017 R\$ 1.513,98
3473	27/04/2017	625586-TE	DENISE REIS SILVA	1235/2017 R\$ 686,97
3474	27/04/2017	269108-ENF	DEUZIANE VIEIRA DE ARAUJO	1224/2017 R\$ 902,85
3475	27/04/2017	653032-TE	DEUZILENE MELO	1238/2017 R\$ 861,87
3476	27/04/2017	197384-TE	DIANA LIMA CHAGAS SILVA	1226/2017 R\$ 686,97
3477	27/04/2017	141253-TE	DIANA MARIA COELHO	1229/2017 R\$ 686,97

DÍVIDAS ATIVAS NÃO EXCUTADASE NÃO QUITADAS

Data	Insc.	Nome	D.A	Valor	
3478	27/04/2017	167166-ENF	DIANA MARIA COELHO	1228/2017	R\$ 894,38
3479	27/04/2017	267138-ENF	DIEGO LEONARDO FRANCA DOS SANTOS	1245/2017	R\$ 894,38
3480	27/04/2017	27424-TE	DILMA CRISTINA FREIRE SOUSA	1237/2017	R\$ 861,87
3481	27/04/2017	34303-TE	DILMA SOUSA ARAUJO	1222/2017	R\$ 861,87
3482	27/04/2017	925813-TE	DIOLENE DO NASCIMENTO FERREIRA PIRES	1234/2017	R\$ 336,14
3483	27/04/2017	70725-TE	DOMINGAS NELMA DOS SANTOS	1248/2017	R\$ 686,97
3484	02/05/2017	688399-TE	CRISTIANE DA SILVA FURTADO	1252/2017	R\$ 338,93
3485	02/05/2017	351225-TE	CRISTIANE PIRES	1253/2017	R\$ 523,06
3486	02/05/2017	36766-TE	DALVA DE AZEVEDO VALE	1255/2017	R\$ 692,18
3487	02/05/2017	735466-TE	DELZUITA ARAUJO GOMES	1250/2017	R\$ 513,18
3488	02/05/2017	206765-ENF	DEUZAMAR GUSMAO ALENCAR	1256/2017	R\$ 901,46
3489	02/05/2017	925376-TE	DJARDINA DO AMPARO LOPES GONCALVES	1251/2017	R\$ 338,93
3490	03/05/2017	122210-AE	CRISTINE DE FATIMA CORREA	1263/2017	R\$ 310,16
3491	03/05/2017	343409-ENF	DAYSE LAYANNE PEREIRA MENESES	1268/2017	R\$ 901,46
3492	03/05/2017	314579-ENF	DEBORA DE SOUZA BRITO	1260/2017	R\$ 901,46
3493	03/05/2017	851914-TE	DEUSIRENE SILVA LEAL	1266/2017	R\$ 513,18
3494	03/05/2017	426427-ENF	DIEGO PEREIRA	1265/2017	R\$ 595,37
3495	03/05/2017	471618-TE	DULCINEA MARIA RIBEIRO FONSECA	1267/2017	R\$ 692,18
3496	04/05/2017	187076-ENF	CONCEICAO DE MARIA PASSOS CADILHE	1296/2017	R\$ 1.524,99
3497	04/05/2017	34277-ENF	CONCEICAO OSMARINA OLIVEIRA SOARES	1291/2017	R\$ 901,46
3498	04/05/2017	483139-TE	CRISTIANE LIMA DA SILVA MARTINS	1292/2017	R\$ 868,14
3499	04/05/2017	261542-TE	CRISTINA ALVES DA SILVA	1273/2017	R\$ 692,18
3500	04/05/2017	191254-ENF	CRISTINE MATTEUCCI CAMPELO DE SOUSA	1306/2017	R\$ 1.524,99
3501	04/05/2017	53508-ENF	DALILA DE NAZARE VASCONCELOS DOS SANTOS	1307/2017	R\$ 1.524,99
3502	04/05/2017	877203-TE	DANYELLY AYMARÁ FERREIRA DOS SANTOS	1316/2017	R\$ 513,18
3503	04/05/2017	1011933-TE	DARICES SARDINHA FERREIRA	1322/2017	R\$ 338,93
3504	04/05/2017	344113-TE	DAUTON MACIEL DE JESUS	1298/2017	R\$ 985,32
3505	04/05/2017	696726-TE	DAYANE SILVA NASCIMENTO	1284/2017	R\$ 868,14
3506	04/05/2017	369067-ENF	DAYLENNE CHRISTINA COSTA DE ASSUNCAO	1320/2017	R\$ 901,46
3507	04/05/2017	625053-TE	DAYSE MAYARA COSTA VILAS BOAS	1313/2017	R\$ 338,93
3508	04/05/2017	12100-ENF	DELSITA SANTANA CARNEIRO	1288/2017	R\$ 1.524,99
3509	04/05/2017	307025-TE	DENISE GOMES CAMPOS	1302/2017	R\$ 338,93
3510	04/05/2017	527617-TE	DENISE MACHADO OLIVEIRA	1310/2017	R\$ 692,18
3511	04/05/2017	330423-ENF	DENISE MARIA RAMALHO FERREIRA BASTOS	1312/2017	R\$ 1.215,90
3512	04/05/2017	27290-AE	DEUZAMAR DE JESUS ABREU SILVA	1314/2017	R\$ 469,62
3513	04/05/2017	298219-TE	DIEGO NOGUEIRA PEREIRA	1301/2017	R\$ 513,18
3514	04/05/2017	301946-ENF	DIOMAR SILVA ALCOFORADO JUNIOR	1297/2017	R\$ 1.215,90
3515	04/05/2017	566233-TE	DOUGLAS PEREIRA DE ABREU	1280/2017	R\$ 513,18
3516	04/05/2017	762671-TE	DOUGLENE SOUSA RODRIGUES	1275/2017	R\$ 692,18
3517	04/05/2017	693279-TE	DUCINEIA DE JESUS BISPO COSTA	1287/2017	R\$ 429,33
3518	04/05/2017	201512-ENF	DYANE COELHO DA SILVA	1276/2017	R\$ 200,84
3519	04/05/2017	312495-TE	DYONEIDE DA SILVA DOS SANTOS	1290/2017	R\$ 868,14
3520	04/05/2017	968263-TE	EDIFRANCA DA SILVA SANTOS	1308/2017	R\$ 338,93
3521	04/05/2017	146065-ENF	EDINALVA FERREIRA DE LIMA	1305/2017	R\$ 1.524,99
3522	05/05/2017	379957-TE	CONCEICAO DE MARIA MACHADO DE OLIVEIRA	1326/2017	R\$ 513,18
3523	05/05/2017	566216-AE	CRISTIANE RAMOS DA SILVA	1328/2017	R\$ 634,99
3524	05/05/2017	770759-TE	CRISTIANE SILVA COSTA	1349/2017	R\$ 513,18
3525	05/05/2017	844787-TE	CRISTIANE SILVA RIBEIRO	1335/2017	R\$ 516,61
3526	05/05/2017	388814-ENF	DAIANA FREITAS CUTRIM	1343/2017	R\$ 901,46
3527	05/05/2017	754285-TE	DANIELLE ALVES RODRIGUES	1342/2017	R\$ 692,18
3528	05/05/2017	975046-TE	DELBECIR BARBOSA DA SILVA ALMEIDA	1340/2017	R\$ 338,93
3529	05/05/2017	737531-TE	DELISANGELA DOS SANTOS LEMOS	1333/2017	R\$ 692,18
3530	05/05/2017	261405-TE	DEUZADETE DA CONCEICAO VIANA GONCALVES	1347/2017	R\$ 868,14
3531	05/05/2017	533792-TE	DIANA ASSUNCAO SANTOS	1334/2017	R\$ 868,14
3532	05/05/2017	953062-TE	DIANA MENDES BASTOS	1346/2017	R\$ 338,93
3533	05/05/2017	37675-TE	DILMA DINIZ BEZERRA	1337/2017	R\$ 348,12
3534	05/05/2017	959402-TE	DIOMAR FURTADO VIEIRA	1348/2017	R\$ 338,93

DÍVIDAS ATIVAS NÃO EXECUTADASE NÃO QUITADAS

Data	Insc.	Nome	D.A	Valor	
3535	05/05/2017	748475-TE	DOGENILSON COELHO PEREIRA	1329/2017	R\$ 513,18
3536	05/05/2017	473447-TE	DYANA ROSSE GONZAGA DA SILVA	1352/2017	R\$ 513,18
3537	05/05/2017	587181-AE	EDINA ROSA ERICEIRA MOCHEL	1331/2017	R\$ 794,45
3538	05/05/2017	176491-ENF	LANNA MARIA ALVES DOS SANTOS	1351/2017	R\$ 1.215,90
3539	05/05/2017	269126-ENF	NATECIA MORANE VIEIRA MENDES	1350/2017	R\$ 1.215,90
3540	08/05/2017	283896-AE	CRISTINA FARIAS RIBEIRO	1363/2017	R\$ 469,62
3541	08/05/2017	770760-TE	CRYSLENE LOPES DE SOUSA	1355/2017	R\$ 517,93
3542	08/05/2017	463037-TE	DALCEMIRA MARQUES ANJOS	1354/2017	R\$ 868,14
3543	08/05/2017	590498-TE	DANIELLE FRANCA DOS PRAZERES	1359/2017	R\$ 868,14
3544	08/05/2017	505654-TE	DHONNYS CARLOS DA SILVA SILVA	1353/2017	R\$ 868,14
3545	08/05/2017	347658-TE	DIULYANE DE FATIMA FERREIRA	1361/2017	R\$ 692,18
3546	09/05/2017	810873-TE	AMANDA CARVALHO DOS SANTOS	1452/2017	R\$ 338,93
3547	09/05/2017	298006-TE	ANA CRISTINA GOMES DINIZ	1450/2017	R\$ 868,14
3548	09/05/2017	431691-TE	ANA MAGNA CABRAL DE CASTRO	1439/2017	R\$ 513,18
3549	09/05/2017	41071-AE	ANTONIA GOMES CARDOSO LIMA	1445/2017	R\$ 794,45
3550	09/05/2017	86457-TE	ANTONIA MARIA CARDOSO DOS SANTOS	1447/2017	R\$ 868,14
3551	09/05/2017	485106-TE	ANTONIA REIS SILVA COSTA	1441/2017	R\$ 523,06
3552	09/05/2017	323086-TE	ANTONIO MARCOS SANTOS MARANHÃO	1428/2017	R\$ 343,37
3553	09/05/2017	610831-AE	CARLA FERNANDA SILVA OLIVEIRA	1457/2017	R\$ 633,43
3554	09/05/2017	987193-TE	CARLA RAYANE RAMOS COSTA	1422/2017	R\$ 338,93
3555	09/05/2017	335293-ENF	CARLENILSON PINHEIRO RIBEIRO	1437/2017	R\$ 620,53
3556	09/05/2017	276585-TE	CARLOS EDUARDO ALVES DE ASSUNÇÃO	1463/2017	R\$ 868,14
3557	09/05/2017	225029-ENF	CARLOS EDUARDO NEVES ALMEIDA	1421/2017	R\$ 904,22
3558	09/05/2017	109980-TE	CARMEM LUCIA GOMES	1419/2017	R\$ 693,89
3559	09/05/2017	505649-TE	CARMEM LUCIA PEREIRA DO NASCIMENTO	1446/2017	R\$ 338,93
3560	09/05/2017	483214-TE	CASSIANE SILVA DO NASCIMENTO	1427/2017	R\$ 725,72
3561	09/05/2017	88176-TE	CELIA REGINA DA SILVA DE JESUS	1423/2017	R\$ 608,10
3562	09/05/2017	628024-AE	CELIA REGINA DUTRA E SILVA	1456/2017	R\$ 633,43
3563	09/05/2017	315914-TE	CHRISTIANE GUIMARAES DOS SANTOS ASSUNÇÃO	1464/2017	R\$ 692,18
3564	09/05/2017	717322-TE	CILENE DOS ANJOS MESQUITA	1415/2017	R\$ 692,18
3565	09/05/2017	885869-TE	CINTIA MARIA ROCHA SANTOS	1417/2017	R\$ 513,18
3566	09/05/2017	473337-TE	CIRLEIDE MARIA FRANÇA SOUSA	1435/2017	R\$ 997,53
3567	09/05/2017	582746-AE	CLAUDENICE MARIA SILVA	1449/2017	R\$ 630,64
3568	09/05/2017	343369-ENF	CLAUDIA MARIA FERREIRA DINIZ	1436/2017	R\$ 595,37
3569	09/05/2017	361674-TE	CLAUDIA MARIA FERREIRA DINIZ	1430/2017	R\$ 692,18
3570	09/05/2017	479389-TE	CLAUDIANE NAZARE SOARES AMORIM	1443/2017	R\$ 868,14
3571	09/05/2017	556545-AE	CLAUDINEIA GONCALVES COSTA TAVARES	1465/2017	R\$ 310,16
3572	09/05/2017	730352-AE	CLAUDINER DA SILVA ARAUJO	1462/2017	R\$ 310,16
3573	09/05/2017	187084-ENF	CLEBSON DE CARVALHO NOVAES	1432/2017	R\$ 1.215,90
3574	09/05/2017	568463-TE	CLEIA VIEIRA SOARES	1431/2017	R\$ 343,37
3575	09/05/2017	490527-AE	CLEIDE MARIA SANTOS PAIXAO	1459/2017	R\$ 469,62
3576	09/05/2017	483156-TE	CLOVIS ALFREDO VALE ARAUJO	1461/2017	R\$ 868,14
3577	09/05/2017	544322-AE	CONCEICAO DE MARIA ARAUJO	1442/2017	R\$ 794,45
3578	09/05/2017	480845-TE	CREUSA DE CASTRO ARAUJO	1384/2017	R\$ 338,93
3579	09/05/2017	556428-AE	CREUZA PEREIRA MELO	1371/2017	R\$ 794,45
3580	09/05/2017	120058-ENF	CRISTIANE DA SILVA CAVALCANTE	1399/2017	R\$ 1.466,55
3581	09/05/2017	431705-TE	CRISTIANE DE MARIA SANTOS PRATA	1411/2017	R\$ 1.208,35
3582	09/05/2017	680098-TE	CRISTIANE FERREIRA LIMA	1412/2017	R\$ 868,14
3583	09/05/2017	566212-AE	DACILENE DE JESUS MARTINS	1383/2017	R\$ 794,45
3584	09/05/2017	821590-TE	DAIANE ALVES SILVA	1385/2017	R\$ 513,18
3585	09/05/2017	187048-ENF	DANIELLE RODRIGUES DE SOUSA	1370/2017	R\$ 901,46
3586	09/05/2017	347638-ENF	DANYLO ANTONIO PANTOJA VIANA	1380/2017	R\$ 901,46
3587	09/05/2017	868742-TE	DARIA GONCALVES DE SOUSA	1401/2017	R\$ 338,93
3588	09/05/2017	563351-TE	DELICIMARY DOS SANTOS LOPES	1386/2017	R\$ 868,14
3589	09/05/2017	25728-TE	DELICY OLIVEIRA DOS SANTOS	1410/2017	R\$ 513,18
3590	09/05/2017	625018-TE	DENIZE RAQUEL PEREIRA LIMA	1390/2017	R\$ 692,18
3591	09/05/2017	518213-AE	DEUSILENE DE OLIVEIRA LIMA	1372/2017	R\$ 633,43

DÍVIDAS ATIVAS NÃO EXECUTADASE NÃO QUITADAS

Data	Insc.	Nome	D.A	Valor	
3592	09/05/2017	968261-TE	DEUSUILA DE OLIVEIRA ALVES	1404/2017	R\$ 338,93
3593	09/05/2017	529428-AE	DEUZELINE ALVES DO NASCIMENTO	1400/2017	R\$ 767,43
3594	09/05/2017	628847-AE	DEUZINETE ALVES BOUERES	1377/2017	R\$ 794,45
3595	09/05/2017	331111-ENF	DEYSE DA SILVA MACEDO	1382/2017	R\$ 595,37
3596	09/05/2017	239639-ENF	DEYVISON MITERRANT COLINS PEREIRA	1389/2017	R\$ 923,81
3597	09/05/2017	336039-ENF	DIEMYS PAVAO TRINTA FREITAS	1392/2017	R\$ 901,46
3598	09/05/2017	731697-AE	DILANY DE JESUS CORREA PEREIRA	1381/2017	R\$ 469,62
3599	09/05/2017	629564-TE	DILENE LUZ DA SILVA	1397/2017	R\$ 692,18
3600	09/05/2017	636511-AE	DIONETE FERREIRA DA SILVA NEVES	1369/2017	R\$ 310,16
3601	09/05/2017	102426-TE	DIONISIA MACEDO FERREIRA	1366/2017	R\$ 513,18
3602	09/05/2017	575515-AE	EDILENE AMORIM VIEIRA	1408/2017	R\$ 1.293,40
3603	09/05/2017	514455-AE	EDILENE TEIXEIRA DE SOUSA	1388/2017	R\$ 794,45
3604	09/05/2017	745215-TE	EDIMILZA MARIA SOARES DOS SANTOS	1394/2017	R\$ 513,18
3605	16/05/2017	610812-AE	ALCIRENE DOS SANTOS CARVALHO SOUSA	1493/2017	R\$ 794,45
3606	16/05/2017	503531-AE	ANA MARIA FONSECA COSTA	1494/2017	R\$ 310,16
3607	16/05/2017	187049-ENF	ARGEMIRO SORIANO COELHO JUNIOR	1476/2017	R\$ 1.222,10
3608	16/05/2017	626657-TE	CAMILA FRANCISCA PEREIRA PAIXÃO	1480/2017	R\$ 692,18
3609	16/05/2017	766408-TE	CARLOS BRAZ CARDOZO CABRAL	1487/2017	R\$ 338,93
3610	16/05/2017	726690-AE	CARLOS MAGNO PINHEIRO SANTOS	1483/2017	R\$ 469,62
3611	16/05/2017	293706-ENF	CAROLINA HOLANDA CARNEIRO	1468/2017	R\$ 1.215,90
3612	16/05/2017	998074-TE	CATIENE REIS	1482/2017	R\$ 338,93
3613	16/05/2017	432863-ENF	CIRO THAGORE PINHEIRO FRAZAO MOREIRA	1477/2017	R\$ 595,37
3614	16/05/2017	957877-TE	CLAUDENILDE REGINA VIEIRA MIRANDA	1489/2017	R\$ 338,93
3615	16/05/2017	808513-TE	CLAUDETE SILVA LOPES	1471/2017	R\$ 338,93
3616	16/05/2017	741962-TE	CLEIDIMAR SANTOS COUTINHO	1473/2017	R\$ 692,18
3617	16/05/2017	210863-TE	CLEILSON CASTRO FREITAS	1479/2017	R\$ 868,14
3618	16/05/2017	394626-ENF	CLEMENILDE GARCEZ CASTRO	1474/2017	R\$ 595,37
3619	16/05/2017	377345-TE	CLEUDIANE FERREIRA PRIMO	1469/2017	R\$ 338,93
3620	16/05/2017	757260-TE	CLEUDILENE FERREIRA RIBEIRO	1470/2017	R\$ 692,18
3621	16/05/2017	63397-ENF	CLEUSA MARIA DA SILVA COSTA	1478/2017	R\$ 904,46
3622	16/05/2017	282491-ENF	CLEYDSON SISZENANDO DE OLIVEIRA	1484/2017	R\$ 1.524,99
3623	16/05/2017	22775-TE	CONCEICAO DE MARIA ALMEIDA GOMES	1481/2017	R\$ 338,93
3624	17/05/2017	503081-TE	ADENILDA MARTINS SOUZA	1506/2017	R\$ 692,18
3625	17/05/2017	251181-ENF	ADRIANA CRISTINA BOAS ALVES	1500/2017	R\$ 1.524,99
3626	17/05/2017	737637-TE	AMANDA CRISTINA SANTOS DOS SANTOS	1505/2017	R\$ 776,45
3627	17/05/2017	285648-TE	ANA LUCIA OLIVEIRA BARBOSA	1509/2017	R\$ 393,37
3628	17/05/2017	730147-TE	ANA RAQUEL FRANCA MONDEGO	1504/2017	R\$ 805,95
3629	17/05/2017	27416-TE	ANA REGINA ARANHA DA SILVA	1503/2017	R\$ 620,42
3630	17/05/2017	568459-TE	BARBARAH PEREIRA ALVES	1507/2017	R\$ 692,18
3631	17/05/2017	251854-ENF	BRUNA CRISTINA COSTA LIMA	1514/2017	R\$ 901,46
3632	17/05/2017	249962-ENF	CLARISSA BARBOSA DA SILVA	1517/2017	R\$ 1.186,36
3633	17/05/2017	19237-AE	CONCEICAO DE MARIA COELHO DE CASTRO	1497/2017	R\$ 794,45
3634	17/05/2017	332011-ENF	DERONIS COSTA BOAES ABREU	1502/2017	R\$ 1.217,04
3635	17/05/2017	590055-TE	EDILENE SOUZA DOS SANTOS	1513/2017	R\$ 868,14
3636	17/05/2017	450181-TE	FRANCICLEIA SOUZA PINHEIRO	1564/2017	R\$ 868,14
3637	17/05/2017	480855-TE	FRANCISCA ELISANDRA SANTOS REIS	1633/2017	R\$ 514,89
3638	17/05/2017	503093-TE	GIANNE LOBATO RODRIGUES DA SILVA	1618/2017	R\$ 692,18
3639	17/05/2017	284615-ENF	GISELE GOMES E GOMES	1607/2017	R\$ 1.215,90
3640	17/05/2017	396212-TE	GIZELIA DO NASCIMENTO	1603/2017	R\$ 629,29
3641	17/05/2017	239644-ENF	HERMINDA ARAUJO SILVA	1537/2017	R\$ 1.284,82
3642	17/05/2017	736978-TE	HILSANGELA SANTOS DAMASCENA	1544/2017	R\$ 734,31
3643	17/05/2017	727318-TE	HORLENECIA TEIXEIRA PINTO	1545/2017	R\$ 820,97
3644	17/05/2017	125721-TE	IRISLANDIA SOUSA CARDOSO	1601/2017	R\$ 868,14
3645	17/05/2017	720471-TE	ISLANDIA PEREIRA COSTA	1558/2017	R\$ 868,14
3646	17/05/2017	564496-AE	IVANILDE SARAIVA PINHEIRO	1608/2017	R\$ 639,06
3647	17/05/2017	688407-TE	IZABEL CRISTINA RIBEIRO FERREIRA	1610/2017	R\$ 868,14
3648	17/05/2017	558237-TE	JARILEA SERRA NUNES	1589/2017	R\$ 868,14

DÍVIDAS ATIVAS NÃO EXECUTADASE NÃO QUITADAS

	Data	Insc.	Nome	D.A	Valor
3649	17/05/2017	261387-TE	JOSE RIBAMAR CARVALHO NEVES	1634/2017	R\$ 865,59
3650	17/05/2017	627748-TE	JULIA ALMEIDA DOS SANTOS CAMPOS	1546/2017	R\$ 868,14
3651	17/05/2017	284646-ENF	JULIANA GOMES AVELAR	1532/2017	R\$ 1.524,99
3652	17/05/2017	675821-AE	JULIANA PATRICIA GARCES VIEIRA	1606/2017	R\$ 587,48
3653	17/05/2017	554039-TE	JUSIMARI LIMA SANTOS	1620/2017	R\$ 689,14
3654	17/05/2017	395924-TE	KARLIANE CARVALHO GAIOSO	1612/2017	R\$ 524,77
3655	17/05/2017	527644-TE	KEICY THINFFANY COSTA LEITE PEREIRA	1604/2017	R\$ 769,35
3656	17/05/2017	206995-ENF	KERLEN DANIELE REIS RODRIGUES SERRA	1639/2017	R\$ 1.367,94
3657	17/05/2017	748543-TE	LAURIANE MENDES GASPAR	1550/2017	R\$ 505,76
3658	17/05/2017	694747-TE	LAURIENE CRISTINA COSTA SA	1594/2017	R\$ 868,14
3659	17/05/2017	680799-TE	LAURYENE PEREIRA SILVA	1602/2017	R\$ 868,14
3660	17/05/2017	751402-TE	LECIANA NUNES	1593/2017	R\$ 761,96
3661	17/05/2017	115272-TE	LEONORA SANTOS	1595/2017	R\$ 868,14
3662	17/05/2017	298529-TE	LEUDILENE ALVES SILVA	1519/2017	R\$ 513,18
3663	17/05/2017	503098-TE	LILIANE DE JESUS CORREA COSTA	1592/2017	R\$ 689,14
3664	17/05/2017	268844-ENF	LUCILENE DE JESUS DO NASCIMENTO SOUSA	1565/2017	R\$ 1.282,86
3665	17/05/2017	395851-TE	LUCIMARA GUSMAO BARROS	1541/2017	R\$ 698,33
3666	17/05/2017	658137-TE	LUZYVALDA ARAUJO SANTOS	1557/2017	R\$ 868,14
3667	17/05/2017	433533-TE	MARCIA REGINA LIMA COSTA	1621/2017	R\$ 868,14
3668	17/05/2017	155743-TE	MARIA DA CONCEICAO CAMPOS MARTINS	1588/2017	R\$ 868,14
3669	17/05/2017	54713-AE	MARIA DE FATIMA PEREIRA SOUSA	1540/2017	R\$ 316,41
3670	17/05/2017	629375-AE	MARIA DO CARMO MELO SILVA	1627/2017	R\$ 794,45
3671	17/05/2017	254340-ENF	MARIA DO CARMO SILVA OLIVEIRA VALE	1549/2017	R\$ 1.524,99
3672	17/05/2017	471704-TE	MARIA DO PERPETUO SOCORRO DINIZ	1535/2017	R\$ 689,14
3673	17/05/2017	449813-TE	MARIA JOSE PINHEIRO MONTEIRO	1638/2017	R\$ 868,14
3674	17/05/2017	56114-ENF	MARIA LUCIA DA SILVA COSTA	1581/2017	R\$ 1.227,91
3675	17/05/2017	471563-TE	MARIA LUZIA SANTOS ASSIS	1600/2017	R\$ 661,02
3676	17/05/2017	247702-TE	MARIANA COSTA ROCHA	1548/2017	R\$ 868,14
3677	17/05/2017	590085-TE	MARLEIDE PEREIRA DA COSTA	1570/2017	R\$ 868,14
3678	17/05/2017	527291-TE	MARYANGELA ALVES CARDOSO	1518/2017	R\$ 868,14
3679	17/05/2017	469118-TE	MIGUELINA DE JESUS FREIRE RODRIGUES	1562/2017	R\$ 692,18
3680	17/05/2017	430912-AE	NAILA LIETE TRINDADE OLIVEIRA	1522/2017	R\$ 633,43
3681	17/05/2017	190188-TE	NANCY CRISTINA SOUSA SANTOS	1578/2017	R\$ 868,14
3682	17/05/2017	191220-ENF	NIERBERTH SILVA LACERDA	1520/2017	R\$ 1.218,90
3683	17/05/2017	268852-ENF	NOEME DE JESUS RODRIGUES	1616/2017	R\$ 1.524,99
3684	17/05/2017	658141-TE	PATRICIA CRISTINA ALVES DE SOUZA	1555/2017	R\$ 723,62
3685	17/05/2017	680186-TE	PATRICIA RAFAELA SANTOS CARDOSO	1598/2017	R\$ 533,20
3686	17/05/2017	266787-ENF	PAULA GEOVANA RAMOS DOS SANTOS	1534/2017	R\$ 1.162,50
3687	17/05/2017	658142-TE	PAULO SERGIO SILVA FERREIRA	1586/2017	R\$ 868,14
3688	17/05/2017	414368-TE	POLIANA COSTA VERDE	1617/2017	R\$ 868,14
3689	17/05/2017	675821-TE	POLIANA DE CASSIA SERRA FERREIRA SILVA	1523/2017	R\$ 844,57
3690	17/05/2017	547425-TE	RANNA MARIA LEAL DE SOUSA	1526/2017	R\$ 522,37
3691	17/05/2017	698591-TE	RAQUEL SILVA PEREIRA	1596/2017	R\$ 864,96
3692	17/05/2017	680943-TE	RAYANNE VALERY FURTADO DOS SANTOS	1525/2017	R\$ 868,14
3693	17/05/2017	558340-TE	RENATA CRISTINA DE SOUSA RIBEIRO	1551/2017	R\$ 868,14
3694	17/05/2017	626682-TE	ROBERTA SERRA COSTA	1590/2017	R\$ 708,64
3695	17/05/2017	276600-ENF	ROBSON SOUSA LEITE	1561/2017	R\$ 1.524,99
3696	17/05/2017	626466-TE	ROGASIANE OLIVEIRA LIMA	1613/2017	R\$ 868,14
3697	17/05/2017	379993-ENF	ROSANA CELIA VIANA COUTO	1626/2017	R\$ 904,46
3698	17/05/2017	278280-ENF	ROSEANE PEREIRA REIS	1624/2017	R\$ 1.210,55
3699	17/05/2017	282501-ENF	ROSEMARY CARVALHO SILVA FARIA	1569/2017	R\$ 1.524,99
3700	17/05/2017	167441-TE	SEBASTIANA SANTOS CALDAS	1614/2017	R\$ 799,98
3701	17/05/2017	479384-TE	SILVANA SOUSA RIBEIRO	1566/2017	R\$ 522,37
3702	17/05/2017	312101-ENF	SIMONIA MARIA DOS SANTOS COSTA	1560/2017	R\$ 1.301,71
3703	17/05/2017	144974-ENF	TACYANA JULIETA SCHMIDT	1567/2017	R\$ 766,52
3704	17/05/2017	251208-ENF	TATHIANA RAQUEL PENHA LIMA FREITAS	1584/2017	R\$ 971,49
3705	17/05/2017	426702-TE	TAYSE SANTOS DE MENEZES	1527/2017	R\$ 699,02

DÍVIDAS ATIVAS NÃO EXCUTADASE NÃO QUITADAS

	Data	Insc.	Nome	D.A	Valor
3706	17/05/2017	251848-ENF	THIAGO NUNES MARINHO DE PAULA	1531/2017	R\$ 1.524,99
3707	17/05/2017	473408-TE	URUMAJU MOREIRA FILHO	1577/2017	R\$ 692,18
3708	17/05/2017	254006-ENF	VANESSA CRISTINA LIMA MACEDO	1609/2017	R\$ 1.375,27
3709	17/05/2017	430973-AE	VANIA REGINA DOS SANTOS VIEIRA	1573/2017	R\$ 639,68
3710	17/05/2017	159159-AE	VERA LUCIA SA ALMEIDA	1521/2017	R\$ 794,45
3711	17/05/2017	163592-ENF	YOSIANNE THALLITA SOUSA NERES	1524/2017	R\$ 421,35
3712	22/05/2017	581049-TE	DOMINGAS ALVES DA SILVA VEIGA	1656/2017	R\$ 868,14
3713	22/05/2017	602900-TE	GIRLEIDE DOS SANTOS AZEVEDO SEREJO	1653/2017	R\$ 868,14
3714	22/05/2017	219239-ENF	HERCULANO LEITAO NOGUEIRA DA CRUZ JUNIOR	1654/2017	R\$ 1.524,99
3715	22/05/2017	294264-ENF	KELSON RABELO FERNANDES	1657/2017	R\$ 1.415,75
3716	22/05/2017	735528-TE	LIVIA MARIA JANSEN MOREIRA	1646/2017	R\$ 734,31
3717	22/05/2017	688413-TE	LUCILENE PAIVA MARTINS	1644/2017	R\$ 865,20
3718	22/05/2017	691074-TE	MARIA CLARA DA SILVA RAMOS	1649/2017	R\$ 868,14
3719	22/05/2017	658138-TE	MARIA DE JESUS MACEDO VILAR	1647/2017	R\$ 868,14
3720	22/05/2017	660867-TE	MARIA DE JESUS PADILHA GONZAGA	1648/2017	R\$ 868,14
3721	22/05/2017	469117-TE	MICHELE LOPES DOS SANTOS	1645/2017	R\$ 699,02
3722	22/05/2017	688424-TE	NILTON SANTANA DA SILVA FERREIRA	1659/2017	R\$ 799,98
3723	22/05/2017	563463-TE	TATIANA KELEN MOTA MACHADO	1651/2017	R\$ 868,14
3724	23/05/2017	590624-TE	ADRIANA DE SOUSA	1704/2017	R\$ 868,14
3725	23/05/2017	719358-TE	ANA LUCIA ALVES FEITOSA	1706/2017	R\$ 490,63
3726	23/05/2017	631396-TE	BENILDE SILVA DO BONFIM	1714/2017	R\$ 868,14
3727	23/05/2017	330864-TE	CLEITIANE PEREIRA COSTA SILVA	1687/2017	R\$ 868,14
3728	23/05/2017	249966-ENF	DJANE RIBEIRO LEAL	1669/2017	R\$ 1.524,99
3729	23/05/2017	547392-TE	FABIANA DOS SANTOS SOUSA	1700/2017	R\$ 868,14
3730	23/05/2017	414299-TE	GEANE ANDRADE DA SILVA	1693/2017	R\$ 868,14
3731	23/05/2017	690695-TE	GIDEONE LIMA CARVALHO	1671/2017	R\$ 868,14
3732	23/05/2017	433227-TE	GIZELY BARROS ALENCAR	1670/2017	R\$ 868,14
3733	23/05/2017	485314-TE	IVONETE DA SILVA SANTOS	1702/2017	R\$ 752,18
3734	23/05/2017	690662-TE	JACILENE DA LUZ FERRAZ	1660/2017	R\$ 868,14
3735	23/05/2017	687126-TE	JESSICA DE SOUSA RIBEIRO	1672/2017	R\$ 868,14
3736	23/05/2017	437643-AE	JUCILEIA VITOR DA SILVA SOUSA	1716/2017	R\$ 794,45
3737	23/05/2017	558589-TE	LILIA SILVA DE ALMEIDA	1694/2017	R\$ 868,14
3738	23/05/2017	629062-TE	LUZIANA PEREIRA AZEVEDO	1661/2017	R\$ 868,14
3739	23/05/2017	184333-TE	MARCIA FARIAS E SILVA	1691/2017	R\$ 868,14
3740	23/05/2017	594372-AE	Marcos Santos Lopes	1697/2017	R\$ 794,45
3741	23/05/2017	409662-AE	MARIA MATIAS DE SOUSA	1676/2017	R\$ 316,41
3742	23/05/2017	426379-TE	MARIA ZULMIRA DA SILVA RIBEIRO	1677/2017	R\$ 873,45
3743	23/05/2017	628738-TE	MARILENE AMORIM SOARES	1663/2017	R\$ 868,14
3744	23/05/2017	433601-TE	MARISOL DE SANTANA RESENDE	1668/2017	R\$ 345,08
3745	23/05/2017	555546-TE	MARLEIDE DOS SANTOS TELES	1707/2017	R\$ 868,14
3746	23/05/2017	530285-TE	MIRIAN FELIX DA SILVA BEZERRA	1678/2017	R\$ 868,14
3747	23/05/2017	176476-ENF	NATHALIA LARANJEIRAS GOMES	1684/2017	R\$ 1.524,99
3748	23/05/2017	583914-TE	RAIMUNDO BARBOSA DA SILVA FILHO	1680/2017	R\$ 868,14
3749	23/05/2017	687135-TE	RALEI SILVA CARVALHO	1688/2017	R\$ 868,14
3750	23/05/2017	473449-TE	RISALVA ALENCAR SOARES	1666/2017	R\$ 868,14
3751	23/05/2017	631349-TE	ROMILDA GUIMARAES LIMA	1690/2017	R\$ 868,14
3752	23/05/2017	699078-TE	ROSELY DOS SANTOS PEREIRA	1711/2017	R\$ 695,27
3753	23/05/2017	558623-TE	SAMILA KEIZE LIMA DO NASCIMENTO	1685/2017	R\$ 868,14
3754	23/05/2017	629652-TE	SONIA MARIA DOS SANTOS DE RIBAMAR	1715/2017	R\$ 546,47
3755	23/05/2017	281225-ENF	VALDIRENE LIMA GOUVEIA	1673/2017	R\$ 1.524,99
3756	23/05/2017	218976-ENF	VANESSA DE OLIVEIRA FERREIRA DE SOUSA	1682/2017	R\$ 1.524,99
3757	24/05/2017	431846-TE	FLAVIA SERRA SILVA	1727/2017	R\$ 871,70
3758	24/05/2017	567447-TE	IARA GOMES DE MOURA	1730/2017	R\$ 692,18
3759	24/05/2017	569027-TE	IRONEIDE DE SOUSA EVANGELISTA	1738/2017	R\$ 868,14
3760	24/05/2017	433445-TE	IVANILDO SOUSA SANTOS	1720/2017	R\$ 871,70
3761	24/05/2017	34662-AE	IVONE COELHO DOS PASSOS	1736/2017	R\$ 794,45
3762	24/05/2017	693357-TE	LIDIANE GARCEZ DA SILVA	1734/2017	R\$ 868,14

DÍVIDAS ATIVAS NÃO EXCUTADASE NÃO QUITADAS

Data	Insc.	Nome	D.A	Valor
3763	24/05/2017	547428-TE	ROSALANDIA ALVES LIRA CARVALHO	1732/2017 R\$ 868,14
3764	24/05/2017	503708-AE	SALMA SALOMAO FERNANDES BERBARE	1723/2017 R\$ 794,45
3765	24/05/2017	628319-TE	SIMONE ARRUDA FARIAS OLIVEIRA	1717/2017 R\$ 692,18
3766	24/05/2017	694290-TE	SOLANGE COSTA DA SILVA	1718/2017 R\$ 868,14
3767	24/05/2017	90863-ENF	SOSTENES MACIEL DE AZEVEDO	1728/2017 R\$ 1.215,90
3768	25/05/2017	687803-TE	ADIELIA ARAUJO DA SILVA	1766/2017 R\$ 453,37
3769	25/05/2017	391369-TE	ALAIDE SOARES DOS SANTOS	1750/2017 R\$ 868,14
3770	25/05/2017	738521-TE	ANA CLEIA CARDOSO DA SILVA MACHADO	1758/2017 R\$ 741,65
3771	25/05/2017	773350-TE	FRANCISCA BEZERRA DA SILVA	1752/2017 R\$ 747,65
3772	25/05/2017	449867-TE	FRANCISCA CRISTIANA ALVES DE ARAUJO	1759/2017 R\$ 868,14
3773	25/05/2017	471485-TE	GISELLE INGLEZ FERREIRA	1757/2017 R\$ 868,14
3774	25/05/2017	632284-TE	ILMA ROCHA DOS SANTOS	1767/2017 R\$ 868,14
3775	25/05/2017	661553-AE	JANEIDE MARIA E SILVA MORAIS	1769/2017 R\$ 794,45
3776	25/05/2017	675813-TE	KEILA RAQUEL SILVA DE MELO	1762/2017 R\$ 699,02
3777	25/05/2017	525854-TE	LAIZA DE PINHO ARAUJO	1749/2017 R\$ 374,12
3778	25/05/2017	395825-TE	LEONARDO DE SOUSA COELHO	1753/2017 R\$ 868,14
3779	25/05/2017	532438-AE	MARIA DOS REIS MELO DA SILVA	1774/2017 R\$ 794,45
3780	25/05/2017	646037-AE	MARIA PEDROLINA DE ALMEIDA ALBUQUERQUE	1768/2017 R\$ 794,45
3781	25/05/2017	93360-TE	REJIANE COSTA MOURA	1754/2017 R\$ 868,14
3782	25/05/2017	572170-AE	ROSINEI DE PAULA ABREU	1755/2017 R\$ 794,45
3783	25/05/2017	641051-TE	TAYRLA DE CARVALHO MARQUES	1748/2017 R\$ 868,14
3784	25/05/2017	636530-AE	VALDEMIR TEIXEIRA FILHO	1756/2017 R\$ 471,18
3785	26/05/2017	415354-TE	ANA LAISSY COSTA ALMEIDA SOUSA	1828/2017 R\$ 1.013,21
3786	26/05/2017	9944-TE	ANA MARIA DE ARAUJO DA COSTA	1807/2017 R\$ 692,18
3787	26/05/2017	337973-TE	CARLENE MARIA SOUZA RIBEIRO	1834/2017 R\$ 343,37
3788	26/05/2017	31564-TE	CARLIANE ANDREA MORAES TORRES	1824/2017 R\$ 868,14
3789	26/05/2017	953060-TE	CARLOS ALBERTO SILVA	1837/2017 R\$ 338,93
3790	26/05/2017	407719-ENF	CECILIA MARIA REIS MONTEIRO	1823/2017 R\$ 595,37
3791	26/05/2017	172198-ENF	CHARLES LEONARDO MARINHO E SOUSA	1811/2017 R\$ 595,37
3792	26/05/2017	631398-TE	CHYRLEYLA RAUL ALMEIDA	1820/2017 R\$ 338,93
3793	26/05/2017	556394-AE	CLEIDE DE JESUS SOARES NUNES	1833/2017 R\$ 469,62
3794	26/05/2017	556553-AE	CLEISON RODRIGUES	1831/2017 R\$ 794,45
3795	26/05/2017	336856-ENF	CLEMILDA OLIVEIRA VIEIRA	1838/2017 R\$ 901,46
3796	26/05/2017	514064-TE	CLYCIA AIRES ANDRADE	1839/2017 R\$ 1.005,56
3797	26/05/2017	191232-ENF	CONCEICAO DE MARIA FEITOSA OLIVEIRA	1809/2017 R\$ 1.811,12
3798	26/05/2017	485141-TE	CONCEICAO DE MARIA LIMA	1815/2017 R\$ 868,14
3799	26/05/2017	754284-TE	CONCEICAO DE MARIA MOTA CASTRO	1822/2017 R\$ 513,18
3800	26/05/2017	825324-TE	CREUSIODETE DA SILVA SOUZA	1816/2017 R\$ 338,93
3801	26/05/2017	548306-TE	CRISTHIANE NIELSEN CAMPOS DE SOUSA	1818/2017 R\$ 522,37
3802	26/05/2017	773349-TE	ELIETE ALBUQUERQUE LOPES	1827/2017 R\$ 522,37
3803	26/05/2017	450193-TE	FRANCIANA DE JESUS SERRA MENEZES	1799/2017 R\$ 514,89
3804	26/05/2017	235255-TE	GLEICILENE CAMARA LEITE	1777/2017 R\$ 868,14
3805	26/05/2017	253984-ENF	HERMAIZA ANGELICA DO BONFIM LOIOLA	1791/2017 R\$ 854,04
3806	26/05/2017	680170-TE	IANE ANASTACIA DE SOUSA RIBEIRO	1790/2017 R\$ 524,08
3807	26/05/2017	627277-TE	IONETE COSTA PEREIRA	1802/2017 R\$ 826,42
3808	26/05/2017	568485-TE	IVANARA DO LIVRAMENTO GOMES COSTA	1800/2017 R\$ 847,47
3809	26/05/2017	268840-ENF	JAQUELANDIA ARAUJO DE OLIVEIRA	1794/2017 R\$ 1.531,22
3810	26/05/2017	631100-TE	JAQUELINE MARIA FARIAS VELOSO	1787/2017 R\$ 692,18
3811	26/05/2017	284643-ENF	JAYNARA SUELLEM CARDOSO GOMES	1798/2017 R\$ 1.524,99
3812	26/05/2017	527288-TE	JOANA ROZARIA DE OLIVEIRA FERREIRA	1803/2017 R\$ 692,18
3813	26/05/2017	675810-TE	JOSELINE DE JESUS SARAIVA COSTA CONCEIÇÃO	1776/2017 R\$ 868,14
3814	26/05/2017	294265-ENF	KLEITON DE SOUSA PEREIRA	1804/2017 R\$ 1.524,99
3815	26/05/2017	220584-ENF	LEYLA RAIANNY DE SOUSA ABREU	1788/2017 R\$ 1.225,14
3816	26/05/2017	254339-ENF	LORENA MARIA DOS SANTOS REZENDE COSTA	1780/2017 R\$ 1.069,16
3817	26/05/2017	98643-TE	LUIZA DENES DA SILVA E SILVA	1797/2017 R\$ 868,14
3818	26/05/2017	690647-TE	MARIA HELENA MONTEIRO	1792/2017 R\$ 866,02
3819	26/05/2017	433837-TE	MARIA JOANA PORTELA DE JESUS SANTOS	1783/2017 R\$ 868,14

DÍVIDAS ATIVAS NÃO EXCUTADASE NÃO QUITADAS

Data	Insc.	Nome	D.A	Valor	
3820	26/05/2017	391580-TE	MIGUEL ANGEL ANIBARRO MOSCOSO	1778/2017	R\$ 868,14
3821	26/05/2017	204306-ENF	NATHALIA MATOS FERREIRA VASCONCELOS	1789/2017	R\$ 1.524,99
3822	26/05/2017	126067-AE	OCEANIRA DOS MARES ARAUJO DE OLIVEIRA	1796/2017	R\$ 316,41
3823	26/05/2017	629653-TE	SORANDRA DA COSTA GUIMARAES	1775/2017	R\$ 868,14
3824	29/05/2017	14901-TE	ANA LUCIA DE JESUS SANTOS	1868/2017	R\$ 868,14
3825	29/05/2017	314578-ENF	CARLEUSA DE SOUSA MACEDO	1855/2017	R\$ 595,37
3826	29/05/2017	748446-TE	CAROLINE PINHEIRO SILVA	1864/2017	R\$ 338,93
3827	29/05/2017	13196-AE	CATARINA SOARES FONSECA	1859/2017	R\$ 633,43
3828	29/05/2017	36761-TE	CELIA DE JESUS ALMEIDA LIMA SILVA	1863/2017	R\$ 692,18
3829	29/05/2017	876500-TE	CELIJANY DUARTE SILVA FRANCA	1869/2017	R\$ 513,18
3830	29/05/2017	515581-TE	CHARLIENNY DE FATIMA ARAUJO BATALHA	1860/2017	R\$ 692,18
3831	29/05/2017	53717-TE	CIDIA MARIA FREITAS PINHEIRO SANTOS	1861/2017	R\$ 692,18
3832	29/05/2017	298193-TE	CILENE SANTOS CAMPOS	1849/2017	R\$ 1.415,32
3833	29/05/2017	695754-TE	CLAUDIA CRISTINA MARQUES VALE	1870/2017	R\$ 353,25
3834	29/05/2017	172201-ENF	CLAUDIA GONCALVES FAHD	1842/2017	R\$ 901,46
3835	29/05/2017	922760-TE	CLAUDIVANE AGUIAR DOS SANTOS	1857/2017	R\$ 338,93
3836	29/05/2017	37014-TE	CLENILDES DE JESUS DOS SANTOS	1865/2017	R\$ 692,18
3837	29/05/2017	185155-TE	CLEONICE DOS ANJOS BRITO	1853/2017	R\$ 483,66
3838	29/05/2017	332357-TE	CLEUDILENE LIMA SILVA	1852/2017	R\$ 513,18
3839	29/05/2017	278258-ENF	CLEVELANDIA DA PENHA	1858/2017	R\$ 595,37
3840	29/05/2017	1010634-TE	CLEYDVANIA MARINHO CAMPOS ROXO	1850/2017	R\$ 338,93
3841	29/05/2017	877202-TE	CLODOALDO CRUZ NETO	1848/2017	R\$ 338,93
3842	01/06/2017	577248-TE	ANA PAULA BATISTA SILVA	1881/2017	R\$ 257,00
3843	01/06/2017	877213-TE	RAFAELLE DE CASSIA BARROS NASCIMENTO	1874/2017	R\$ 350,10
3844	02/06/2017	152866-TE	ADRIANA CRISTINA PAIVA FARIAS	1885/2017	R\$ 800,74
3845	02/06/2017	337813-ENF	DANIEL ALVES TAVARES	1904/2017	R\$ 242,88
3846	02/06/2017	874587-TE	DORCA ASSUNÇÃO DE SOUSA LIMA	1901/2017	R\$ 210,06
3847	02/06/2017	479106-TE	GILVANA RIBEIRO SOUSA SALES	1891/2017	R\$ 720,28
3848	02/06/2017	235043-ENF	HAYLLA VALONIA FRANCA	1897/2017	R\$ 1.253,56
3849	02/06/2017	515874-TE	JACIARA DOS SANTOS LUNA	1905/2017	R\$ 172,86
3850	02/06/2017	376783-TE	KEYLA REGINA SANTANA CAMELO	1898/2017	R\$ 900,35
3851	02/06/2017	282296-ENF	LIVIA SANTOS RIBEIRO	1892/2017	R\$ 747,72
3852	02/06/2017	929606-TE	MARISALVA NOGUEIRA NUNES NASCIMENTO	1893/2017	R\$ 436,46
3853	02/06/2017	479448-TE	REGINA CELIA SILVA E SILVA	1894/2017	R\$ 1.142,68
3854	02/06/2017	127108-TE	SUELMA DE JESUS RODRIGUES DURANS VIANA	1908/2017	R\$ 890,86
3855	02/06/2017	824884-TE	TANIA REGINA ESCOCIO DINIZ	1900/2017	R\$ 280,08
3856	06/06/2017	397489-ENF	ANA QUELMA JANSEN SILVA CARVALHO	1918/2017	R\$ 545,64
3857	06/06/2017	285676-ENF	BRUNO OLAVO LINDOSO PINTO GALVAO	1938/2017	R\$ 623,10
3858	06/06/2017	303991-ENF	HELAINÉ LARANJEIRA BORBA ALBUQUERQUE	1935/2017	R\$ 467,34
3859	06/06/2017	55877-TE-IS	HIGINA SOARES RODRIGUES	1939/2017	R\$ 285,82
3860	06/06/2017	480888-TE	LUCIA MARIA DOS SANTOS FURTADO	1950/2017	R\$ 266,58
3861	06/06/2017	793124-TE	LUCICLEIDE PEREIRA DOS SANTOS	1942/2017	R\$ 280,08
3862	06/06/2017	417302-ENF	MARCIA DAYSE DE ALMEIDA CUTRIM	1936/2017	R\$ 461,25
3863	06/06/2017	558571-TE	MARIZA DE JESUS SA SOUSA	1943/2017	R\$ 532,10
3864	06/06/2017	734357-TE	NADIA CRISTINA CARVALHO DE ARAUJO	1941/2017	R\$ 380,64
3865	06/06/2017	473407-TE	RITA CANTANHEDE PONTES PESSOA	1945/2017	R\$ 900,36
3866	06/06/2017	485195-TE	ROSIRENE DA SILVA JUNIOR	1948/2017	R\$ 1.084,56
3867	06/06/2017	31859-TE	SILVANIRA DA SILVA GOVEIA	1919/2017	R\$ 525,21
3868	09/06/2017	9040-TE	CONCEICAO DE MARIA MARTINS GOUVEIA DE MELO	1955/2017	R\$ 532,08
3869	09/06/2017	515590-TE	ELINALVA BRAGA PEREIRA	1958/2017	R\$ 710,90
3870	09/06/2017	527648-TE	LEUDILENE PEREIRA FROES	1963/2017	R\$ 360,78
3871	09/06/2017	520094-TE	SHIRLENE PEREIRA CARDOSO	1952/2017	R\$ 437,12
3872	12/06/2017	375155-ENF	ALANA THAYNARA TEIXEIRA DA SILVA	1971/2017	R\$ 615,00
3873	12/06/2017	21307-TE	ANA JADINA MELO NOJOSA	1985/2017	R\$ 403,98
3874	12/06/2017	176511-ENF	BRENO ALVES LUZ	1966/2017	R\$ 1.876,00
3875	12/06/2017	75090-TE	CATIA CRISTINA DA SILVA AGUIAR	1984/2017	R\$ 285,72
3876	12/06/2017	351900-TE	CLAUDIANE MORAES DOS ANJOS	1998/2017	R\$ 233,40

DÍVIDAS ATIVAS NÃO EXCUTADASE NÃO QUITADAS

Data	Insc.	Nome	D.A	Valor	
3877	12/06/2017	336130-ENF	FABIANA MONTEIRO FERREIRA	1982/2017	R\$ 202,42
3878	12/06/2017	269123-ENF	LUCYJANE GOMES RODRIGUES	1988/2017	R\$ 934,68
3879	12/06/2017	116770-ENF	MARCIA RAMOS COSTA	1965/2017	R\$ 492,64
3880	12/06/2017	804272-TE	MARIA INEZ NASCIMENTO DE OLIVEIRA	1978/2017	R\$ 257,00
3881	12/06/2017	278278-ENF	PATRICIA RODRIGUES DOS SANTOS	1967/2017	R\$ 212,96
3882	12/06/2017	473379-TE	SUZANE RIBEIRO FERREIRA	1969/2017	R\$ 473,92
3883	12/06/2017	31885-TE	TANIA MARIA SANTOS PEREIRA	1990/2017	R\$ 426,51
3884	13/06/2017	122670-ENF	ALINE DINIZ SANCHES	2014/2017	R\$ 1.248,72
3885	13/06/2017	479056-TE	ANA PAULA MELO MACHADO	2031/2017	R\$ 519,50
3886	13/06/2017	558587-TE	ANGELICA DO SOCORRO ALMEIDA MENDES	2016/2017	R\$ 233,40
3887	13/06/2017	155287-ENF	ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA JUNIOR	1999/2017	R\$ 885,56
3888	13/06/2017	758274-TE	CLEIDIANE MOREIRA DE OLIVEIRA	2001/2017	R\$ 319,26
3889	13/06/2017	253976-ENF	DAIANE ALMEIDA DE MATOS MACIEL	2017/2017	R\$ 540,90
3890	13/06/2017	581558-AE	DINATRIZ CRUZ FERREIRA	2024/2017	R\$ 433,68
3891	13/06/2017	152754-TE	EDILEUSA SILVA DE MARIA	2007/2017	R\$ 473,92
3892	13/06/2017	582729-AE	EDILEUZA SOUSA DOS SANTOS PERES	2012/2017	R\$ 520,40
3893	13/06/2017	836487-TE	EDVANIA DE JESUS LEITE SOARES	2022/2017	R\$ 433,14
3894	13/06/2017	206971-ENF	FABIANA AMORIM FERNANDES MACEDO	2008/2017	R\$ 1.127,61
3895	13/06/2017	260092-TE	KASSANDRA GOMES DINIZ PEREIRA	2000/2017	R\$ 262,56
3896	13/06/2017	627286-TE	MARIA DA GRACA DENISE SILVA NOGUEIRA	2010/2017	R\$ 568,68
3897	13/06/2017	155186-ENF	RAQUEL DA HORA DOS ANJOS	2003/2017	R\$ 781,15
3898	13/06/2017	323277-ENF	THAIS CRISTINA SOUSA LIMA	2006/2017	R\$ 623,10
3899	19/06/2017	155162-ENF	ALESSANDRA CAMPOS COSTA	2057/2017	R\$ 443,52
3900	19/06/2017	320826-TE	ARNALDO DE JESUS MENDES	2045/2017	R\$ 706,52
3901	19/06/2017	483055-TE	CIMARA CRISTINA BITENCOURT MELO	2041/2017	R\$ 339,84
3902	19/06/2017	267137-ENF	CLAUDIANE FERREIRA CUTRIM	2034/2017	R\$ 742,38
3903	19/06/2017	214141-ENF	CLEDIANE DE CARVALHO DIAS	2052/2017	R\$ 1.095,08
3904	19/06/2017	235266-TE	ELIANE DE OLIVEIRA SILVA	2044/2017	R\$ 527,82
3905	19/06/2017	628856-AE	GRACIMAR DA SILVA	2049/2017	R\$ 646,56
3906	19/06/2017	261541-TE	KERLLYJANE MARTINS LIMA	2038/2017	R\$ 706,52
3907	19/06/2017	610715-AE	RAIMUNDO NONATO DUTRA SANTOS	2035/2017	R\$ 286,83
3908	19/06/2017	511779-TE	ROSA KUIANE OLIVEIRA MUNIZ	2059/2017	R\$ 706,52
3909	19/06/2017	631123-TE	VANESSA DE ABREU BARROS LIMA	2033/2017	R\$ 594,96
3910	19/06/2017	360688-ENF	WILVIA KATIANE SOUSA MARTINS	2054/2017	R\$ 734,08
3911	20/06/2017	471564-TE	ARLENA AYLAN DOS SANTOS SILVA	2062/2017	R\$ 470,10
3912	20/06/2017	183040-ENF	GEORGINA CARVALHO ARAUJO DA SILVA	2060/2017	R\$ 1.241,08
3913	20/06/2017	503092-TE	GEOVANNA JACYARA CARDOSO GULARTE	2078/2017	R\$ 563,48
3914	20/06/2017	235042-ENF	HADAYLTON DE CARVALHO LEAL	2071/2017	R\$ 1.241,08
3915	20/06/2017	191214-ENF	MURILO MACIEIRA FERREIRA NETO	2079/2017	R\$ 1.241,08
3916	20/06/2017	192645-TE	YACI SAMARA MATHIAS FONTOURA	2061/2017	R\$ 676,14
3917	23/06/2017	547391-TE	EULIANA SANTOS NUNES	2085/2017	R\$ 874,41
3918	23/06/2017	558513-TE	EWELYN KELLY SILVA VIANA	2092/2017	R\$ 698,92
3919	23/06/2017	701353-TE	FRANCISCO CANIDE MONTEIRO BORGES	2091/2017	R\$ 877,98
3920	23/06/2017	625025-TE	JOSENILDE DOS SANTOS LIMA	2098/2017	R\$ 874,41
3921	23/06/2017	469057-TE	LUZIA CARVALHO FERREIRA	2095/2017	R\$ 874,41
3922	23/06/2017	583895-TE	MARCIA RAQUEL ARAUJO CARLOS	2100/2017	R\$ 874,41
3923	23/06/2017	219254-ENF	MAYCK DA SILVA OLIVEIRA	2090/2017	R\$ 1.169,04
3924	23/06/2017	527870-TE	MOACY WCHOA SILVA JUNIOR	2101/2017	R\$ 874,41
3925	23/06/2017	515511-TE	NAILTON SANTOS ROCHA	2104/2017	R\$ 580,33
3926	23/06/2017	537241-TE	NUBIA DA SILVA SILVEIRA	2093/2017	R\$ 694,23
3927	23/06/2017	235034-ENF	SINTYA DAIANE DA SILVA DA CUNHA	2083/2017	R\$ 1.225,04
3928	26/06/2017	628303-TE	JANETH RIBEIRO FERREIRA	2106/2017	R\$ 347,60
3929	26/06/2017	558437-TE	JOCIANI OLIVEIRA DAMASCENO	2105/2017	R\$ 341,72
3930	26/06/2017	514085-TE	LUANA CAROLINE PEREIRA SANTOS	2119/2017	R\$ 874,41
3931	26/06/2017	469088-TE	MARIA ALELUIA DO NASCIMENTO SILVA	2109/2017	R\$ 697,39
3932	26/06/2017	730182-TE	MARIA CONCEBIDA ALVES DA SILVA	2111/2017	R\$ 874,41
3933	26/06/2017	590579-TE	MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO BARROS	2110/2017	R\$ 874,41

DÍVIDAS ATIVAS NÃO EXCUTADASE NÃO QUITADAS

Data	Insc.	Nome	D.A	Valor
3934	26/06/2017	628311-TE MARIA DO CARMO COELHO SILVA	2107/2017	R\$ 703,83
3935	26/06/2017	284660-ENF SERGIO EUFRAZIO MARQUES REIS	2117/2017	R\$ 1.225,04
3936	27/06/2017	269109-ENF EDINALVA RODRIGUES DOS SANTOS	2139/2017	R\$ 1.535,99
3937	27/06/2017	669853-AE EUCILANDIA OLIVEIRA LIMA	2129/2017	R\$ 639,58
3938	27/06/2017	627745-TE HAMILTON DE SOUSA MENDES	2131/2017	R\$ 874,41
3939	27/06/2017	628840-TE ISMAILY SILVA DAMASCENO	2136/2017	R\$ 769,86
3940	27/06/2017	471455-TE JESSICA DAIANA DA SILVA LIMA	2134/2017	R\$ 697,39
3941	27/06/2017	716316-TE KATIA DE MOURA DIAS SANTOS	2125/2017	R\$ 874,41
3942	27/06/2017	478740-TE LUANA DE JESUS ROCHA DOS SANTOS	2140/2017	R\$ 613,10
3943	27/06/2017	483138-TE MARIA DE JESUS DE CASTRO PEREIRA E SILVA	2135/2017	R\$ 697,39
3944	27/06/2017	620926-AE MARIA DOS REIS MONTEIRO ANDRADE FILHA	2127/2017	R\$ 312,71
3945	27/06/2017	148144-ENF RAMARILSON ALVES DOS SANTOS	2130/2017	R\$ 1.236,35
3946	27/06/2017	693299-TE RITA MARIA ANCHIETA VIANA	2138/2017	R\$ 785,37
3947	27/06/2017	624318-TE ROSIANE BRANDAO LIMA	2133/2017	R\$ 697,39
3948	27/06/2017	620904-AE ROZIMAR DA SILVA SANTOS	2123/2017	R\$ 638,19
3949	27/06/2017	641548-AE VALDELICE MELO DOS REIS	2124/2017	R\$ 638,19
3950	28/06/2017	664149-AE ALCENIR DE PAIVA LEAL	2157/2017	R\$ 800,18
3951	28/06/2017	431952-TE ALZENIRA MARIA CARDOSO REIS	2194/2017	R\$ 874,41
3952	28/06/2017	625048-TE ANA MARIA LIMA DA SILVA	2156/2017	R\$ 697,39
3953	28/06/2017	558380-TE BERNARDA REIS DA CONCEICAO	2173/2017	R\$ 703,83
3954	28/06/2017	625019-TE DIVINA DE OLIVEIRA ROCHA	2145/2017	R\$ 765,78
3955	28/06/2017	730828-TE FLAVIA SILVA COSTA	2167/2017	R\$ 608,63
3956	28/06/2017	660004-AE FRANCINEIRE NASCIMENTO SANTOS FEITOSA	2191/2017	R\$ 800,18
3957	28/06/2017	395575-TE FRANCISCO CRUZ DE ASSIS	2178/2017	R\$ 874,41
3958	28/06/2017	558477-TE IOLENE FERREIRA NICACIO	2203/2017	R\$ 874,41
3959	28/06/2017	525847-TE JOABE DE SOUSA BORGES	2182/2017	R\$ 697,39
3960	28/06/2017	680068-TE JOSE RIBAMAR SOARES FONTE	2143/2017	R\$ 874,41
3961	28/06/2017	554038-TE JOSENI LUCIANO SILVA	2183/2017	R\$ 517,21
3962	28/06/2017	463041-TE LUCINDA DE FATIMA BOAZ COSTA	2151/2017	R\$ 874,41
3963	28/06/2017	590081-TE LUZIVANDA BRAVOS DA SILVA	2142/2017	R\$ 874,41
3964	28/06/2017	558605-TE MARA LIGIA BRITO DE SOUSA VALE	2163/2017	R\$ 521,90
3965	28/06/2017	283364-ENF MARCIA CARDOSO SILVA	2160/2017	R\$ 1.532,27
3966	28/06/2017	637581-AE MARIA ILDENER SANTOS	2165/2017	R\$ 531,96
3967	28/06/2017	629640-TE MARIA IRAMAR CARDOSO NUNES	2164/2017	R\$ 698,92
3968	28/06/2017	409637-AE MARIA LUIZA DINIZ LEITE	2170/2017	R\$ 800,18
3969	28/06/2017	352003-TE MARIA NILZA DOS SANTOS SILVA	2168/2017	R\$ 694,23
3970	28/06/2017	573587-TE MARIA RAIMUNDA RODRIGUES MORAIS	2200/2017	R\$ 874,41
3971	28/06/2017	680803-TE MARIANA DE SOUSA SILVA	2147/2017	R\$ 874,41
3972	28/06/2017	266784-ENF MARTHA VANESSA ROCHA FONSECA	2198/2017	R\$ 1.535,99
3973	28/06/2017	219140-ENF MARTHONIO SOARES DAMASCENO	2155/2017	R\$ 1.227,72
3974	28/06/2017	680114-TE MAYDA GABRIELLE BRITO SILVA	2159/2017	R\$ 757,73
3975	28/06/2017	411619-AE OSVALDINA DE OLIVEIRA ARAUJO	2169/2017	R\$ 800,18
3976	28/06/2017	391451-TE RAIMUNDA SAMPAIO DA SILVA	2171/2017	R\$ 874,41
3977	28/06/2017	296812-ENF REJANE RODRIGUES DA SILVA	2199/2017	R\$ 1.426,14
3978	28/06/2017	254406-ENF REMY RODRIGUES DA SILVA FILHO	2150/2017	R\$ 1.535,99
3979	28/06/2017	266791-ENF ROSELY DAS DORES GONCALVES BATALHA	2185/2017	R\$ 1.535,99
3980	28/06/2017	569373-TE SAMEA LETICIA SARAIVA SILVA	2176/2017	R\$ 874,41
3981	28/06/2017	241223-TE TEREZINHA GOMES DA CRUZ	2192/2017	R\$ 874,41
3982	28/06/2017	628648-AE VALCIRENE SOUSA DO VALE	2197/2017	R\$ 800,18
3983	04/07/2017	671271-AE ANTONIO BATISTA DE SOUSA	2220/2017	R\$ 476,28
3984	04/07/2017	735471-TE FRANCISCA AURIANE DOS SANTOS MONTEIRO SOUSA	2207/2017	R\$ 880,68
3985	04/07/2017	661782-TE HODIVANIA SOUSA DOS SANTOS	2205/2017	R\$ 880,68
3986	04/07/2017	602909-TE JOSE LOPES DO NASCIMENTO	2216/2017	R\$ 880,68
3987	04/07/2017	717501-TE MARIA DA CONCEICAO PINHEIRO FAJARDO	2210/2017	R\$ 531,90
3988	04/07/2017	635374-AE MARSY SILVA MORAES	2213/2017	R\$ 805,91
3989	04/07/2017	437204-AE NADIA IARA ALMEIDA PEIXOTO	2206/2017	R\$ 805,91
3990	04/07/2017	661801-TE RAFAELA SOUSA AZEVEDO CARVALHO	2221/2017	R\$ 880,68

DÍVIDAS ATIVAS NÃO EXCUTADASE NÃO QUITADAS

Data	Insc.	Nome	D.A	Valor	
3991	04/07/2017	183120-ENF	SERGIO FERNANDO ALMEIDA SILVA	2212/2017	R\$ 1.547,01
3992	04/07/2017	661809-TE	VANUSA LAGO COSTA	2209/2017	R\$ 845,80
3993	05/07/2017	379503-TE	JAQUELINE COSTA JANSEN	2226/2017	R\$ 526,86
3994	05/07/2017	717505-TE	MARIA DO ROSARIO MELO SERRAO	2227/2017	R\$ 880,68
3995	05/07/2017	661792-TE	MARIA DOMINGAS SILVA RODRIGUES	2224/2017	R\$ 880,68
3996	13/07/2017	433316-TE	ELDA ALMEIDA MARTINS	2233/2017	R\$ 1.176,59
3997	13/07/2017	558217-TE	ELGA MARIA DOS SANTOS GOMES	2232/2017	R\$ 1.010,99
3998	13/07/2017	148097-ENF	JOSE LUIZ ARAUJO DINIZ	2231/2017	R\$ 1.403,35
3999	14/07/2017	648598-AE	EDINEIA ARAUJO MELO	2237/2017	R\$ 805,91
4000	14/07/2017	115281-TE	EDNA CONCEICAO MOURA	2235/2017	R\$ 880,68
4001	18/07/2017	351498-TE	ELINES GOMES ARAUJO MATOS	2238/2017	R\$ 833,41
4002	19/07/2017	433634-TE	ADRIANA DE JESUS DOS SANTOS ALMEIDA	2246/2017	R\$ 957,00
4003	19/07/2017	14619-TE	ALVINA CARMELITA PEREIRA BOTTENTUIT	2247/2017	R\$ 1.069,39
4004	19/07/2017	29182-TE	EDNALVA SOUSA DA SILVA	2248/2017	R\$ 1.100,05
4005	19/07/2017	145401-TE	IRACILENE PEREIRA MELO	2245/2017	R\$ 1.176,03
4006	19/07/2017	503746-TE	JAILDA FERREIRA DE OLIVEIRA	2244/2017	R\$ 1.278,24
4007	19/07/2017	90860-ENF	JAMILY BITTENCOURT SOARES	2243/2017	R\$ 1.056,50
4008	20/07/2017	530750-TE	BETHYANE RIBEIRO SOARES	2249/2017	R\$ 1.012,06
4009	20/07/2017	160389-ENF	LIZA ROMENIA NASCIMENTO COELHO	2252/2017	R\$ 2.050,41
4010	20/07/2017	527650-TE	LORENA DE FATIMA MAGALHAES ASSUNCAO	2251/2017	R\$ 831,63
4011	20/07/2017	44166-TE	LOURIVAL CRUZ COSTA	2254/2017	R\$ 1.098,71
4012	24/07/2017	355528-TE	ELIS SELMA DE MORAIS SILVA ARAUJO	2256/2017	R\$ 953,68
4013	31/07/2017	863667-TE	DALILA GOMES DE ALBUQUERQUE	2257/2017	R\$ 454,20
4014	01/08/2017	241915-TE	EDIANA DA SILVA CARVALHO	2258/2017	R\$ 660,18
4015	29/07/2019	399655-ENF	ANDERSON KLEYTON ARAUJO MARINHO	06/2019	R\$ 877,44
4016	29/07/2019	925357-TE	CRISTINA DA CONCEICAO COSTA DA SILVA	14/2019	R\$ 139,30
4017	29/07/2019	251194-ENF	FLORACIEL VAZ ALMEIDA	03/2019	R\$ 877,44
4018	29/07/2019	460530-ENF	GILNARA DA SILVA MONTELES	11/2019	R\$ 587,48
4019	29/07/2019	433687-TE	LUZIVANIA DE JESUS OLIVEIRA	05/2019	R\$ 499,52
4020	29/07/2019	204562-TE	MARIA DO SOCORRO VERDE OLIVEIRA	08/2019	R\$ 208,95
4021	29/07/2019	845374-TE	MARIA ISABEL SOARES	16/2019	R\$ 334,44
4022	29/07/2019	920989-TE	NORBERTA FARIAS	15/2019	R\$ 666,44
4023	29/07/2019	197630-ENF	TALITA ALMEIDA XIMENES DOS SANTOS	04/2019	R\$ 877,44
4024	29/07/2019	680084-TE	WALKIRIA LUCIA DUARTE SILVA	10/2019	R\$ 861,68
4025	29/07/2019	332023-ENF	ZOZILDO ALMEIDA SILVA FILHO	02/2019	R\$ 1.463,35
4026	30/07/2019	536042-AE	DENIZE SILVA CARDOSO	24/2019	R\$ 765,72
4027	30/07/2019	118205-TE	EDNA GARCIA RIBEIRO	25/2019	R\$ 374,64
4028	30/07/2019	384069-ENF	GLEISSON BARONI PEREIRA SILVA	22/2019	R\$ 1.170,68
4029	30/07/2019	544407-AE	IEDA RAIMUNDA REGO GUIMARAES	23/2019	R\$ 765,72
4030	30/07/2019	23010-TE	JOSELCY BARBOSA DE ALBUQUERQUE RODRIGUES	26/2019	R\$ 167,22
4031	30/07/2019	15203-TE	MARIA RAIMUNDA LOPES FERREIRA	19/2019	R\$ 626,88
4032	15/08/2019	629037-TE	ADRIANA DA SILVA BARBOSA	60/2019	R\$ 489,92
4033	15/08/2019	800392-TE	ALESSANDRA DOS SANTOS MOREIRA	61/2019	R\$ 220,26
4034	15/08/2019	220895-TE	ANTONIA DA SILVA COSTA	53/2019	R\$ 685,40
4035	15/08/2019	202298-ENF	DANIELA MONTE PALMA LEMOS	45/2019	R\$ 443,85
4036	15/08/2019	480877-TE	ERKILEUDE VIANA DA SILVA	35/2019	R\$ 503,04
4037	15/08/2019	433507-TE	IDA TORRES ALBUQUERQUE	49/2019	R\$ 350,40
4038	15/08/2019	391304-TE	JOICIANE BARBOSA DE ASSIS DA SILVA	54/2019	R\$ 280,74
4039	15/08/2019	219132-ENF	JOSE CARLOS SOARES ALMEIDA JUNIOR	37/2019	R\$ 246,58
4040	15/08/2019	401665-ENF	LINDA GRACE BARBERINO FIGUEREDO LIMA	51/2019	R\$ 201,60
4041	15/08/2019	949671-TE	MARIA DO SOCORRO SOARES ALMEIDA	55/2019	R\$ 503,04
4042	15/08/2019	156643-TE	MARY VALE MOTA	33/2019	R\$ 336,68
4043	15/08/2019	231607-ENF	NAYANE DE CARVALHO RAMOS	50/2019	R\$ 295,88
4044	15/08/2019	696483-TE	RAFISA NAYARA VALE SOARES	30/2019	R\$ 252,66
4045	15/08/2019	125716-TE	RUBIA CRISTINA COSTA VIEIRA	39/2019	R\$ 671,00
4046	15/08/2019	335311-ENF	WANICE DE CARVALHO CHAVES SANTOS	42/2019	R\$ 653,88
4047	02/09/2019	910816-TE	ADILEIA TERESA MELO VALE	106/2019	R\$ 866,48

DÍVIDAS ATIVAS NÃO EXECUTADASE NÃO QUITADAS

Data	Insc.	Nome	D.A	Valor	
4048	02/09/2019	406303-ENF	ALINE VALERIO COSTA	130/2019	R\$ 1.411,05
4049	02/09/2019	260093-TE	ANA KARINE MENDES FONSECA DE SOUSA	146/2019	R\$ 339,36
4050	02/09/2019	678182-TE	ANA KAROLYNE RABELO DA SILVA	82/2019	R\$ 254,52
4051	02/09/2019	99866-TE	ANA LUCIA DE SOUSA CAMPELO	92/2019	R\$ 506,64
4052	02/09/2019	219115-ENF	ANA MARIA CAMPOS MARTINS MENDES	131/2019	R\$ 223,62
4053	02/09/2019	508819-AE	ANA RITA SANTOS TEIXEIRA	93/2019	R\$ 639,68
4054	02/09/2019	925393-TE	DIANA AMELIA CUNHA SOUSA	67/2019	R\$ 424,20
4055	02/09/2019	160312-ENF	DONACIANA HELENNE ARAUJO GARCES	84/2019	R\$ 372,70
4056	02/09/2019	207123-ENF	FLAVIA ROBERTA FERNANDES MARINHO	139/2019	R\$ 1.186,64
4057	02/09/2019	724635-TE	FLAVIA SOUZA DA SILVEIRA	83/2019	R\$ 846,80
4058	02/09/2019	154493-ENF	GERALDINA VERAS NASCIMENTO	88/2019	R\$ 1.112,34
4059	02/09/2019	167801-TE	GRACILETE LEMOS E SILVA SOEIRO	120/2019	R\$ 509,11
4060	02/09/2019	785214-TE	HELIELMA FERNANDES MOURA	70/2019	R\$ 633,25
4061	02/09/2019	395537-TE	HERNANI SALES FREITAS	75/2019	R\$ 506,60
4062	02/09/2019	981797-TE	INES HELLENA FRANCA SANTOS	129/2019	R\$ 615,16
4063	02/09/2019	563560-TE	IVANILDE LUCIA DE OLIVEIRA SILVA	73/2019	R\$ 846,80
4064	02/09/2019	628700-TE	JACIRENE COSTA SA	154/2019	R\$ 733,80
4065	02/09/2019	303038-AE	JACQUELINE CARVALHO SILVA	89/2019	R\$ 949,52
4066	02/09/2019	376412-ENF	JACQUELINE FREITAS ALVES CARDOSO	111/2019	R\$ 1.483,30
4067	02/09/2019	520365-TE	JANE CELIA FONSECA SILVA	147/2019	R\$ 728,48
4068	02/09/2019	433357-TE	JANILDE NUNES RIBEIRO	113/2019	R\$ 1.412,96
4069	02/09/2019	735475-TE	JAQUELINE LIMA GONCALVES	126/2019	R\$ 846,80
4070	02/09/2019	1086731-TE	JHENY STEPHANY RIBEIRO DO ROSARIO	76/2019	R\$ 615,16
4071	02/09/2019	1040576-TE	JOISILENE SILVA MACHADO DA CRUZ	124/2019	R\$ 615,16
4072	02/09/2019	1056733-TE	JOSE IRAMA COELHO BRAGA	90/2019	R\$ 615,16
4073	02/09/2019	726054-TE	JOSENILDE BORGES AMORIM	69/2019	R\$ 506,60
4074	02/09/2019	800403-TE	JUCILENE DOS SANTOS SOARES	104/2019	R\$ 506,60
4075	02/09/2019	708791-TE	KAROLINE COSTA SILVA	100/2019	R\$ 1.035,36
4076	02/09/2019	717331-TE	LAURIANE CADETE VIANA	112/2019	R\$ 734,64
4077	02/09/2019	172248-ENF	LEIDIANNE SILVA SA COTSA	138/2019	R\$ 1.186,64
4078	02/09/2019	1066422-TE	LOUISE HELAINY BRITO SOEIRO	64/2019	R\$ 339,36
4079	02/09/2019	568494-TE	LUCELIA SANTOS NUNES	110/2019	R\$ 254,52
4080	02/09/2019	339805-TE	LUCIRLEY REIS FERREIRA	150/2019	R\$ 379,95
4081	02/09/2019	816974-TE	LUZIA DE CASSIA FREITAS SANTOS	108/2019	R\$ 675,52
4082	02/09/2019	480875-TE	LYA RACHEL COSTA VASCONCELOS DA SILVA	97/2019	R\$ 506,60
4083	02/09/2019	355456-TE	MARCIA DE JESUS TORRES CARNEIRO	135/2019	R\$ 675,52
4084	02/09/2019	360636-TE	MARIA DA GUIA RODRIGUES PEREIRA	91/2019	R\$ 1.035,36
4085	02/09/2019	1017615-TE	MARIA DO SOCORRO CARVALHO LIMA SILVA	152/2019	R\$ 506,60
4086	02/09/2019	1006512-TE	MARIA JOSE DE JESUS BARBOSA	87/2019	R\$ 379,95
4087	02/09/2019	27447-TE	MARIA STELA COELHO	63/2019	R\$ 506,60
4088	02/09/2019	191016-ENF	MARLYANE DE JESUS LOBATO ALMEIDA	96/2019	R\$ 696,60
4089	02/09/2019	62377-TE	MERIDALVA DE SOUSA PEREIRA VERAS	80/2019	R\$ 424,20
4090	02/09/2019	924712-TE	NATALIA GEOVANA ANCHIETA BRANDAO	148/2019	R\$ 824,21
4091	02/09/2019	882720-TE	PALOMA FERREIRA SERRA	140/2019	R\$ 633,25
4092	02/09/2019	558255-TE	PAULO ROGERIO PEREIRA LINDOSO	153/2019	R\$ 530,32
4093	02/09/2019	988833-TE	RAANNA COSTA OLIVEIRA	68/2019	R\$ 403,00
4094	02/09/2019	755861-TE	ROSEANA TRINDADE CRUZ	137/2019	R\$ 675,52
4095	02/09/2019	788109-TE	ROSIANE ARAUJO E SILVA	123/2019	R\$ 337,76
4096	02/09/2019	1014680-TE	RUTILENE SOUZA DA SILVA	119/2019	R\$ 824,21
4097	02/09/2019	460828-ENF	SAMARA BARROS DA CRUZ PASSOS	95/2019	R\$ 596,12
4098	02/09/2019	407915-ENF	SIMONE LOBATO PEREIRA	132/2019	R\$ 670,68
4099	02/09/2019	737663-TE	WELLYSON ALMEIDA DA CUNHA	74/2019	R\$ 253,30
4100	02/09/2019	299783-ENF	WEYLLA MARIA RAMOS VIANA	133/2019	R\$ 892,36
4101	15/10/2019	995077-TE	ALINE NAYSSA LIMA BESERRA	175/2019	R\$ 170,92
4102	15/10/2019	327769-ENF	ALMICEIA PINHEIRO NOGUEIRA	194/2019	R\$ 1.604,10
4103	15/10/2019	464080-ENF	ANA CLAUDIA GARCEZ ABREU VIEIRA	171/2019	R\$ 300,40
4104	15/10/2019	305321-TE	ANA GABRIELA VERAS LOPES	163/2019	R\$ 340,04

DÍVIDAS ATIVAS NÃO EXCUTADASE NÃO QUITADAS

Data	Insc.	Nome	D.A	Valor	
4105	15/10/2019	255064-ENF	ANTONIO CANTANHEDE	214/2019	R\$ 588,58
4106	15/10/2019	431805-TE	DEYDILANDIA MENDES SILVA	196/2019	R\$ 1.000,04
4107	15/10/2019	298578-TE	EDMILZA NAZARE MOURA FRANCA	169/2019	R\$ 1.065,40
4108	15/10/2019	646655-AE	EDNA MARIA BATISTA SILVA ABREU	176/2019	R\$ 465,84
4109	15/10/2019	563382-TE	ELINALDO JANSEN ARAUJO	200/2019	R\$ 190,95
4110	15/10/2019	627372-TE	EVANDRO HENRIQUE BARROS COSTA	215/2019	R\$ 427,30
4111	15/10/2019	788101-TE	HETTIE MARIA ERICEIRA GARCIA	170/2019	R\$ 341,84
4112	15/10/2019	777093-TE	IOLETE MARIA BARROS ARAUJO	185/2019	R\$ 332,79
4113	15/10/2019	254334-ENF	JACQUELINE AZEVEDO SEBA	166/2019	R\$ 299,65
4114	15/10/2019	330444-ENF	JAMILA RHAZUK AMATE AMORIM	195/2019	R\$ 666,99
4115	15/10/2019	762673-TE	JANAINA DE JESUS CORREA CANTANHEDE	205/2019	R\$ 702,61
4116	15/10/2019	62721-ENF	JOSE SABINO SOARES DE LIMA	186/2019	R\$ 748,58
4117	15/10/2019	139252-ENF	JULIANA NUNES FERREIRA	172/2019	R\$ 750,55
4118	15/10/2019	322828-ENF	KELLY KAROLYNNE LIMA JANSEN MONTEIRO	191/2019	R\$ 335,45
4119	15/10/2019	631104-TE	LUCELIA FERREIRA BATISTA DIAS	183/2019	R\$ 639,24
4120	15/10/2019	1077078-TE	LUIS ELOY VERAS DA COSTA	207/2019	R\$ 334,89
4121	15/10/2019	31047-ENF	MARA FLORA CORREA COSTA	178/2019	R\$ 299,19
4122	15/10/2019	727689-TE	MARIA EDILEIDE RODRIGUES DIAS COSTA	198/2019	R\$ 190,95
4123	15/10/2019	558451-TE	MARIANA MARTINS DA SILVA	177/2019	R\$ 639,75
4124	15/10/2019	395615-TE	MILLENA FERREIRA MACIEL	174/2019	R\$ 1.589,85
4125	15/10/2019	485335-TE	OLEGARINA GOMES DA SILVA BEZERRA	164/2019	R\$ 509,28
4126	15/10/2019	721350-TE	PATRICIA GEANNE SUASSUNA MORENO	189/2019	R\$ 681,48
4127	15/10/2019	155803-TE	RAILDES MARIA CONCEICAO DOS SANTOS	208/2019	R\$ 335,07
4128	15/10/2019	1006516-TE	REGIANE DE JESUS DA SILVA MENDONCA	182/2019	R\$ 534,24
4129	15/10/2019	365524-ENF	SAMANTA FONSECA FIGUEIREDO	213/2019	R\$ 619,88
4130	15/10/2019	322836-ENF	SILFRAN SILVA MONTEIRO	192/2019	R\$ 588,58
4131	15/10/2019	974491-TE	TAYANE FEITOSA COSTA	206/2019	R\$ 335,07
4132	15/10/2019	431504-ENF	THAMIRES DA COSTA PAIXAO	193/2019	R\$ 1.120,10
4133	15/10/2019	198594-ENF	VALDIZA LEAL DE SOUSA GUEDES	211/2019	R\$ 938,68
4134	15/10/2019	486439-AE	VANILZA DE SOUSA FERREIRA	184/2019	R\$ 584,60
4135	16/10/2019	658114-TE	ANA CAROLINE FERREIRA SANTOS	263/2019	R\$ 427,28
4136	16/10/2019	922755-TE	ANA LIDIA DA SILVA TORRES	259/2019	R\$ 341,84
4137	16/10/2019	974472-TE	ANA PATRICIA ALMEIDA TRINDADE	254/2019	R\$ 341,84
4138	16/10/2019	1077652-TE	ANA PAULA FERREIRA RODRIGUES	281/2019	R\$ 619,85
4139	16/10/2019	675798-TE	ANDREIA DE PAULA DE OLIVEIRA RIBEIRO	292/2019	R\$ 284,86
4140	16/10/2019	988521-TE	CARLA CRISTIAN FACUNDES MATOS	248/2019	R\$ 534,39
4141	16/10/2019	827988-TE	CLEENES DE ARAUJO NUNES ALENCAR	225/2019	R\$ 534,39
4142	16/10/2019	658121-TE	DANIELLA CRISTINA MARQUES DA SILVA	285/2019	R\$ 680,08
4143	16/10/2019	846788-TE	DIR LENE MARIA DE SA LEITE	260/2019	R\$ 284,86
4144	16/10/2019	1087726-TE	FRANCISCA CUTRIM PINTO	269/2019	R\$ 341,84
4145	16/10/2019	347058-ENF	FRANCISCO RENATO DE LIMA MENESES	234/2019	R\$ 1.234,22
4146	16/10/2019	693312-TE	IRANEIDE DE JESUS DA SILVA	255/2019	R\$ 341,84
4147	16/10/2019	1095452-TE	JESSYCA MAGALLY CASTRO DA SILVA	279/2019	R\$ 335,07
4148	16/10/2019	805210-TE	JOCILENE MORAIS SAMPAIO	291/2019	R\$ 255,06
4149	16/10/2019	471508-TE	LEILA CRISTINA FURTADO DA SILVA	267/2019	R\$ 256,38
4150	16/10/2019	909977-TE	LELIANE DA SILVA CARVALHO	288/2019	R\$ 872,63
4151	16/10/2019	259352-ENF	LUIZA HELENA ALMEIDA VIDAL	287/2019	R\$ 488,44
4152	16/10/2019	1093044-TE	MAIARA MARQUES DOS SANTOS	233/2019	R\$ 513,01
4153	16/10/2019	266783-ENF	MARCIA CRISTINA ARAUJO VIANA	249/2019	R\$ 300,40
4154	16/10/2019	1069140-TE	MARIA ATELITA SILVA BEZERRA	231/2019	R\$ 341,84
4155	16/10/2019	338952-TE	MARIA DA CONCEICAO PEREIRA VELOSO	280/2019	R\$ 1.396,96
4156	16/10/2019	572171-AE	MARIA DO SOCORRO GASPARD MENDES	247/2019	R\$ 1.772,03
4157	16/10/2019	197470-TE	MARILENE SOARES MOTA	258/2019	R\$ 850,08
4158	16/10/2019	489948-ENF	MARLA FABIANA MENDES MARTINS	220/2019	R\$ 497,73
4159	16/10/2019	558664-TE	MARY LANDY MEIRELES DE JESUS CUTRIM	266/2019	R\$ 425,10
4160	16/10/2019	67589-TE	NILMA DINIZ BEZERRA	223/2019	R\$ 341,84
4161	16/10/2019	755454-AE	NUBIA CONCEICAO VIEIRA SA	284/2019	R\$ 803,43

DÍVIDAS ATIVAS NÃO EXCUTADASE NÃO QUITADAS

Data	Insc.	Nome	D.A	Valor	
4162	16/10/2019	847779-TE	PATRICIA LINS DE ALMEIDA	246/2019	R\$ 341,84
4163	16/10/2019	636562-AE	POLLYANA NATALIA COSTA DOURADO	242/2019	R\$ 623,20
4164	16/10/2019	741980-TE	RAYSSA CRISTINA VEIGA CAMPOS	277/2019	R\$ 341,84
4165	16/10/2019	467818-ENF	REGIANE DE SOUSA BARBOSA MARTINS	236/2019	R\$ 638,64
4166	16/10/2019	396532-ENF	REGINA GLAUCE CARVALHO MARQUES	227/2019	R\$ 938,68
4167	16/10/2019	315383-ENF	ROSANE GOMES BEZERRA GUERRA	290/2019	R\$ 250,34
4168	16/10/2019	694762-TE	ROSANGELA MARTA MADEIRA DURANS	232/2019	R\$ 341,84
4169	16/10/2019	680189-TE	ROSILDA SILVA NUNES	264/2019	R\$ 513,64
4170	16/10/2019	860648-TE	SARA SANTOS MARIANO	275/2019	R\$ 680,08
4171	16/10/2019	145558-ENF	SILVIA FERREIRA COSTA	278/2019	R\$ 1.194,64
4172	16/10/2019	930325-TE	THALITA FERREIRA DA COSTA	241/2019	R\$ 382,59
4173	16/10/2019	376227-ENF	THALYANNE JOSETH COSTA MARTINS	237/2019	R\$ 1.532,88
4174	16/10/2019	830884-TE	VALTENIR SILVA VIEGAS	286/2019	R\$ 447,07
4175	16/10/2019	627397-TE	WAIZA PRISCILA FREIRE OLIVEIRA	276/2019	R\$ 340,04
4176	16/10/2019	397513-ENF	ZENIA ELIDA SANTOS SILVA	239/2019	R\$ 1.088,79
4177	03/12/2019	1064802-TE	ALEXANDRA SOUSA PAIVA	299/2019	R\$ 346,76
4178	03/12/2019	415017-TE	CLEIA MARIA DA ROCHA SANTOS	317/2019	R\$ 629,19
4179	03/12/2019	844788-TE	ELIZABETH BARROZO ALVES	303/2019	R\$ 689,16
4180	03/12/2019	855671-TE	FRANCISCA DIONEIA MOURA DE SOUSA	310/2019	R\$ 387,90
4181	03/12/2019	176324-ENF	ILDIMAR MORAES SERRA DINIZ	304/2019	R\$ 1.210,60
4182	03/12/2019	995086-TE	IRACELMA RODRIGUES DOS SANTOS	301/2019	R\$ 215,50
4183	03/12/2019	62898-TE	JESSINALVA DA SILVA CARVALHO	300/2019	R\$ 173,38
4184	03/12/2019	1008823-TE	JOANEIDE DO NASCIMENTO ALVES	324/2019	R\$ 517,20
4185	03/12/2019	513912-TE	JOSETE FONSECA FERREIRA	322/2019	R\$ 344,04
4186	03/12/2019	450348-TE	LOUISE SILVA SANTOS	325/2019	R\$ 689,16
4187	03/12/2019	767395-TE	MARCIA DA SILVA COSTA	319/2019	R\$ 517,20
4188	03/12/2019	426277-TE	MARIA LUIZA SANTOS SILVA	297/2019	R\$ 629,19
4189	03/12/2019	176358-ENF	MICHERLLI FERNANDES DE SOUSA CALDAS	314/2019	R\$ 304,92
4190	03/12/2019	299062-ENF	MURILO RICARDO DE SOUZA NETO	305/2019	R\$ 254,10
4191	03/12/2019	526956-TE	PATRICIA VIEIRA DA SILVA	321/2019	R\$ 346,76
4192	03/12/2019	883780-TE	REGINA CELIA MENDES FURTADO	298/2019	R\$ 629,19
4193	03/12/2019	590752-TE	RIBERVANDA DE JESUS PIRES	295/2019	R\$ 689,16
4194	03/12/2019	83222-TE	ROZELIA SOUSA NASCIMENTO	323/2019	R\$ 689,16
4195	03/12/2019	451498-ENF	ROZINETE PACHECO CORREA	306/2019	R\$ 228,15
4196	03/12/2019	514097-TE	THAYRES RAQUEL VIANA NUNES	313/2019	R\$ 516,87
4197	03/12/2019	554059-TE	THIFANNY KATHUCY ARAUJO SOUSA	302/2019	R\$ 517,20
4198	03/12/2019	567727-TE	VIVIAN DA CONCEICAO SILVA	307/2019	R\$ 842,22
4199	04/12/2019	161197-TE	ALEX CLIMACO DA SILVA	331/2019	R\$ 869,20
4200	04/12/2019	323612-TE	ANDREA DE FATIMA GUTEMBERG LIMA	341/2019	R\$ 689,16
4201	04/12/2019	251889-ENF	ANTONIO SILVESTRE DOS SANTOS DAS NEVES	332/2019	R\$ 304,56
4202	04/12/2019	515530-TE	CAMILA DE LIMA FERREIRA	339/2019	R\$ 884,90
4203	04/12/2019	842562-TE	ILANNA DOS SANTOS ALBUQUERQUE CABRAL	337/2019	R\$ 346,76
4204	04/12/2019	374220-ENF	MARCELIA GEANE DE BRITO FREITAS	335/2019	R\$ 1.210,60
4205	04/12/2019	772112-TE	NELSON DOUGLAS ALMEIDA NUNES	327/2019	R\$ 346,76
4206	04/12/2019	214172-ENF	RAYLENA MARTINS DA COSTA	326/2019	R\$ 285,87
4207	04/12/2019	834749-TE	RAYLTON SANTOS GARCES	338/2019	R\$ 712,94
4208	04/12/2019	172067-ENF	VANESSA DURANS SILVA	334/2019	R\$ 304,92
4209	05/12/2019	813162-TE	AINOA DO CARMO CONCEICAO DOS SANTOS	373/2019	R\$ 583,64
4210	05/12/2019	497129-ENF	CAMILA DA SILVA BARBOSA	360/2019	R\$ 724,98
4211	05/12/2019	691307-TE	CARLA DANIELE PINHEIRO RODRIGUES	385/2019	R\$ 1.059,02
4212	05/12/2019	334624-TE	CHAUMIN SILVA MOURA	345/2019	R\$ 1.274,87
4213	05/12/2019	358931-ENF	DANIELA MOREIRA AROUCHA	380/2019	R\$ 1.857,08
4214	05/12/2019	397268-TE	DIEGO COSTA DOS SANTOS	402/2019	R\$ 884,90
4215	05/12/2019	397626-ENF	EMANUEL SILVA DE MACEDO	361/2019	R\$ 1.105,21
4216	05/12/2019	822903-TE	ERALDSON MENDES BARROS	344/2019	R\$ 842,24
4217	05/12/2019	947394-TE	FABIO HENRIQUE RIBEIRO COSTA	353/2019	R\$ 712,94
4218	05/12/2019	283359-ENF	FABIO LIMA NASCIMENTO	343/2019	R\$ 906,44

DÍVIDAS ATIVAS NÃO EXECUTADASE NÃO QUITADAS

Data	Insc.	Nome	D.A	Valor
4219	05/12/2019	746372-TE FRANCISCO VIANA	390/2019	R\$ 542,50
4220	05/12/2019	569022-TE GIZELIA GOMES SA	350/2019	R\$ 863,28
4221	05/12/2019	194855-AE IARA JOVITA ELOI VIEIRA	389/2019	R\$ 318,20
4222	05/12/2019	513904-TE ILZE MARIA DE SA MASCARENHAS	399/2019	R\$ 712,94
4223	05/12/2019	970274-TE JORDANA FRANCISCA RIBEIRO DOS SANTOS	352/2019	R\$ 712,94
4224	05/12/2019	729729-TE JOSE DE RIBAMAR LOUREDO	393/2019	R\$ 885,86
4225	05/12/2019	533970-TE KATIUSCIA SOUZA DA PAIXÃO	371/2019	R\$ 542,50
4226	05/12/2019	547412-TE KEYLA REGINA BASTOS FERREIRA MORAIS	359/2019	R\$ 884,90
4227	05/12/2019	997444-TE LAURA KELLYS FURTADO PEREIRA	351/2019	R\$ 646,50
4228	05/12/2019	748484-TE LEIDYANNE SALAZAR DA CRUZ FERREIRA	372/2019	R\$ 629,19
4229	05/12/2019	680801-TE LEILANE BASTOS DA SILVA	387/2019	R\$ 714,46
4230	05/12/2019	678193-TE LUCIENE LOPES DAS CHAGAS	378/2019	R\$ 1.059,02
4231	05/12/2019	449946-TE LUSIMAR JANSEN SERRA	347/2019	R\$ 715,42
4232	05/12/2019	563444-TE MARCELINA GARCES PASSOS ROCHA	376/2019	R\$ 863,28
4233	05/12/2019	172086-ENF MARCIO JOSE DE OLIVEIRA LIMA	381/2019	R\$ 304,92
4234	05/12/2019	101631-TE MARCIO JOSE DUTRA FERREIRA	377/2019	R\$ 1.059,02
4235	05/12/2019	691325-TE MARIA DOS REIS RODRIGUES GOMES	379/2019	R\$ 583,64
4236	05/12/2019	59739-TE MARIA MACHADO DE MATOS	362/2019	R\$ 712,94
4237	05/12/2019	269075-ENF MARY LUCY ARAUJO OLIVEIRA	363/2019	R\$ 1.135,60
4238	05/12/2019	736991-TE PATRICIA ADRIELE OLIVEIRA CARVALHO	348/2019	R\$ 842,24
4239	05/12/2019	628715-TE RENILSON SOARES MARINHO	383/2019	R\$ 346,76
4240	05/12/2019	695774-TE SANDRO OLIVEIRA FERREIRA	365/2019	R\$ 646,50
4241	05/12/2019	310176-TE SILVANA COSTA LOUZEIRO	384/2019	R\$ 1.059,02
4242	05/12/2019	556444-AE SILVIA REGINA PEREIRA CARDOSO	401/2019	R\$ 1.168,71
4243	05/12/2019	464751-ENF TALITA DE CASSIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA	369/2019	R\$ 456,84
4244	05/12/2019	730167-TE TEANES DA SILVA MOREIRA	354/2019	R\$ 390,48
4245	05/12/2019	748493-TE VALDEMIR GOMES FRAZAO	349/2019	R\$ 629,18
4246	05/12/2019	740658-TE WALRYKELEN SILVA SERRA	395/2019	R\$ 542,50
4247	09/12/2019	991598-TE ADRIANNE SILVA CUNHA	435/2019	R\$ 629,19
4248	09/12/2019	62512-TE ALICE JESUS OLIVEIRA DA SILVA	433/2019	R\$ 358,35
4249	09/12/2019	370730-ENF ANA JESSICA MATOS MORAIS	441/2019	R\$ 1.038,62
4250	09/12/2019	837409-TE ANDREIA REGINA GONCALVES CARVALHO	405/2019	R\$ 344,58
4251	09/12/2019	316248-ENF ARTHUR JULIO SOARES CAMPELO	416/2019	R\$ 1.210,60
4252	09/12/2019	192047-ENF DANIELLE AZEVEDO DOS REIS	423/2019	R\$ 1.361,88
4253	09/12/2019	590726-TE DEBORA MARIA SOUZA SILVA	439/2019	R\$ 646,11
4254	09/12/2019	342937-ENF DEBORA MIRANDA RODRIGUES	437/2019	R\$ 1.210,60
4255	09/12/2019	937813-TE ELIANE ANDREA SANTOS DE PAIVA	409/2019	R\$ 346,76
4256	09/12/2019	1008818-TE ERICA GOMES SILVA DOS SANTOS	422/2019	R\$ 346,76
4257	09/12/2019	63555-TE-IS FRANCISCA MARIA DE ARAUJO ROCHA	421/2019	R\$ 346,76
4258	09/12/2019	355845-ENF GILMARA SANDRA PINHEIRO SANTOS LIMA	429/2019	R\$ 1.479,43
4259	09/12/2019	323013-TE GLAUCIA CARDOSO ALVES	426/2019	R\$ 517,20
4260	09/12/2019	301807-ENF HABY KEILA RAQUEL DA SILVA DINIZ	428/2019	R\$ 605,30
4261	09/12/2019	426446-TE JANDIRA EUGENIA MACEDO CORREIA	414/2019	R\$ 346,76
4262	09/12/2019	449878-TE JOSE RAIMUNDO WLLISSIS OLIVEIRA COSTA	417/2019	R\$ 286,68
4263	09/12/2019	548149-AE KARINA FERNANDES GONCALVES	443/2019	R\$ 631,52
4264	09/12/2019	975057-TE LUCICLEIA DE MENEZES MELO	430/2019	R\$ 346,76
4265	09/12/2019	101577-TE LUCINETE MENEZES DE SOUZA	425/2019	R\$ 689,16
4266	09/12/2019	362341-ENF MARCELLO PEREIRA LIMA	436/2019	R\$ 1.134,90
4267	09/12/2019	497035-TE MARIANA DIAS NOGUEIRA	415/2019	R\$ 689,16
4268	09/12/2019	806258-TE MARINELIA NASCIMENTO LAUNE	407/2019	R\$ 430,72
4269	09/12/2019	321857-TE MARLENE MELO XAVIER	411/2019	R\$ 629,19
4270	09/12/2019	420229-ENF MAYLON TAYLOR DE ALMEIDA CORREA	419/2019	R\$ 761,40
4271	09/12/2019	748466-TE RAFAELA DE CASSIA PEREIRA SILVA	410/2019	R\$ 517,20
4272	09/12/2019	49011-TE SILVIA DOS SANTOS COSTA	418/2019	R\$ 517,20
4273	09/12/2019	125725-TE WALDELICE DOS SANTOS CORREA	432/2019	R\$ 286,68
4274	09/12/2019	699081-TE WANDERSON CONSTANTINO DE MATOS	408/2019	R\$ 517,20
4275	10/12/2019	41033-TE ILDENIR DE AVELAR ABREU	446/2019	R\$ 361,20

DÍVIDAS ATIVAS NÃO EXCUTADASE NÃO QUITADAS

Data	Insc.	Nome	D.A	Valor	
4276	10/12/2019	45959-TE	ILENILDE PEREIRA AIRES	453/2019	R\$ 689,16
4277	10/12/2019	1031393-TE	IVANILZA DE JESUS NUNES CARDOSO	450/2019	R\$ 346,76
4278	10/12/2019	245246-ENF	JOSENITA NERES FERREIRA	454/2019	R\$ 1.361,88
4279	10/12/2019	754544-TE	KELSILENY DE FATIMA DA SILVA GOMES	448/2019	R\$ 646,08
4280	10/12/2019	48558-TE	MARIA DE JESUS DINIZ PINHEIRO COELHO	456/2019	R\$ 387,90
4281	10/12/2019	337821-ENF	RAYSSA MOUCHERER RABELO	451/2019	R\$ 1.361,88
4282	10/12/2019	391484-TE	ZACARIAS FERREIRA DOS REIS	455/2019	R\$ 574,28
4283	21/01/2020	625049-TE	ANAILDES DOMINGUES DE CARVALHO	08/2020	R\$ 291,02
4284	21/01/2020	1067655-TE	DAYANE FERREIRA MOREIRA NOGUEIRA	11/2020	R\$ 363,75
4285	21/01/2020	375372-ENF	FRANCISCA DANIELI DA SILVA ANDRADE	12/2020	R\$ 307,16
4286	21/01/2020	645192-AE	FRANCISCA DOS SANTOS COSTA	32/2020	R\$ 976,21
4287	21/01/2020	336043-ENF	GEICY DAYANNE LIMA MARTINS	20/2020	R\$ 1.269,35
4288	21/01/2020	141223-TE	ISANEA PINHEIRO VIEGAS	26/2020	R\$ 650,34
4289	21/01/2020	628701-TE	JANILDE SILVA ARAUJO	03/2020	R\$ 325,44
4290	21/01/2020	221143-TE	JOILDA MENDONCA SOUSA SILVA	30/2020	R\$ 722,60
4291	21/01/2020	212215-TE	JORDANIA DIAS DOS SANTOS	07/2020	R\$ 363,75
4292	21/01/2020	820305-TE	LANA CRISTINA GOMES PANTOJA	04/2020	R\$ 693,68
4293	21/01/2020	626638-TE	LEIDIANE DA CRUZ SOARES	19/2020	R\$ 780,39
4294	21/01/2020	98523-ENF	LILIANE BALIEIRO GUIMARAES	18/2020	R\$ 1.396,23
4295	21/01/2020	648601-AE	MARCIA MARIA COSTA TAVARES	16/2020	R\$ 397,84
4296	21/01/2020	847601-TE	MARIA DAS MERCES PINTO AMARAL	25/2020	R\$ 693,68
4297	21/01/2020	826341-TE	MARIA DASTICLEA NASCIMENTO ARAUJO	14/2020	R\$ 780,39
4298	21/01/2020	28907-TE	MARIA GORETH VIANA BAETA	13/2020	R\$ 363,75
4299	21/01/2020	335464-ENF	MAURA FERNANDA MENDES MARTINS	27/2020	R\$ 1.396,23
4300	21/01/2020	298328-TE	MÔNICA ALICE ROCHA CAMPOS	28/2020	R\$ 484,55
4301	21/01/2020	693325-TE	RAIMUNDA NONATA MORAIS COSTA	09/2020	R\$ 363,75
4302	21/01/2020	478846-ENF	VALMIRA KELLY ALMEIDA MORAES PEREIRA	21/2020	R\$ 287,97
4303	22/01/2020	483251-TE	ADILSON BARBOSA DOS SANTOS	39/2020	R\$ 780,39
4304	22/01/2020	730151-TE	ERILIA DE FATIMA CASTELO BRANCO COSTA DOS SANTOS	34/2020	R\$ 780,39
4305	22/01/2020	338493-TE	IARA ELCE LOPES BARROS	40/2020	R\$ 433,56
4306	22/01/2020	180857-TE	LAURIENE DE JESUS COSTA COELHO	38/2020	R\$ 1.008,60
4307	22/01/2020	744403-TE	ROSANA PEREIRA BRAGA	36/2020	R\$ 722,60
4308	23/01/2020	840947-TE	CLAUDIO MORENO DAMIAO GUAJAJARA	54/2020	R\$ 693,68
4309	23/01/2020	482529-ENF	FABIANE CAMPOS MOURAO	52/2020	R\$ 307,16
4310	23/01/2020	631099-TE	IELVA CORTES DE OLIVEIRA	42/2020	R\$ 722,60
4311	23/01/2020	805209-TE	IRACEMA DE SOUZA PINHEIRO	45/2020	R\$ 289,04
4312	23/01/2020	292234-TE	IRENE GAMA DE SOUSA BAIMA	56/2020	R\$ 780,39
4313	23/01/2020	708789-TE	JOSENICE RAMOS FONSECA	53/2020	R\$ 781,56
4314	23/01/2020	847598-TE	JUANILSA SILVA SOUZA	47/2020	R\$ 363,75
4315	23/01/2020	319585-ENF	LORENA CARVALHO NUNES CASTRO	43/2020	R\$ 914,72
4316	23/01/2020	784959-TE	LOURDES NEY FERREIRA NUNES SILVA	49/2020	R\$ 780,39
4317	23/01/2020	223304-ENF	MARCIA CRISTINA ALVES DE SOUSA	51/2020	R\$ 1.523,20
4318	23/01/2020	224330-ENF	MARIZANA ANDREA CARNEIRO SANTOS	41/2020	R\$ 633,80
4319	23/01/2020	554050-TE	RAISSA PAMELA VAZ SILVA	46/2020	R\$ 433,92
4320	23/01/2020	45509-TE	RAQUEL DE CASTRO DOS SANTOS	48/2020	R\$ 650,88
4321	27/01/2020	892433-TE	ALDIANNE PINHEIRO COSTA	119/2020	R\$ 508,64
4322	27/01/2020	167129-ENF	AMANDA PEREIRA DA CRUZ	125/2020	R\$ 1.498,64
4323	27/01/2020	166069-ENF	AMANDA ROZA DE ARAUJO	98/2020	R\$ 1.498,64
4324	27/01/2020	412172-ENF	ANA PAULA DE JESUS SOUSA	95/2020	R\$ 587,24
4325	27/01/2020	965491-TE	ANA PAULA FERREIRA LEAL	110/2020	R\$ 334,32
4326	27/01/2020	167209-ENF	ANTONIO CARLOS PIMENTEL DE ARAUJO JUNIOR	68/2020	R\$ 380,80
4327	27/01/2020	680780-TE	CARLOS ANDRE DE JESUS SOUZA	100/2020	R\$ 508,64
4328	27/01/2020	49802-TE	CRISTIANE VIEIRA CORREA	117/2020	R\$ 853,12
4329	27/01/2020	104612-ENF	CYNTHIA MIRANDA MEDEIROS SOUSA	73/2020	R\$ 1.523,22
4330	27/01/2020	893670-TE	DIEGO SANTIAGO FONSECA	67/2020	R\$ 291,00
4331	27/01/2020	278127-ENF	ELCIMERI DE MARIA MARQUES PEREIRA	111/2020	R\$ 440,43
4332	27/01/2020	825879-TE	ELIEZIANETE CORREA DIAS	115/2020	R\$ 426,56

DÍVIDAS ATIVAS NÃO EXECUTADASE NÃO QUITADAS

Data	Insc.	Nome	D.A	Valor	
4333	27/01/2020	821898-TE	ELITANIA MORAES TRAVASSOS	103/2020	R\$ 254,32
4334	27/01/2020	219125-ENF	EMERSON RAMOS DA SILVA	76/2020	R\$ 1.498,64
4335	27/01/2020	690635-TE	FABIA DOS SANTOS MENESES REIS	80/2020	R\$ 680,16
4336	27/01/2020	153716-ENF	FERNANDA CRISTINA MEIRELES COELHO	63/2020	R\$ 1.370,88
4337	27/01/2020	737476-TE	FRANCILENE MARTINS MINEIRO	64/2020	R\$ 435,16
4338	27/01/2020	680167-TE	FRANCISCA DE ASSIS SOUSA LIMA	66/2020	R\$ 363,75
4339	27/01/2020	960330-TE	GISELE DE JESUS MARQUES COSTA	59/2020	R\$ 363,75
4340	27/01/2020	978958-TE	JEANE DUTRA RIBEIRO	127/2020	R\$ 417,90
4341	27/01/2020	104609-ENF	JEFFERSON LUIS PINHEIRO SOUSA	74/2020	R\$ 1.523,22
4342	27/01/2020	556349-AE	JOSE CARLOS SANTOS	101/2020	R\$ 782,40
4343	27/01/2020	125723-TE	JOZIANE MACIEL SAMPAIO	108/2020	R\$ 1.066,40
4344	27/01/2020	328093-ENF	KEILA LIMA SOUZA	71/2020	R\$ 1.370,88
4345	27/01/2020	316948-ENF	KESSIA DE SOUSA GOMES	124/2020	R\$ 587,24
4346	27/01/2020	321691-TE	KLEYDIANE FERREIRA	104/2020	R\$ 381,48
4347	27/01/2020	748544-TE	LEIDIANE SILVA ARAUJO	94/2020	R\$ 250,74
4348	27/01/2020	625598-TE	LUIS CARLOS MOREIRA	120/2020	R\$ 623,00
4349	27/01/2020	564515-AE	LURIVANIA MACIEL ALMEIDA	83/2020	R\$ 782,40
4350	27/01/2020	479097-TE	MARAISA SILVA MARTINS	99/2020	R\$ 853,12
4351	27/01/2020	23018-TE	MARIA BARBARA DA CONCEICAO PEREIRA SANTOS	91/2020	R\$ 639,84
4352	27/01/2020	24737-TE	MARIA JOSE MARQUES PEREIRA	79/2020	R\$ 520,72
4353	27/01/2020	825336-TE	NATALIA SANTOS LIMA	88/2020	R\$ 853,12
4354	27/01/2020	129204-AE	REGINA OLIVEIRA DE ASSUNCAO	122/2020	R\$ 593,50
4355	27/01/2020	57977-ENF	RITA DE CASSIA MIRANDA ALMEIDA	102/2020	R\$ 1.873,30
4356	27/01/2020	587223-TE	ROSALIA DOS SANTOS SILVA	86/2020	R\$ 278,60
4357	27/01/2020	380191-TE	ROSIANE DO NASCIMENTO ARAUJO	77/2020	R\$ 680,16
4358	27/01/2020	280521-ENF	SILAS RIBEIRO DO NASCIMENTO	75/2020	R\$ 446,76
4359	27/01/2020	336868-ENF	SYANNE KALYNNE CUTRIM COSTA	90/2020	R\$ 587,24
4360	27/01/2020	1062895-TE	TALITA MARIA AMORIM DA SILVA	96/2020	R\$ 417,90
4361	27/01/2020	834753-TE	TANIA REGINA FARIAS GUSMAO SILVA	72/2020	R\$ 780,39
4362	27/01/2020	773363-TE	TAYANA CAMPOS MIRANDA	58/2020	R\$ 649,20
4363	27/01/2020	384532-ENF	WILSON CARVALHO DA SILVA	112/2020	R\$ 1.498,64
4364	27/01/2020	148167-ENF	YANNE SORELLE MAGALHAES ABREU ALELAF	118/2020	R\$ 557,60
4365	28/01/2020	284635-ENF	ADRIANA RACHEL FRAGA DA SILVA VEIGA	137/2020	R\$ 587,24
4366	28/01/2020	590635-TE	CONCEICAO DE MARIA GOUVEIA DE JESUS	131/2020	R\$ 334,32
4367	28/01/2020	276588-ENF	JOAO CASTRO DE MATOS NETO	136/2020	R\$ 293,62
4368	28/01/2020	339007-TE	PATRICIA AMERICO TEIXEIRA DE OLIVEIRA SILVA	130/2020	R\$ 520,72
4369	21/02/2020	430972-AE	ISIS IRENE DE ANDRADE AGUIAR	140/2020	R\$ 354,35
4370	21/02/2020	24733-TE	MARIA JOSE BEZERRA CASTRO	141/2020	R\$ 532,69
4371	02/03/2020	344415-ENF	ADRIANA MOURA DOS SANTOS	162/2020	R\$ 605,86
4372	02/03/2020	349777-TE	AILA MARIA SANTOS ALVES BARROS	172/2020	R\$ 689,80
4373	02/03/2020	343366-ENF	ALCINEIA PAIVA PEREIRA COSTA	145/2020	R\$ 284,60
4374	02/03/2020	479064-TE	DARLETE SILVA DOS SANTOS	156/2020	R\$ 516,16
4375	02/03/2020	785212-TE	EDNA MARIA MENDES DA SILVA	174/2020	R\$ 395,85
4376	02/03/2020	829480-TE	ELINEUZA FERREIRA BUNA	158/2020	R\$ 689,80
4377	02/03/2020	102826-TE	ELISANGELA CLAUDIA VIANA PEREIRA	152/2020	R\$ 516,16
4378	02/03/2020	385004-ENF	ILANA PRICILA GONCALVES BARBOSA	164/2020	R\$ 906,68
4379	02/03/2020	339293-ENF	INARA DE FREITAS JINKINGS CARVALHO	179/2020	R\$ 1.211,72
4380	02/03/2020	1056731-TE	JANDERLEYA ROSA CARVALHO	160/2020	R\$ 339,44
4381	02/03/2020	395788-TE	JEDIANE VIEGAS DA SILVA	157/2020	R\$ 689,80
4382	02/03/2020	313043-ENF	JOSEANE SOUSA DA SILVA MENEZES	154/2020	R\$ 596,28
4383	02/03/2020	361757-TE	JOSIANE CARDOSO MONTEIRO	153/2020	R\$ 516,16
4384	02/03/2020	152761-TE	KATIANE CRISTINA DOS SANTOS FRANCA	146/2020	R\$ 516,16
4385	02/03/2020	992884-TE	LELIA MARIA COSTA SILVA	189/2020	R\$ 424,30
4386	02/03/2020	1064818-TE	LUANNA SERRA SOUZA	186/2020	R\$ 258,08
4387	02/03/2020	996657-TE	LURDENILDE MACHADO NOGUEIRA	176/2020	R\$ 516,16
4388	02/03/2020	908245-TE	MARGA JOELMA BARROS DE CARVALHO	187/2020	R\$ 689,80
4389	02/03/2020	681976-TE	MARIA BENEDITA SANTOS SODRE	175/2020	R\$ 517,35

DÍVIDAS ATIVAS NÃO EXCUTADASE NÃO QUITADAS

Data	Insc.	Nome	D.A	Valor	
4390	02/03/2020	1077079-TE	MARIA DA CONCEICAO FERREIRA RODRIGUES	163/2020	R\$ 516,16
4391	02/03/2020	69744-TE	MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS	188/2020	R\$ 339,44
4392	02/03/2020	502993-TE	MARIA DE JESUS REIS SOUSA	170/2020	R\$ 516,16
4393	02/03/2020	28898-TE	MARIA DOS SANTOS	171/2020	R\$ 645,20
4394	02/03/2020	483746-ENF	RAYANE DE JESUS PINTO SA	173/2020	R\$ 596,28
4395	02/03/2020	1129180-TE	REGINA DOS SANTOS SILVA	165/2020	R\$ 282,88
4396	02/03/2020	733022-TE	ROSA MARIA FERNANDES	155/2020	R\$ 347,54
4397	02/03/2020	391449-TE	ROSS ANNE COSTA PEREIRA	182/2020	R\$ 648,60
4398	02/03/2020	81748-TE	RUTEMARA PALHARES BATISTA	177/2020	R\$ 864,80
4399	02/03/2020	241952-TE	SILVILENE SANTOS PEREIRA SILVA	167/2020	R\$ 516,16
4400	02/03/2020	411623-ENF	SOLANGE SOCORRO FONSECA CARVALHAL	185/2020	R\$ 745,35
4401	02/03/2020	568501-TE	SUANA MILLEN BRUZACA MOTA	161/2020	R\$ 864,80
4402	02/03/2020	148163-ENF	UIARA REGINA SILVA DE LIMA	183/2020	R\$ 906,68
4403	02/03/2020	658148-TE	VIGREANNE LEET OLIVEIRA DOS SANTOS	148/2020	R\$ 339,44
4404	03/03/2020	183003-ENF	ANA CAROLINA CORREIA COSTA	210/2020	R\$ 906,68
4405	03/03/2020	945772-TE	ANA PAULA SILVA COSTA FONSECA	197/2020	R\$ 339,44
4406	03/03/2020	877200-TE	ANA ZIMA MOUZINHO DA SILVA	193/2020	R\$ 645,20
4407	03/03/2020	889429-TE	BERNARDETH DO ROSARIO CORREA SILVA	205/2020	R\$ 516,16
4408	03/03/2020	872863-TE	CAMILA MIRELLE FERREIRA CARNEIRO	194/2020	R\$ 689,80
4409	03/03/2020	724629-TE	CAROLINA ALVES COSTA	200/2020	R\$ 339,44
4410	03/03/2020	323484-TE	CLEISON DE SOUZA AVELAR	222/2020	R\$ 254,04
4411	03/03/2020	685228-TE	CLEUDIMAR AMORIM SILVA	223/2020	R\$ 516,16
4412	03/03/2020	435179-ENF	DARLENE MARA MORAES DE CARVALHO	234/2020	R\$ 233,76
4413	03/03/2020	626663-TE	ELIZANGELA DA SILVA	233/2020	R\$ 516,16
4414	03/03/2020	150644-ENF	ELYSONIA CARNEIRO DOS SANTOS PEREIRA	217/2020	R\$ 1.211,72
4415	03/03/2020	462982-TE	IRISMAR MEIRELES BEZERRA	208/2020	R\$ 518,37
4416	03/03/2020	780023-TE	IVONE MARQUES	202/2020	R\$ 537,65
4417	03/03/2020	462765-ENF	JADENILCE TEIXEIRA SILVA	225/2020	R\$ 566,67
4418	03/03/2020	995088-TE	JANIA MARIA OLIVEIRA DE CARVALHO	192/2020	R\$ 516,16
4419	03/03/2020	52919-TE	MARIA DA CONCEICAO GOMES PEREIRA	220/2020	R\$ 689,80
4420	03/03/2020	292173-TE	MARIA DA CONCEICAO LIMA DA SILVA	230/2020	R\$ 862,25
4421	03/03/2020	374961-ENF	MAYARA LARISA SILVA GASPAR	198/2020	R\$ 680,01
4422	03/03/2020	158613-ENF	MEIREVANIA DA SILVA DE OLIVEIRA	219/2020	R\$ 901,32
4423	03/03/2020	992204-TE	NATANYELE DA SILVA CANTANHEDE	204/2020	R\$ 424,30
4424	03/03/2020	691079-TE	PAULA TAYNA MEDEIROS NUNES	199/2020	R\$ 516,16
4425	03/03/2020	610793-AE	PAULO HENRIQUE SOUZA SILVA	191/2020	R\$ 312,36
4426	03/03/2020	167794-TE	PAULO ROGERIO SOARES LOPES	227/2020	R\$ 689,80
4427	03/03/2020	874598-TE	PRISCILA CRISTINA NASCIMENTO MONTEIRO	212/2020	R\$ 689,80
4428	03/03/2020	218925-ENF	RAFAEL SILVA PEREIRA	221/2020	R\$ 908,79
4429	03/03/2020	950479-TE	RAIMUNDA NONATA CAMILO DOS SANTOS ALVES	231/2020	R\$ 645,20
4430	03/03/2020	218972-ENF	SILVANDA COELHO DA COSTA BRAGA BARBOSA	236/2020	R\$ 901,32
4431	03/03/2020	254004-ENF	SUENIA SANTOS PAIXAO	216/2020	R\$ 906,68
4432	03/03/2020	688770-TE	VALDELICE SOUSA DOS SANTOS	201/2020	R\$ 516,16
4433	03/03/2020	336141-ENF	WASHINGTON DE JESUS COSTA RIBEIRO	228/2020	R\$ 596,28
4434	03/03/2020	111954-TE	ZENI SOUSA BAIMA	206/2020	R\$ 645,20
4435	04/03/2020	778153-TE	ADRIANA CARVALHO DOS SANTOS	268/2020	R\$ 516,16
4436	04/03/2020	118211-TE	AUREA DOS RAMOS DA SILVA	239/2020	R\$ 516,16
4437	04/03/2020	563020-TE	CRISTIANE GUSMAO CADETE	264/2020	R\$ 689,80
4438	04/03/2020	625055-TE	DORIANE DO SOCORRO MELO SILVA TORRES	254/2020	R\$ 516,16
4439	04/03/2020	276673-TE	ELIETE CARVALHO E SILVA	240/2020	R\$ 689,80
4440	04/03/2020	323711-ENF	FLAVIANA SILVA DA CUNHA	262/2020	R\$ 1.298,28
4441	04/03/2020	375270-TE	INGRID DA SILVA MONTEIRO	248/2020	R\$ 589,85
4442	04/03/2020	280510-ENF	JANAINA SILVA LOPES NASCIMENTO	256/2020	R\$ 906,68
4443	04/03/2020	375281-TE	JOCIANA BEZERRA SOARES	265/2020	R\$ 339,44
4444	04/03/2020	461467-AE	JOSELIO NASCIMENTO ARAUJO	257/2020	R\$ 593,40
4445	04/03/2020	533516-TE	LUIZA CIRA FERREIRA GRACA	247/2020	R\$ 862,24
4446	04/03/2020	997447-TE	MARIA ANTONIA DA SILVA MORAES	259/2020	R\$ 347,54

DÍVIDAS ATIVAS NÃO EXECUTADASE NÃO QUITADAS

Data	Insc.	Nome	D.A	Valor	
4447	04/03/2020	145451-TE	MARIA LUCINEIDE SOUZA COSTA	242/2020	R\$ 864,80
4448	04/03/2020	338482-ENF	MARIA SHIRLEY DE SOUSA FURTADO	244/2020	R\$ 284,60
4449	04/03/2020	1067114-TE	NATANAEL DELGADO DA SILVA	252/2020	R\$ 257,13
4450	04/03/2020	695193-TE	NATIANNE BARROS VELOSO	241/2020	R\$ 291,96
4451	04/03/2020	115166-TE	PEDRO THOMAZ SILVA COSTA	266/2020	R\$ 424,30
4452	04/03/2020	661806-TE	SEBASTIANA ALVES DA SILVA	258/2020	R\$ 862,25
4453	04/03/2020	746127-TE	SINARA STEFANE DIAS	250/2020	R\$ 497,37
4454	04/03/2020	556496-AE	TANIA MARIA CARVALHAL MIRANDA	249/2020	R\$ 632,96
4455	04/03/2020	167200-ENF	TECYA DE PAULA PINHEIRO ROCHA	261/2020	R\$ 908,79
4456	04/03/2020	1102312-TE	ZELENA SANTANA DE ALMEIDA SANTOS	243/2020	R\$ 339,44

Valor Total: R\$ 2.437.812,02

JAIRO MUNIZ DA SILVA
Servidor Responsável

CONTAS BANCÁRIAS

Conta	Saldo
Período: 31/12/2022	
1 - ATIVO	
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	
1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 138-0	28,789.19D
1.1.1.1.19.08 - 8707-6 PLATEC COREN-MA 2019/2020	0.00
1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira	0.00
1.1.1.1.19.11 - Ag 3846-6 CC 8792-0 BB Depósito Judicial	0.00
1.1.1.1.19.13 - SEMANA DE ENFERMAGEM 2022	0.00
1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADACÃO	
1.1.1.1.30.01 - Caixa Econômica Federal - 140-1	0.00
1.1.1.1.30.02 - Caixa Econômica Federal - 141-0	4,562.63D
1.1.1.1.30.06 - Ag 3846-6 CC 8638-X BB Arrecadação	0.00
1.1.1.1.30.07 - Ag 3846-6 CC 9141-3 COREN CARTAO	0.00
1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	
1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	
1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	
1.1.1.1.50.03.01.010 - BB - RF Solidez Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8790-4	11,843.04D
1.1.1.1.50.03.01.011 - BB - RF Solidez Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8638-X	363,997.80D
1.1.1.1.50.03.01.012 - BB RF Solidez Absol 8707-6 PLATEC 2019/2020	0.00
1.1.1.1.50.03.01.015 - BB - Aplic. C Pzo Automát. 9141-3 CARTÃO CRÉDITO	39,695.30D
1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
1.1.1.1.50.03.02.002 - Caixa FIC Giro Empresas RF REF DI - Agência 1577 Conta Corrente 140-1	11,368.40D
TOTAIS	

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2022

ELAINE VIEGAS DE SOUZA
 Assinado de forma digital por
 ELAINE VIEGAS DE SOUZA
 FRANÇA:99122537368
 Dados: 2023.02.24 16:35:59 -03'00'

ELAINE VIEGAS DE SOUZA FRANÇA

CONTABILIDADE



Extrato de Conta Corrente

G3340316436513431
03/01/2023 16:53:57

Cliente - Conta atual

Agência 3846-6
Conta corrente 8638-XCONSELHO R E COREN MA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.351.000.026.691	71.908,13 C	
01/12/2022		3846	99015 470	Transferência enviada	553.846.000.008.790	100.000,00 D	
				01/12 3846 8790-4 COREN MOVIMENT			
01/12/2022		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.341.200.006.934	17.975,58 D	
01/12/2022		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	3,98 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
01/12/2022		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	15,92 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
01/12/2022		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	264,67 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
01/12/2022		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	9,95 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
01/12/2022		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	15,92 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
01/12/2022		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	3,98 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
01/12/2022		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	322,38 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
01/12/2022		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	189,05 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
01/12/2022		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	3,98 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
01/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.986	46.897,28 C	0,00 C
02/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.361.000.018.123	21.771,13 C	
02/12/2022		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.351.100.014.638	5.442,41 D	
02/12/2022		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	79,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
02/12/2022		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	11,94 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
02/12/2022		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	69,65 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
02/12/2022		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	29,85 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
02/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	16.137,68 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14397 821	Pix - Recebido	2.403.726.429	208,68 C	
				05/12 14:13 00089130464315 JAIRON CESA			
05/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.391.000.019.235	10.835,22 C	
05/12/2022		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.361.100.014.682	2.708,52 D	
05/12/2022		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	33,83 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
05/12/2022		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	9,95 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
05/12/2022		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	1,99 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
05/12/2022		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	1,99 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
05/12/2022		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	57,71 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
05/12/2022		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	13,93 D	8.215,98 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			

06/12/2022	0000	14020 624	Cobrança	113.401.000.018.135	20.313,10 C	
06/12/2022	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.391.200.007.493	5.077,90 D	
06/12/2022	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	77,61 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
06/12/2022	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	5,97 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
06/12/2022	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	3,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
06/12/2022	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	91,54 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
06/12/2022	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	39,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
06/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	23.232,28 D	0,00 C
07/12/2022	0000	14020 624	Cobrança	113.411.000.018.468	18.750,66 C	
07/12/2022	3846	99015 470	Transferência enviada	553.846.000.008.790	100.000,00 D	
			07/12 3846 8790-4 COREN MOVIMENT			
07/12/2022	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.401.100.017.749	4.687,28 D	
07/12/2022	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	1,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
07/12/2022	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	1,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
07/12/2022	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	55,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
07/12/2022	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	5,97 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
07/12/2022	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	107,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
07/12/2022	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	21,89 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
07/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.986	86.131,64 C	0,00 C
08/12/2022	0000	14020 624	Cobrança	113.421.000.023.965	17.486,84 C	
08/12/2022	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.411.200.006.934	4.371,28 D	
08/12/2022	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	61,69 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
08/12/2022	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	5,97 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
08/12/2022	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	105,47 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
08/12/2022	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	31,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
08/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	12.910,59 D	0,00 C
09/12/2022	0000	14020 624	Cobrança	113.431.000.016.686	11.253,46 C	
09/12/2022	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.421.200.006.537	2.813,15 D	
09/12/2022	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	41,79 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
09/12/2022	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	1,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
09/12/2022	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	47,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
09/12/2022	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	27,86 D	8.320,91 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
12/12/2022	0000	14020 624	Cobrança	113.461.000.019.503	8.617,70 C	
12/12/2022	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.431.200.006.419	2.154,20 D	
12/12/2022	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	41,79 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
12/12/2022	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	3,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
12/12/2022	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	1,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
12/12/2022	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	33,83 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
12/12/2022	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	23,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
12/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	14.678,94 D	0,00 C
13/12/2022	0000	14020 624	Cobrança	113.471.000.018.285	26.344,59 C	

13/12/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.461.200.003.628	6.585,57 D	
13/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	3,98 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
13/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	81,59 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
13/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	17,91 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
13/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	113,43 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
13/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	79,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
13/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	19.462,51 D	0,00 C
14/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.481.000.011.405	21.095,50 C	
14/12/2022	3846	99015 470 Transferência enviada	553.846.000.008.790	100.000,00 D	
		14/12 3846 8790-4 COREN MOVIMENT			
14/12/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.471.200.006.787	5.273,42 D	
14/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	1,99 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
14/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	63,68 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
14/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	5,97 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
14/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	75,62 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
14/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	59,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
14/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	84.384,88 C	0,00 C
15/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.491.000.018.142	13.179,15 C	
15/12/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.481.200.010.467	3.294,44 D	
15/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	1,99 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
15/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	41,79 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
15/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	5,97 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
15/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	1,99 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
15/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	63,68 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
15/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	39,80 D	9.729,49 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
16/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.501.000.018.790	16.425,12 C	
16/12/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.491.200.006.802	4.105,98 D	
16/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	1,99 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
16/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	3,98 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
16/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	37,81 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
16/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	7,96 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
16/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	5,97 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
16/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	1,99 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
16/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	63,68 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
16/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	43,78 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
16/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	21.881,47 D	0,00 C
19/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.531.000.019.540	12.403,60 C	
19/12/2022	3846	99015 470 Transferência enviada	553.846.000.008.790	150.000,00 D	
		19/12 3846 8790-4 COREN MOVIMENT			
19/12/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.501.200.006.574	3.100,61 D	
19/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	5,97 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022						
19/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019		25,87 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022						
19/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019		9,95 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022						
19/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019		1,99 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022						
19/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019		1,99 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022						
19/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019		53,73 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022						
19/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019		39,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022						
19/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019		1,99 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022						
19/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	140.838,30 C		0,00 C
20/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.541.000.020.185		20.814,56 C	
20/12/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.531.200.004.341		5.203,15 D	
20/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019		3,98 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022						
20/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019		49,75 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022						
20/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019		15,92 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022						
20/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019		1,99 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022						
20/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019		101,49 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022						
20/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019		45,77 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022						
20/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019		1,99 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022						
20/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	15.390,52 D		0,00 C
21/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.551.000.018.730		28.681,88 C	
21/12/2022	3846	99015 470 Transferência enviada	553.846.000.008.790		50.000,00 D	
21/12 3846 8790-4 COREN MOVIMENT						
21/12/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.541.100.017.989		7.169,95 D	
21/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019		1,99 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022						
21/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019		3,98 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022						
21/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019		119,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022						
21/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019		19,90 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022						
21/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019		1,99 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022						
21/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019		141,29 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022						
21/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019		29,85 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022						
21/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	28.806,47 C		0,00 C
22/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.561.000.017.800		34.369,88 C	
22/12/2022	3846	99015 470 Transferência enviada	553.846.000.008.790		300.000,00 D	
22/12 3846 8790-4 COREN MOVIMENT						
22/12/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.551.100.013.733		8.591,81 D	
22/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019		7,96 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022						
22/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019		135,32 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022						
22/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019		7,96 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022						
22/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019		147,26 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022						
22/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019		67,66 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022						
22/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.986	274.588,09 C	0,00 C
23/12/2022	0000	14020 624	Cobrança	113.571.000.018.167	29.399,39 C	
23/12/2022	3846	99015 470	Transferência enviada	553.846.000.008.790	100.000,00 D	
23/12 3846 8790-4 COREN MOVIMENT						
23/12/2022	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.561.200.006.556	7.349,34 D	
23/12/2022	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	1,99 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022						
23/12/2022	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	1,99 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022						
23/12/2022	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	131,34 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022						
23/12/2022	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	5,97 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022						
23/12/2022	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	1,99 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022						
23/12/2022	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	135,32 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022						
23/12/2022	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	69,65 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022						
23/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.986	78.298,20 C	0,00 C
26/12/2022	0000	14020 624	Cobrança	113.601.000.018.438	24.459,03 C	
26/12/2022	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.571.200.005.782	6.114,31 D	
26/12/2022	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	1,99 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022						
26/12/2022	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	3,98 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022						
26/12/2022	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	83,58 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022						
26/12/2022	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	11,94 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022						
26/12/2022	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	1,99 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022						
26/12/2022	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	3,98 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022						
26/12/2022	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	109,45 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022						
26/12/2022	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	63,68 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022						
26/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	18.064,13 D	0,00 C
27/12/2022	0000	14020 624	Cobrança	113.611.000.017.712	38.207,08 C	
27/12/2022	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.601.200.004.099	9.551,09 D	
27/12/2022	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	129,35 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022						
27/12/2022	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	11,94 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022						
27/12/2022	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	1,99 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022						
27/12/2022	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	3,98 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022						
27/12/2022	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	175,12 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022						
27/12/2022	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	113,43 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022						
27/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	28.220,18 D	0,00 C
28/12/2022	0000	14020 624	Cobrança	113.621.000.017.991	20.915,96 C	
28/12/2022	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.611.100.013.876	5.228,60 D	
28/12/2022	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	1,99 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022						
28/12/2022	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	3,98 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022						
28/12/2022	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	73,63 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022						
28/12/2022	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	3,98 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022						

28/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	1,99 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
28/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	89,55 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
28/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	69,65 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
28/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	15.442,59 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.631.000.019.203	25.300,90 C	
29/12/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.621.100.017.018	6.324,82 D	
29/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	1,99 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			
29/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	97,51 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			
29/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	1,99 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			
29/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	3,98 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			
29/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	1,99 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			
29/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	101,49 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			
29/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	85,57 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			
29/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	18.681,56 D	0,00 C
30/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.641.000.019.826	42.599,57 C	
30/12/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.631.200.006.277	10.649,07 D	
30/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	1,99 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022			
30/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	3,98 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022			
30/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	167,16 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022			
30/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	11,94 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022			
30/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	1,99 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022			
30/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	3,98 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022			
30/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	171,14 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022			
30/12/2022	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	117,41 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022			
30/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	31.470,91 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE679404 TEODORA CUNHA SILVA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340316436513431
03/01/2023 16:58:42

Cliente - Conta atual

Agência 3846-6
Conta corrente 8707-6COREN PLATEC
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2022		3846	99015	470 Transferência enviada	553.846.000.008.790	9.281,20 D	
				16/12 3846 8790-4 COREN MOVIMENT			
16/12/2022		3846	99015	470 Transferência enviada	554.200.000.006.909	30.112,69 D	
				16/12 4200 6909-4 COFEN MA			
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.986	39.393,89 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE679404 TEODORA CUNHA SILVA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370317357673951
03/01/2023 17:45:43

Cliente - Conta atual

Agência 3846-6
Conta corrente 8790-4COREN MOVIMENT FINANCEIRA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		3846	99015 870	Transferência recebida	553.846.000.008.638	100.000,00 C	
				01/12 3846 8638-X CONSELHO R E C			
01/12/2022		3846	99015 470	Transferência enviada	550.020.000.031.234	2.619,00 D	
				01/12 0020 31234-7 FORTE ENGENHAR			
01/12/2022		3846	99015 470	Transferência enviada	550.020.000.031.234	19.885,00 D	
				01/12 0020 31234-7 FORTE ENGENHAR			
01/12/2022		3846	99015 470	Transferência enviada	550.020.000.031.234	22.116,00 D	
				01/12 0020 31234-7 FORTE ENGENHAR			
01/12/2022		3846	99015 470	Transferência enviada	550.020.000.066.804	240,00 D	
				01/12 0020 66804-4 CLAUDENICE ANT			
01/12/2022		3846	99015 470	Transferência enviada	552.972.000.020.469	240,00 D	
				01/12 2972 20469-2 WALLISSON MARQ			
01/12/2022		3846	99015 470	Transferência enviada	552.972.000.029.972	240,00 D	
				01/12 2972 29972-3 NATALIE ROSA P			
01/12/2022		3846	99015 470	Transferência enviada	553.650.000.011.349	1.437,50 D	
				01/12 3650 11349-2 JOSE CARLOS C			
01/12/2022		3846	99015 470	Transferência enviada	553.650.000.029.571	840,00 D	
				01/12 3650 29571-X ISABEL C P SAL			
01/12/2022		3846	99015 120	Transferido para Poupança	553.650.510.114.269	900,00 D	
				01/12 3650 510114269-3 TELCIANE MARTI			
01/12/2022		3846	99015 120	Transferido para Poupança	554.323.510.014.408	480,00 D	
				01/12 4323 510014408-0 KELMA HENRIQUE			
01/12/2022		3846	99015 470	Transferência enviada	555.784.000.000.574	240,00 D	
				01/12 5784 574-6 LADY DAYANE DA			
01/12/2022		3846	99015 470	Transferência enviada	555.895.000.022.682	197,50 D	
				01/12 5895 22682-3 JULIANA MARQUE			
01/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.101	250,00 D	
				G10 COMERCIO DE GAS LTDA - EPP			
01/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.102	5.811,40 D	
				IMPLANTA INFORMATICA LTDA			
01/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	44.503,60 D	0,00 C
02/12/2022		3846	99015 470	Transferência enviada	550.020.000.035.109	7.241,20 D	
				02/12 0020 35109-1 TECHNOCOPY E S			
02/12/2022		3846	99015 470	Transferência enviada	550.020.000.216.750	506,83 D	
				02/12 0020 216750-6 SELMA L RODRIG			
02/12/2022		3846	99015 470	Transferência enviada	550.898.000.032.551	3.946,87 D	
				02/12 0898 32551-1 MJ T SERVICOS			
02/12/2022		3846	99015 470	Transferência enviada	554.323.000.043.552	1.920,00 D	
				02/12 4323 43552-X THAIS ABREU FI			
02/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.201	143,97 D	
				PREFEITURA SÃO LUIS			
02/12/2022		0000	13105 375	Impostos	120.202	272,10 D	
				DARF - 06.272.868/0001-27 -6190			
02/12/2022		0000	13105 375	Impostos	120.203	272,10 D	
				DARF - 06.272.868/0001-27 -6190			
02/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.204	154,43 D	
				PREFEITURA SÃO LUIS			
02/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.205	143,97 D	
				PREFEITURA SÃO LUIS			
02/12/2022		0000	13105 375	Impostos	120.206	860,03 D	

DARF - 06.272.868/0001-27 -6190						
02/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.986	15.461,50 C	0,00 C
05/12/2022	3846	99015 470 Transferência enviada	551.414.000.001.222		960,00 D	
05/12 1414 1222-X JUCIAN SILVA N						
05/12/2022	3846	99015 470 Transferência enviada	551.611.000.046.616		1.680,00 D	
05/12 1611 46616-6 LARISSA NEUZA						
05/12/2022	3846	99015 470 Transferência enviada	551.611.000.107.247		1.200,00 D	
05/12 1611 107247-1 ANDREA SONAIRA						
05/12/2022	3846	99015 120 Transferido para Poupança	552.004.510.022.490		1.200,00 D	
05/12 2004 510022490-4 NELCIANE M PIN						
05/12/2022	3846	99015 470 Transferência enviada	552.314.000.042.518		300,00 D	
05/12 2314 42518-4 ITAMAR DOS SAN						
05/12/2022	3846	99015 470 Transferência enviada	552.953.000.047.354		3.240,00 D	
05/12 2953 47354-5 KELLY INAIANE						
05/12/2022	3846	99015 470 Transferência enviada	552.953.000.049.238		1.440,00 D	
05/12 2953 49238-8 TAMIRIS RAQUEL						
05/12/2022	3846	99015 120 Transferido para Poupança	553.280.510.051.189		300,00 D	
05/12 3280 510051189-X SILVANEIDE C S						
05/12/2022	3846	99015 470 Transferência enviada	553.650.000.001.764		720,00 D	
05/12 3650 1764-7 MARINETE RODRI						
05/12/2022	3846	99015 470 Transferência enviada	553.650.000.011.349		2.340,00 D	
05/12 3650 11349-2 JOSE CARLOS C						
05/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.501	81,00 D	
PREFEITURA SÃO LUIS						
05/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.502	615,00 D	
PREFEITURA SÃO LUIS						
05/12/2022	0000	13105 375 Impostos		120.503	34.595,80 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
05/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.504	381,12 D	
PREFEITURA SÃO LUIS						
05/12/2022	0000	13105 375 Impostos		120.505	27,01 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
05/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.506	684,00 D	
PREFEITURA SÃO LUIS						
05/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.507	455,04 D	
PREFEITURA SÃO LUIS						
05/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.986	50.218,97 C	0,00 C
07/12/2022	3846	99015 870 Transferência recebida	553.846.000.008.638		100.000,00 C	
07/12 3846 8638-X CONSELHO R E C						
07/12/2022	3846	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.045.210		192,28 D	
07/12 0020 45210-6 R.R.SISTEMAS L						
07/12/2022	3846	99015 470 Transferência enviada	552.953.000.032.299		2.160,00 D	
07/12 2953 32299-7 DEUSDEDE FERNA						
07/12/2022	3846	99015 470 Transferência enviada	553.074.000.066.581		1.105,26 D	
07/12 3074 66581-9 AMAZONLIMP SER						
07/12/2022	3846	99015 470 Transferência enviada	553.074.000.066.581		8.961,56 D	
07/12 3074 66581-9 AMAZONLIMP SER						
07/12/2022	3846	99015 470 Transferência enviada	553.074.000.066.581		1.105,26 D	
07/12 3074 66581-9 AMAZONLIMP SER						
07/12/2022	3846	99015 470 Transferência enviada	553.074.000.066.581		7.178,13 D	
07/12 3074 66581-9 AMAZONLIMP SER						
07/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.701	1.250,00 D	
M M PEREIRA MATOS E CIA LTDA M						
07/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone		120.702	480,61 D	
OI SA						
07/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água		120.703	62,52 D	
SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO						
07/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.704	683,42 D	
M M PEREIRA MATOS E CIA LTDA M						
07/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.705	5.000,00 D	
IMPrensa NACIONAL						
07/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.986	71.820,96 D	0,00 C
09/12/2022	3846	99015 470 Transferência enviada	550.898.000.032.551		3.946,87 D	
09/12 0898 32551-1 MJ T SERVICOS						
09/12/2022	3846	99015 470 Transferência enviada	553.074.000.066.581		2.222,41 D	

09/12 3074 66581-9 AMAZONLIMP SER

09/12/2022	0000	13105 375 Impostos	120.901	2.664,00 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	1.625,00 D	
		237 3109 011392524000191 SOLIDEZ TECNO			
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	2.025,50 D	
		237 1180 030302631000126 ELLO EMPREEND			
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	120.904	140,00 D	
		G10 COMERCIO DE GAS LTDA - EPP			
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	14.013,99 D	
		341 3117 014278276000140 SX TECNOLOGIA			
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	480,00 D	
		260 0001 034999990000135 ON_LINE NET E			
09/12/2022	0000	13105 375 Impostos	120.907	22.452,60 D	
		DARF - 06.272.868/0001-27 -0561			
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	3.230,94 D	
		341 3117 014278276000140 SX TECNOLOGIA			
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.190.005	11,00 D	
		Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.190.006	11,00 D	
		Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.190.007	11,00 D	
		Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.190.008	11,00 D	
		Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.190.009	11,00 D	
		Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	52.856,31 C	0,00 C
12/12/2022	3846	99015 470 Transferência enviada	550.124.000.022.125	2.137,50 D	
		12/12 0124 22125-2 MANOEL DANIEL			
12/12/2022	3846	99015 470 Transferência enviada	550.124.000.022.125	475,00 D	
		12/12 0124 22125-2 MANOEL DANIEL			
12/12/2022	3846	99015 470 Transferência enviada	550.291.000.011.853	480,00 D	
		12/12 0291 11853-2 JANAINA BEZERR			
12/12/2022	3846	99015 120 Transferido para Poupança	551.611.510.107.660	600,00 D	
		12/12 1611 510107660-7 LUSIMARY MARTI			
12/12/2022	3846	99015 470 Transferência enviada	552.954.000.060.073	2.934,20 D	
		12/12 2954 60073-3 MASTER C LIMPE			
12/12/2022	3846	99015 470 Transferência enviada	552.972.000.029.972	720,00 D	
		12/12 2972 29972-3 NATALIE ROSA P			
12/12/2022	3846	99015 120 Transferido para Poupança	553.280.510.051.189	1.662,50 D	
		12/12 3280 510051189-X SILVANEIDE C S			
12/12/2022	3846	99015 120 Transferido para Poupança	553.280.510.051.189	300,00 D	
		12/12 3280 510051189-X SILVANEIDE C S			
12/12/2022	3846	99015 120 Transferido para Poupança	553.280.510.136.133	1.662,50 D	
		12/12 3280 510136133-6 LIVIA M DIAS O			
12/12/2022	3846	99015 470 Transferência enviada	554.322.000.107.037	2.137,50 D	
		12/12 4322 107037-1 JOAO MARINHO M			
12/12/2022	3846	99015 470 Transferência enviada	554.323.000.043.552	1.680,00 D	
		12/12 4323 43552-X THAIS ABREU FI			
12/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.201	50,16 D	
		DARF - 06.272.868/0001-27 -6190			
12/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	121.202	131,09 D	
		PREFEITURA SÃO LUIS			
12/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	121.203	282,79 D	
		PREFEITURA SÃO LUIS			
12/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	121.204	43,54 D	
		PREFEITURA SÃO LUIS			
12/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	121.205	353,02 D	
		PREFEITURA SÃO LUIS			
12/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	15.649,80 C	0,00 C
13/12/2022	0020	99012 870 Transferência recebida	520.020.000.091.291	1.837,50 C	1.837,50 C
		13/12 0020 91291-3 ANTONIO REIS D			
14/12/2022	3846	99015 870 Transferência recebida	553.846.000.008.638	100.000,00 C	
		14/12 3846 8638-X CONSELHO R E C			

14/12/2022	3846	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.082.879	1.500,00 D	
		14/12 0020 82879-3 TARDELLY SOUSA			
14/12/2022	3846	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.200.842	90,00 D	
		14/12 0020 200842-4 JOSUEL BRANDAO			
14/12/2022	3846	99015 470 Transferência enviada	550.124.000.022.125	600,00 D	
		14/12 0124 22125-2 MANOEL DANIEL			
14/12/2022	3846	99015 470 Transferência enviada	551.611.000.051.952	2.137,50 D	
		14/12 1611 51952-9 BEATRIZ SILVA			
14/12/2022	3846	99015 470 Transferência enviada	552.314.000.042.518	2.137,50 D	
		14/12 2314 42518-4 ITAMAR DOS SAN			
14/12/2022	3846	99015 470 Transferência enviada	553.649.000.052.997	2.732,09 D	
		14/12 3649 52997-4 CASTELUCCI E S			
14/12/2022	3846	99015 470 Transferência enviada	553.649.000.052.997	2.416,07 D	
		14/12 3649 52997-4 CASTELUCCI E S			
14/12/2022	3846	99015 470 Transferência enviada	553.649.000.052.997	2.416,07 D	
		14/12 3649 52997-4 CASTELUCCI E S			
14/12/2022	3846	99015 470 Transferência enviada	553.649.000.052.997	2.416,07 D	
		14/12 3649 52997-4 CASTELUCCI E S			
14/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.401	113,92 D	
		UNIVERSO ONLINE S/A			
14/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.402	1.490,00 D	
		ELO MULTIMIDIA LTDA			
14/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.403	575,70 D	
		MONTELES BARROS E SERVICOS LTD			
14/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.404	186,55 D	
		OI SA			
14/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.405	646,00 D	
		COND CENTRO COMERCIO EMPRESARIAL			
14/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.406	235,19 D	
		OI SA			
14/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.407	205,72 D	
		OI SA			
14/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.408	249,90 D	
		ONCABO LTDA - ME			
14/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.409	245,05 D	
		DARF - 06.272.868/0001-27 -6175			
14/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.410	606,48 D	
		DARF - 06.272.868/0001-27 -6190			
14/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.411	606,48 D	
		DARF - 06.272.868/0001-27 -6190			
14/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.412	1.062,92 D	
		DARF - 06.272.868/0001-27 -6175			
14/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	79.168,29 D	0,00 C
16/12/2022	3846	99015 870 Transferência recebida	553.846.000.008.707	9.281,20 C	
		16/12 3846 8707-6 COREN PLATEC			
16/12/2022	3846	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.148.581	1.312,14 D	
		16/12 0020 148581-4 SIN DOS SERV P			
16/12/2022	3846	99015 470 Transferência enviada	552.953.000.032.299	960,00 D	
		16/12 2953 32299-7 DEUSDEDE FERNA			
16/12/2022	3846	99015 470 Transferência enviada	552.953.000.047.354	960,00 D	
		16/12 2953 47354-5 KELLY INAIANE			
16/12/2022	3846	99015 470 Transferência enviada	552.954.000.060.073	6.947,00 D	
		16/12 2954 60073-3 MASTER C LIMPE			
16/12/2022	3846	99015 470 Transferência enviada	552.954.000.060.073	2.370,55 D	
		16/12 2954 60073-3 MASTER C LIMPE			
16/12/2022	3846	99015 470 Transferência enviada	552.954.000.060.073	1.802,28 D	
		16/12 2954 60073-3 MASTER C LIMPE			
16/12/2022	3846	99015 470 Transferência enviada	553.649.000.052.997	2.732,09 D	
		16/12 3649 52997-4 CASTELUCCI E S			
16/12/2022	3846	99015 470 Transferência enviada	553.649.000.052.997	2.732,09 D	
		16/12 3649 52997-4 CASTELUCCI E S			
16/12/2022	3846	99015 470 Transferência enviada	553.650.000.011.349	1.040,00 D	
		16/12 3650 11349-2 JOSE CARLOS C			
16/12/2022	3846	99015 470 Transferência enviada	555.602.000.056.741	592,50 D	
		16/12 5602 56741-8 AYSLAN C OLIVE			

16/12/2022	3846	99015 470 Transferência enviada	555.789.000.022.746	1.777,50 D	
		16/12 5789 22746-3 LUIZA COSTA FE			
16/12/2022	3846	99015 470 Transferência enviada	558.687.000.001.549	600,47 D	
		16/12 8687 1549-0 AGNUS T V T -			
16/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	14.545,42 C	0,00 C
19/12/2022	3846	99015 870 Transferência recebida	553.846.000.008.638	150.000,00 C	
		19/12 3846 8638-X CONSELHO R E C			
19/12/2022	3846	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.200.842	1.597,50 D	
		17/12 0020 200842-4 JOSUEL BRANDAO			
19/12/2022	3846	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.041.849	23,24 D	
		19/12 0528 41849-8 JAKELINE PRISC			
19/12/2022	3846	99015 470 Transferência enviada	550.565.000.046.203	600,00 D	
		17/12 0565 46203-9 SERGIO DA SILV			
19/12/2022	3846	99015 470 Transferência enviada	550.566.000.025.043	23,25 D	
		19/12 0566 25043-0 HELLEM ROSANNA			
19/12/2022	3846	99015 470 Transferência enviada	552.954.000.064.933	539,59 D	
		19/12 2954 64933-3 BEATRIZ H ALME			
19/12/2022	3846	99015 470 Transferência enviada	555.675.000.051.386	181,22 D	
		19/12 5675 51386-5 SARAH C C ASSU			
19/12/2022	3846	99015 470 Transferência enviada	555.907.000.008.153	395,00 D	
		17/12 5907 8153-1 POLLYANNE AGUI			
19/12/2022	3846	99015 470 Transferência enviada	558.687.000.001.549	288,29 D	
		19/12 8687 1549-0 AGNUS T V T -			
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.901	19,47 D	
		DARF - 06.272.868/0001-27 -6190			
19/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.902	18,30 D	
		PREFEITURA SÃO LUIS			
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.903	21,47 D	
		DARF - 06.272.868/0001-27 -6190			
19/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.904	148,53 D	
		PREFEITURA SÃO LUIS			
19/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.905	148,53 D	
		PREFEITURA SÃO LUIS			
19/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.906	148,53 D	
		PREFEITURA SÃO LUIS			
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.907	280,73 D	
		DARF - 06.272.868/0001-27 -6190			
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.908	338,85 D	
		DARF - 06.272.868/0001-27 -6190			
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.909	280,73 D	
		DARF - 06.272.868/0001-27 -6190			
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.910	338,85 D	
		DARF - 06.272.868/0001-27 -6190			
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.911	280,73 D	
		DARF - 06.272.868/0001-27 -6190			
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.912	291,88 D	
		DARF - 06.272.868/0001-27 -6190			
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.913	338,85 D	
		DARF - 06.272.868/0001-27 -6190			
19/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.914	179,28 D	
		PREFEITURA SÃO LUIS			
19/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.915	179,28 D	
		PREFEITURA SÃO LUIS			
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.916	291,88 D	
		DARF - 06.272.868/0001-27 -6190			
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.917	860,03 D	
		DARF - 06.272.868/0001-27 -6190			
19/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.918	154,43 D	
		PREFEITURA SÃO LUIS			
19/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.919	455,04 D	
		PREFEITURA SÃO LUIS			
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.920	73.425,36 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.921	68.835,06 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

19/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		121.922	3.837,56 D	
		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A				
19/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		121.923	89,15 D	
		SAFEMED				
19/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		121.924	6.791,19 D	
		EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO				
19/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.986	11.401,80 C	0,00 C
20/12/2022	3846	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.035.109		7.807,40 D	
		20/12 0020 35109-1 TECHNOCOPY E S				
20/12/2022	3846	99015 470 Transferência enviada	553.074.000.066.581		9.314,58 D	
		20/12 3074 66581-9 AMAZONLIMP SER				
20/12/2022	3846	99015 470 Transferência enviada	553.074.000.066.581		3.378,76 D	
		20/12 3074 66581-9 AMAZONLIMP SER				
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.001	24,55 D	
		DARF - 06.272.868/0001-27 -6190				
20/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água		122.002	73,57 D	
		SAAE BACABAL MA				
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		122.003	5.811,40 D	
		IMPLANTA INFORMATICA LTDA				
20/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.986	26.410,26 C	0,00 C
21/12/2022	3846	99015 870 Transferência recebida	553.846.000.008.638		50.000,00 C	
		21/12 3846 8638-X CONSELHO R E C				
21/12/2022	3846	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.063.430		240,00 D	
		21/12 0020 63430-1 ELEN KESLEY SO				
21/12/2022	3846	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.066.804		240,00 D	
		21/12 0020 66804-4 CLAUDENICE ANT				
21/12/2022	3846	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.082.879		1.500,00 D	
		21/12 0020 82879-3 TARDELLY SOUSA				
21/12/2022	3846	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.200.256		900,00 D	
		21/12 0020 200256-6 FRANCISCA INAC				
21/12/2022	3846	99015 470 Transferência enviada	550.124.000.022.125		600,00 D	
		21/12 0124 22125-2 MANOEL DANIEL				
21/12/2022	3846	99015 470 Transferência enviada	550.566.000.029.517		1.485,00 D	
		21/12 0566 29517-5 LOUREDIR L CAN				
21/12/2022	3846	99015 470 Transferência enviada	551.611.000.046.616		1.680,00 D	
		21/12 1611 46616-6 LARISSA NEUZA				
21/12/2022	3846	99015 470 Transferência enviada	551.611.000.051.952		2.400,00 D	
		21/12 1611 51952-9 BEATRIZ SILVA				
21/12/2022	3846	99015 470 Transferência enviada	551.611.000.107.247		600,00 D	
		21/12 1611 107247-1 ANDREA SONAIRA				
21/12/2022	3846	99015 470 Transferência enviada	552.953.000.011.453		720,00 D	
		21/12 2953 11453-7 ELTON RODRIGUE				
21/12/2022	3846	99015 470 Transferência enviada	552.953.000.032.299		1.800,00 D	
		21/12 2953 32299-7 DEUSDEDE FERNA				
21/12/2022	3846	99015 470 Transferência enviada	552.953.000.047.354		3.600,00 D	
		21/12 2953 47354-5 KELLY INAIANE				
21/12/2022	3846	99015 470 Transferência enviada	552.953.000.048.244		1.500,00 D	
		21/12 2953 48244-7 TAISE BENELI D				
21/12/2022	3846	99015 470 Transferência enviada	552.953.000.049.238		1.440,00 D	
		21/12 2953 49238-8 TAMIRIS RAQUEL				
21/12/2022	3846	99015 470 Transferência enviada	552.954.000.060.073		2.014,19 D	
		21/12 2954 60073-3 MASTER C LIMPE				
21/12/2022	3846	99015 470 Transferência enviada	552.972.000.020.469		240,00 D	
		21/12 2972 20469-2 WALLISSON MARQ				
21/12/2022	3846	99015 120 Transferido para Poupança	553.280.510.136.133		2.400,00 D	
		21/12 3280 510136133-6 LIVIA M DIAS O				
21/12/2022	3846	99015 470 Transferência enviada	553.650.000.011.349		1.950,00 D	
		21/12 3650 11349-2 JOSE CARLOS C				
21/12/2022	3846	99015 120 Transferido para Poupança	553.650.510.114.269		2.100,00 D	
		21/12 3650 510114269-3 TELCIANE MARTI				
21/12/2022	3846	99015 470 Transferência enviada	554.322.000.107.037		600,00 D	
		21/12 4322 107037-1 JOAO MARINHO M				
21/12/2022	3846	99015 470 Transferência enviada	554.323.000.043.552		1.680,00 D	
		21/12 4323 43552-X THAIS ABREU FI				
21/12/2022	3846	99015 470 Transferência enviada	555.784.000.000.574		240,00 D	

			21/12 5784 574-6 LADY DAYANE DA			
21/12/2022	3846	99015 470	Transferência enviada	555.789.000.000.601	480,00 D	
			21/12 5789 601-7 ANNY KAROLINE			
21/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.101	3.470,07 D	
			INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA			
21/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.102	606,48 D	
			DARF - 06.272.868/0001-27 -6190			
21/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.103	2.713,92 D	
			INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA			
21/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.104	3.470,07 D	
			INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA			
21/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.105	410,92 D	
			PREFEITURA SÃO LUIS			
21/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.106	279,12 D	
			DARF - 06.272.868/0001-27 -6147			
21/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.107	160,34 D	
			DARF - 06.272.868/0001-27 -6190			
21/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.108	2.713,92 D	
			INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA			
21/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.109	3.470,07 D	
			INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA			
21/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.110	2.713,92 D	
			INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA			
21/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.111	564,72 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
21/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.986	982,74 C	0,00 C
22/12/2022	3846	99015 870	Transferência recebida	553.846.000.008.638	300.000,00 C	
			22/12 3846 8638-X CONSELHO R E C			
22/12/2022	3846	99015 870	Transferência recebida	553.846.000.009.194	450,54 C	
			22/12 3846 9194-4 SEMANA DA ENFE			
22/12/2022	0020	99020 870	Transferência recebida	600.020.000.082.879	2.100,00 C	
			22/12 0020 82879-3 TARDELLY SOUSA			
22/12/2022	3846	99015 470	Transferência enviada	550.020.000.082.879	900,00 D	
			22/12 0020 82879-3 TARDELLY SOUSA			
22/12/2022	3846	99015 470	Transferência enviada	550.020.000.133.005	1.440,00 D	
			22/12 0020 133005-5 SAARA MYRIAN L			
22/12/2022	3846	99015 470	Transferência enviada	551.414.000.001.222	1.200,00 D	
			22/12 1414 1222-X JUCIAN SILVA N			
22/12/2022	3846	99015 470	Transferência enviada	552.953.000.054.558	1.680,00 D	
			22/12 2953 54558-9 ROSEANE R MEND			
22/12/2022	3846	99015 120	Transferido para Poupança	552.953.510.042.252	1.260,00 D	
			22/12 2953 510042252-8 FRANCISCO C A			
22/12/2022	3846	99015 470	Transferência enviada	554.322.000.107.037	712,50 D	
			22/12 4322 107037-1 JOAO MARINHO M			
22/12/2022	0000	13134 250	Folha de Pagamento	38.634	270.373,35 D	
22/12/2022	0000	13134 250	Folha de Pagamento	38.635	9.011,40 D	
22/12/2022	0000	13134 250	Folha de Pagamento	38.636	700,01 D	
22/12/2022	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.201	10.628,29 D	
			104 2512 013019295000351 RG SEGURANCA			
22/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.202	58,93 D	
			DARF - 06.272.868/0001-27 -6190			
22/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.203	1.347,26 D	
			DARF - 06.272.868/0001-27 -6190			
22/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.204	712,83 D	
			PREFEITURA SÃO LUIS			
22/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.334.970	11,00 D 2.514,97 C	
			Cobrança referente 22/12/2022			
23/12/2022	3846	99015 870	Transferência recebida	553.846.000.008.638	100.000,00 C	
			23/12 3846 8638-X CONSELHO R E C			
23/12/2022	3846	99015 470	Transferência enviada	550.020.000.045.210	192,28 D	
			23/12 0020 45210-6 R.R.SISTEMAS L			
23/12/2022	3846	99015 470	Transferência enviada	550.020.000.045.210	192,28 D	
			23/12 0020 45210-6 R.R.SISTEMAS L			
23/12/2022	3846	99015 470	Transferência enviada	550.020.000.045.210	192,28 D	
			23/12 0020 45210-6 R.R.SISTEMAS L			

23/12/2022	3846	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.045.210	192,28 D
		23/12 0020 45210-6 R.R.SISTEMAS L		
23/12/2022	3846	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.082.879	800,00 D
		23/12 0020 82879-3 TARDELLY SOUSA		
23/12/2022	3846	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.200.256	300,00 D
		23/12 0020 200256-6 FRANCISCA INAC		
23/12/2022	3846	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.200.256	800,00 D
		23/12 0020 200256-6 FRANCISCA INAC		
23/12/2022	3846	99015 470 Transferência enviada	550.124.000.022.125	800,00 D
		23/12 0124 22125-2 MANOEL DANIEL		
23/12/2022	3846	99015 470 Transferência enviada	551.611.000.051.952	400,00 D
		23/12 1611 51952-9 BEATRIZ SILVA		
23/12/2022	3846	99015 470 Transferência enviada	551.611.000.107.247	800,00 D
		23/12 1611 107247-1 ANDREA SONAIRA		
23/12/2022	3846	99015 120 Transferido para Poupança	551.611.510.107.660	800,00 D
		23/12 1611 510107660-7 LUSIMARY MARTI		
23/12/2022	3846	99015 120 Transferido para Poupança	552.004.510.022.490	800,00 D
		23/12 2004 510022490-4 NELCIANE M PIN		
23/12/2022	3846	99015 470 Transferência enviada	552.314.000.042.518	800,00 D
		23/12 2314 42518-4 ITAMAR DOS SAN		
23/12/2022	3846	99015 470 Transferência enviada	552.953.000.032.299	960,00 D
		23/12 2953 32299-7 DEUSDEDE FERNA		
23/12/2022	3846	99015 470 Transferência enviada	552.953.000.047.354	960,00 D
		23/12 2953 47354-5 KELLY INAIANE		
23/12/2022	3846	99015 470 Transferência enviada	552.953.000.048.244	800,00 D
		23/12 2953 48244-7 TAISE BENELI D		
23/12/2022	3846	99015 470 Transferência enviada	553.223.000.202.050	73.699,00 D
		23/12 3223 202050-5 EXO C PARTICIP		
23/12/2022	3846	99015 120 Transferido para Poupança	553.280.510.051.189	800,00 D
		23/12 3280 510051189-X SILVANEIDE C S		
23/12/2022	3846	99015 120 Transferido para Poupança	553.280.510.136.133	800,00 D
		23/12 3280 510136133-6 LIVIA M DIAS O		
23/12/2022	3846	99015 470 Transferência enviada	553.650.000.011.349	1.040,00 D
		23/12 3650 11349-2 JOSE CARLOS C		
23/12/2022	3846	99015 470 Transferência enviada	553.650.000.114.269	800,00 D
		23/12 3650 114269-0 TELCIANE MARTI		
23/12/2022	3846	99015 470 Transferência enviada	554.322.000.107.037	800,00 D
		23/12 4322 107037-1 JOAO MARINHO M		
23/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.301	283,22 D
		DARF - 06.272.868/0001-27 -6190		
23/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.302	362,15 D
		DARF - 06.272.868/0001-27 -6190		
23/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.303	283,22 D
		DARF - 06.272.868/0001-27 -6190		
23/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.304	283,22 D
		DARF - 06.272.868/0001-27 -6190		
23/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.305	362,15 D
		DARF - 06.272.868/0001-27 -6190		
23/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.306	143,97 D
		PREFEITURA SÃO LUIS		
23/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.307	272,10 D
		DARF - 06.272.868/0001-27 -6190		
23/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.308	362,15 D
		DARF - 06.272.868/0001-27 -6190		
23/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.309	143,97 D
		PREFEITURA SÃO LUIS		
23/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.310	9.658,62 D 2.632,08 C
		PORTO S COMP DE S GERAIS		
27/12/2022	3846	99015 470 Transferência enviada	555.716.000.003.247	402,00 D
		27/12 14:25 J. F. ROCHA SANTOS - EPP		
27/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	13.863,00 D
		104 2512 013019295000351 RG SEGURANCA		
27/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.625,00 D
		237 3109 011392524000191 SOLIDEZ TECNO		
27/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	896,40 D

104 0618 015300351000195 EXATA DO BRAS

27/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	240,00 D	
260 0001 034999990000135 ON_LINE NET L					
27/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.319.883	11,00 D	
Cobrança referente 27/12/2022					
27/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.319.884	11,00 D	
Cobrança referente 27/12/2022					
27/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.319.885	11,00 D	
Cobrança referente 27/12/2022					
27/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.319.886	11,00 D	
Cobrança referente 27/12/2022					
27/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	14.438,32 C	0,00 C
28/12/2022	3846	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.073.599	3.130,00 D	
28/12 18:41 LEA SOLANGE AMORIM SOARE					
28/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	3.130,00 C	0,00 C
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.901	179,28 D	
PREFEITURA SÃO LUIS					
29/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	179,28 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE679404 TEODORA CUNHA SILVA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3331708382202881
17/02/2023 08:43:49

Cliente - Conta atual

Agência 3846-6
Conta corrente 8792-0COREN DEPOSITO JUDICIAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE679404 TEODORA CUNHA SILVA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370317357673951
03/01/2023 18:00:21

Cliente - Conta atual

Agência 3846-6
Conta corrente 9141-3COREN MA CARTAO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.473.667	122,42 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	122,42 D	0,00 C
02/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.503.889	1.056,87 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.056,87 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.431.173	87,72 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	87,72 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.506.142	156,59 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	156,59 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.476.357	163,15 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	163,15 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.464.767	55,94 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55,94 D	0,00 C
12/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.739.105	1.131,82 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
12/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.131,82 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.334.819	776,33 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	776,33 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.391.475	117,91 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	117,91 D	0,00 C
15/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.048.265	362,85 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
15/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	362,85 D	0,00 C
16/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.498.265	551,34 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
16/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	551,34 D	0,00 C
19/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.697.588	438,41 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	438,41 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.723.337	255,20 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	255,20 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.500.818	806,64 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	806,64 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.460.085	412,70 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	412,70 D	0,00 C
23/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.482.998	483,38 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
23/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	483,38 D	0,00 C
26/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.557.516	263,64 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			

26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	263,64 D	0,00 C
27/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.351.575	1.090,62 C	
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE						
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.090,62 D	0,00 C
28/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.369.488	43,86 C	
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE						
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43,86 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.529.130	307,52 C	
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE						
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	307,52 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE679404 TEODORA CUNHA SILVA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370317357673951
03/01/2023 18:04:27

Cliente - Conta atual

Agência 3846-6
Conta corrente 9194-4SEMANA DA ENFERMAGEM 2022
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			28.305,30 C
22/12/2022		3846	99015	470 Transferência enviada	553.846.000.008.790	450,54 D	
				22/12 3846 8790-4 COREN MOVIMENT			
22/12/2022		3846	99015	470 Transferência enviada	554.200.000.006.909	27.854,76 D	0,00 C
				22/12 4200 6909-4 COFEN MA			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE679404 TEODORA CUNHA SILVA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340611369934471
06/02/2023 11:42:57

Cliente - Conta atual

Agência 3846-6
Conta corrente 8638-XCONSELHO R E COREN MA
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		0000	14020 624	CBR Recebida em Dinheiro	110.021.000.010.443	511,67 C	
02/01/2023		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.021.200.005.449	127,91 D	383,76 C
03/01/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.031.000.017.929	150.026,69 C	
03/01/2023		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.021.200.005.453	37.504,16 D	
03/01/2023		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	3,98 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023			
03/01/2023		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	19,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023			
03/01/2023		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	557,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023			
03/01/2023		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	45,77 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023			
03/01/2023		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	3,98 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023			
03/01/2023		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	3,98 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023			
03/01/2023		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	728,34 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023			
03/01/2023		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	322,38 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023			
03/01/2023		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	15,92 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023			
03/01/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	111.204,84 D	0,00 C
04/01/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	2.579.652.420	126,28 C	
				04/01 17:22 00086320831391 MARIA LUISA			
04/01/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.041.000.017.477	78.037,10 C	
04/01/2023		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.031.100.017.209	19.508,14 D	
04/01/2023		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	5,97 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023			
04/01/2023		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	11,94 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023			
04/01/2023		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	342,28 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023			
04/01/2023		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	37,81 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023			
04/01/2023		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	9,95 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023			
04/01/2023		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	5,97 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023			
04/01/2023		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	298,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023			
04/01/2023		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	149,25 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023			
04/01/2023		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	1,99 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023			
04/01/2023		0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	7,96 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023			
04/01/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	57.783,62 D	0,00 C
05/01/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.051.000.017.792	86.583,32 C	
05/01/2023		3846	99015 470	Transferência enviada	553.846.000.008.790	100.000,00 D	

05/01 17:21 COREN MOVIMENT FINANCEIR						
05/01/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.041.100.014.446		21.644,55 D	
05/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019		3,98 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023						
05/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019		7,96 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023						
05/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019		374,12 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023						
05/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019		31,84 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023						
05/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019		1,99 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023						
05/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019		15,92 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023						
05/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019		1,99 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023						
05/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019		324,37 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023						
05/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019		169,15 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023						
05/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019		9,95 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023						
05/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	36.002,50 C		0,00 C
06/01/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.061.000.018.915		95.044,38 C	
06/01/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.051.100.019.262		23.759,73 D	
06/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019		1,99 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023						
06/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019		13,93 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023						
06/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019		378,10 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023						
06/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019		41,79 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023						
06/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019		9,95 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023						
06/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019		1,99 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023						
06/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019		396,01 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023						
06/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019		210,94 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023						
06/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019		17,91 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023						
06/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	70.212,04 D		0,00 C
09/01/2023	0000	14020 624 Cobrança	100.090.900.098.014		111.990,42 C	
09/01/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.061.100.017.092		27.996,10 D	
09/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019		19,90 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023						
09/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019		505,46 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023						
09/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019		39,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023						
09/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019		7,96 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023						
09/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019		3,98 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023						
09/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019		497,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023						
09/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019		222,88 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023						
09/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019		1,99 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023						
09/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019		11,94 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023						
09/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	82.682,91 D		0,00 C

10/01/2023	0000	14020 624	Cobrança	110.101.000.019.156	178.996,48 C	
10/01/2023	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.091.200.011.201	44.746,76 D	
10/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	9,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023			
10/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	33,83 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023			
10/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	821,87 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023			
10/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	63,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023			
10/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	1,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023			
10/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	3,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023			
10/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	19,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023			
10/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	3,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023			
10/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	672,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023			
10/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	439,79 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023			
10/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	1,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023			
10/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	17,91 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023			
10/01/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	132.158,23 D	0,00 C
11/01/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	2.623.249.364	413,65 C	
			11/01 22:20 00002746130343 BERNARDA MA			
11/01/2023	0000	14020 624	Cobrança	110.111.000.018.061	97.482,41 C	
11/01/2023	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.101.200.006.876	24.369,33 D	
11/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	7,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023			
11/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	13,93 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023			
11/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	364,17 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023			
11/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	41,79 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023			
11/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	3,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023			
11/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	3,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023			
11/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	9,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023			
11/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	354,22 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023			
11/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	308,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023			
11/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	7,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023			
11/01/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	72.410,34 D	0,00 C
12/01/2023	0000	14020 624	Cobrança	110.121.000.017.306	92.484,50 C	
12/01/2023	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.111.200.006.609	23.119,94 D	
12/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	21,89 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023			
12/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	366,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023			
12/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	23,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023			
12/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	11,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023			
12/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	5,97 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023			
12/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	366,16 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023						
12/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	252,73 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023						
12/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	1,99 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023						
12/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	7,96 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023						
12/01/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	68.305,88 D	0,00 C
13/01/2023	0000	14020 624	Cobrança	110.131.000.018.288	76.402,89 C	
13/01/2023	3846	99015 470	Transferência enviada	553.846.000.008.790	50.000,00 D	
13/01 17:31 COREN MOVIMENT FINANCEIR						
13/01/2023	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.121.200.006.614	19.099,70 D	
13/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	1,99 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023						
13/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	5,97 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023						
13/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	270,64 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023						
13/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	39,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023						
13/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	7,96 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023						
13/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	1,99 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023						
13/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	296,51 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023						
13/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	250,74 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023						
13/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	11,94 D	6.415,65 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023						
16/01/2023	0000	14020 624	Cobrança	100.160.900.088.942	72.081,33 C	
16/01/2023	3846	99015 470	Transferência enviada	553.846.000.008.790	150.000,00 D	
16/01 17:42 COREN MOVIMENT FINANCEIR						
16/01/2023	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.131.200.006.702	18.019,43 D	
16/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	1,99 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023						
16/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	3,98 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023						
16/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	276,61 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023						
16/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	31,84 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023						
16/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	1,99 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023						
16/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	11,94 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023						
16/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	282,58 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023						
16/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	197,01 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023						
16/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	1,99 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023						
16/01/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.986	90.332,38 C	0,00 C
17/01/2023	0000	14020 624	Cobrança	110.171.000.017.625	111.573,63 C	
17/01/2023	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.161.200.004.252	27.891,90 D	
17/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	1,99 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023						
17/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	9,95 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023						
17/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	415,91 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023						
17/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	41,79 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023						
17/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	5,97 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023						

17/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	5,97 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023			
17/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	433,82 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023			
17/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	342,28 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023			
17/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	13,93 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023			
17/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	82.410,12 D	0,00 C
18/01/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.181.000.017.021	65.124,34 C	
18/01/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.171.200.006.713	16.280,22 D	
18/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	3,98 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023			
18/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	7,96 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023			
18/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	214,92 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023			
18/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	43,78 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023			
18/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	7,96 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023			
18/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	1,99 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023			
18/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	208,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023			
18/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	220,89 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023			
18/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	5,97 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023			
18/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	5,97 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023			
18/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	48.121,75 D	0,00 C
19/01/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.191.100.016.081	69.106,52 C	
19/01/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.181.100.011.652	17.275,67 D	
19/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	1,99 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023			
19/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	13,93 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023			
19/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	244,77 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023			
19/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	31,84 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023			
19/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	5,97 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023			
19/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	260,69 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023			
19/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	204,97 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023			
19/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	19,90 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023			
19/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	51.046,79 D	0,00 C
20/01/2023	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.303.723.640.301	1.000,00 *	
20/01/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.200.900.014.522	65.055,06 C	
20/01/2023	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.303.723.640.301	1.000,00 D	
20/01/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.191.200.004.072	16.262,87 D	
20/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	3,98 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023			
20/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	9,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023			
20/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	250,74 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023			
20/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	33,83 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023			
20/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	7,96 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023			

20/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	230,84 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023			
20/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	173,13 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023			
20/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	3,98 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023			
20/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	3,98 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023			
20/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	47.073,80 D	0,00 C
23/01/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.231.000.019.104	59.130,02 C	
23/01/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.201.200.004.267	14.781,63 D	
23/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	1,99 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023			
23/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	9,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023			
23/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	197,01 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023			
23/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	25,87 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023			
23/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	11,94 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023			
23/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	5,97 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023			
23/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	208,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023			
23/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	193,03 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023			
23/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	5,97 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023			
23/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	43.687,71 D	0,00 C
24/01/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.241.000.017.748	104.684,41 C	
24/01/2023	3846	99015 470 Transferência enviada	553.846.000.008.790	100.000,00 D	
		24/01 17:08 COREN MOVIMENT FINANCEIR			
24/01/2023	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	197.110.001	1.000,00 C	
24/01/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.231.200.004.434	26.169,82 D	
24/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	5,97 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023			
24/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	13,93 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023			
24/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	352,23 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023			
24/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	37,81 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023			
24/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	11,94 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023			
24/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	5,97 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023			
24/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	483,57 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023			
24/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	316,41 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023			
24/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	19,90 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023			
24/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	21.733,14 C	0,00 C
25/01/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.251.000.024.225	66.845,72 C	
25/01/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.241.200.007.267	16.710,65 D	
25/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	1,99 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023			
25/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	9,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023			
25/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	226,86 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023			
25/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	43,78 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023			
25/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	1,99 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023						
25/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	1,99 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023						
25/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	232,83 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023						
25/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	222,88 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023						
25/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	5,97 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023						
25/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	9,95 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023						
25/01/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	49.376,88 D	0,00 C
26/01/2023	0000	14020 624	Cobrança	110.261.000.017.181	62.903,59 C	
26/01/2023	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.251.200.006.753	15.725,12 D	
26/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	1,99 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023						
26/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	21,89 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023						
26/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	171,14 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023						
26/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	21,89 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023						
26/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	3,98 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023						
26/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	1,99 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023						
26/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	240,79 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023						
26/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	210,94 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023						
26/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	3,98 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023						
26/01/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	46.499,88 D	0,00 C
27/01/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	2.706.488.551	126,28 C	
27/01 20:18 00060647425343 Orleans Sil						
27/01/2023	0000	14020 624	Cobrança	110.271.000.017.575	84.036,15 C	
27/01/2023	3846	99015 470	Transferência enviada	553.846.000.008.790	250.000,00 D	
27/01 17:51 COREN MOVIMENT FINANCEIR						
27/01/2023	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.261.100.012.940	21.007,95 D	
27/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	13,93 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023						
27/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	274,62 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023						
27/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	39,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023						
27/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	5,97 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023						
27/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	304,47 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023						
27/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	262,68 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023						
27/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	17,91 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023						
27/01/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.986	187.764,90 C	0,00 C
30/01/2023	0000	14020 624	Cobrança	110.301.000.019.653	92.965,67 C	
30/01/2023	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.271.200.006.267	23.240,22 D	
30/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	17,91 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023						
30/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	316,41 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023						
30/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	51,74 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023						
30/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	7,96 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023						
30/01/2023	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.657.808.017.019	5,97 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023					
30/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	346,26 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023					
30/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	286,56 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023					
30/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	1,99 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023					
30/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	21,89 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023					
30/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	68.668,76 D	0,00 C
31/01/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.726.756.937	126,28 C	
31/01 22:22 00061605366307 BRUNA STEFA					
31/01/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.726.763.163	126,28 C	
31/01 22:24 00004778178319 Saulo Andra					
31/01/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.311.000.020.700	281.816,79 C	
31/01/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.301.200.003.894	70.450,43 D	
31/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	3,98 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023					
31/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	27,86 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023					
31/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	1.239,77 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023					
31/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	107,46 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023					
31/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	23,88 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023					
31/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	7,96 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023					
31/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	1.197,98 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023					
31/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	728,34 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023					
31/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	5,97 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023					
31/01/2023	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.657.808.017.019	37,81 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023					
31/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	208.237,91 D	
31/01/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE679404 TEODORA CUNHA SILVA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340611369934471
06/02/2023 11:52:37

Cliente

Agência 3846-6
Conta 8707-6
Período solicitado 01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE679404 TEODORA CUNHA SILVA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340611369934471
06/02/2023 11:41:05

Cliente - Conta atual

Agência 3846-6
Conta corrente 8790-4COREN MOVIMENT FINANCEIRA
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		0000	13105 375	Impostos	10.201	272,10 D	
				DARF - 06.272.868/0001-27 -6190			
02/01/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.986	272,10 C	0,00 C
03/01/2023		3846	99015 470	Transferência enviada	550.102.000.073.599	2.400,00 D	
				03/01 20:59 LEA SOLANGE AMORIM SOARE			
03/01/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.986	2.400,00 C	0,00 C
05/01/2023		3846	99015 870	Transferência recebida	553.846.000.008.638	100.000,00 C	
				05/01 17:21 CONSELHO R E COREN MA			
05/01/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	100.000,00 D	0,00 C
06/01/2023		3846	99015 470	Transferência enviada	550.020.000.200.842	1.597,50 D	
				06/01 14:48 JOSUEL BRANDAO BARROS			
06/01/2023		3846	99015 470	Transferência enviada	551.639.000.006.352	10.801,13 D	
				06/01 18:08 MILENE BARRETO BRITO			
06/01/2023		3846	99015 470	Transferência enviada	552.954.000.061.248	67,67 D	
				06/01 14:48 TALITA COSTA DA SILVA			
06/01/2023		3846	99015 470	Transferência enviada	555.789.000.022.746	1.777,50 D	
				06/01 14:48 LUIZA COSTA FERREIRA GHI			
06/01/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.601	929,78 D	
				PREFEITURA SÃO LUIS			
06/01/2023		0000	13105 375	Impostos	10.602	20.721,70 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/01/2023		0000	13105 375	Impostos	10.603	1.757,29 D	
				DARF - 06.272.868/0001-27 -6190			
06/01/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.604	12,50 D	
				PREFEITURA SÃO LUIS			
06/01/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.986	37.665,07 C	0,00 C
09/01/2023		3846	99015 470	Transferência enviada	550.124.000.022.125	1.662,00 D	
				09/01 19:55 MANOEL DANIEL NETO			
09/01/2023		3846	99015 470	Transferência enviada	551.611.000.051.952	1.800,00 D	
				09/01 19:55 BEATRIZ SILVA ALMEIDA			
09/01/2023		3846	99015 120	Transferido para Poupança	551.611.510.107.660	1.200,00 D	
				09/01 19:55 LUSIMARY MARTINS SILVA			
09/01/2023		3846	99015 470	Transferência enviada	551.639.000.006.352	1.777,50 D	
				09/01 19:55 MILENE BARRETO BRITO			
09/01/2023		3846	99015 470	Transferência enviada	552.314.000.042.518	1.662,50 D	
				09/01 19:55 ITAMAR DOS SANTOS DE MOR			
09/01/2023		3846	99015 470	Transferência enviada	552.953.000.032.299	2.880,00 D	
				09/01 19:55 DEUSDEDE FERNANDES SILVA			
09/01/2023		3846	99015 120	Transferido para Poupança	553.280.510.051.189	1.662,50 D	
				09/01 19:55 SILVANEIDE C SILVA			
09/01/2023		3846	99015 470	Transferência enviada	553.650.000.011.349	2.587,50 D	
				09/01 19:55 JOSE CARLOS C ARAUJO JR			
09/01/2023		3846	99015 470	Transferência enviada	553.650.000.011.349	3.900,00 D	
				09/01 19:55 JOSE CARLOS C ARAUJO JR			
09/01/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.986	19.132,00 C	0,00 C
10/01/2023		0000	13105 361	Pgto conta água	11.001	62,52 D	
				SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO			
10/01/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.986	62,52 C	0,00 C
12/01/2023		3846	99015 470	Transferência enviada	550.554.000.027.025	1.400,70 D	
				12/01 18:08 V GUIMARAES			

12/01/2023	3846	99015 470	Transferência enviada	552.857.000.086.151	4.425,53 D	
			12/01 18:08 PRIME CONSULT REC E REP			
12/01/2023	3846	99015 470	Transferência enviada	552.954.000.060.073	2.365,93 D	
			12/01 14:20 MASTER C LIMPEZA EIRELI			
12/01/2023	3846	99015 470	Transferência enviada	552.954.000.060.073	2.369,30 D	
			12/01 14:20 MASTER C LIMPEZA EIRELI			
12/01/2023	3846	99015 470	Transferência enviada	552.954.000.064.933	708,91 D	
			12/01 18:08 BEATRIZ H ALMEIDA RAED			
12/01/2023	3846	99015 120	Transferido para Poupança	553.280.510.051.189	300,00 D	
			12/01 18:08 SILVANEIDE C SILVA			
12/01/2023	3846	99015 470	Transferência enviada	553.650.000.011.349	1.437,50 D	
			12/01 18:08 JOSE CARLOS C ARAUJO JR			
12/01/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.201	249,90 D	
			ONCABO LTDA - ME			
12/01/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone	11.202	174,20 D	
			OI SA			
12/01/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone	11.203	480,61 D	
			OI SA			
12/01/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone	11.204	181,91 D	
			OI SA			
12/01/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone	11.205	234,38 D	
			OI SA			
12/01/2023	0000	13105 375	Impostos	11.206	4.972,12 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/01/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.986	19.300,99 C	0,00 C
13/01/2023	3846	99015 870	Transferência recebida	553.846.000.008.638	50.000,00 C	
			13/01 17:31 CONSELHO R E COREN MA			
13/01/2023	3846	99015 470	Transferência enviada	550.020.000.200.256	900,00 D	
			13/01 16:44 FRANCISCA INACIA C SILVA			
13/01/2023	3846	99015 470	Transferência enviada	550.102.000.073.599	2.567,50 D	
			13/01 16:44 LEA SOLANGE AMORIM SOARE			
13/01/2023	3846	99015 470	Transferência enviada	552.953.000.032.299	2.587,50 D	
			13/01 16:44 DEUSDEDE FERNANDES SILVA			
13/01/2023	3846	99015 470	Transferência enviada	552.953.000.047.354	2.012,50 D	
			13/01 16:44 KELLY INAIANE N SANTOS			
13/01/2023	3846	99015 470	Transferência enviada	552.954.000.060.073	6.955,12 D	
			13/01 16:44 MASTER C LIMPEZA EIRELI			
13/01/2023	3846	99015 120	Transferido para Poupança	553.280.510.136.133	900,00 D	
			13/01 16:44 LIVIA M DIAS O BUSTAMANT			
13/01/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	25.880	12.218,96 D	
13/01/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.301	341,71 D	
			M M PEREIRA MATOS E CIA LTDA ME			
13/01/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.302	1.490,00 D	
			ELO MULTIMIDIA LTDA			
13/01/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	20.026,71 D	0,00 C
16/01/2023	3846	99015 870	Transferência recebida	553.846.000.008.638	150.000,00 C	
			16/01 17:42 CONSELHO R E COREN MA			
16/01/2023	3846	99015 470	Transferência enviada	552.953.000.032.299	960,00 D	
			16/01 17:38 DEUSDEDE FERNANDES SILVA			
16/01/2023	3846	99015 470	Transferência enviada	552.953.000.047.354	960,00 D	
			16/01 17:38 KELLY INAIANE N SANTOS			
16/01/2023	3846	99015 470	Transferência enviada	552.953.000.047.354	3.960,00 D	
			16/01 17:43 KELLY INAIANE N SANTOS			
16/01/2023	3846	99015 120	Transferido para Poupança	553.280.510.136.133	1.187,50 D	
			16/01 17:38 LIVIA M DIAS O BUSTAMANT			
16/01/2023	3846	99015 470	Transferência enviada	553.650.000.011.349	1.040,00 D	
			16/01 17:38 JOSE CARLOS C ARAUJO JR			
16/01/2023	3846	99015 470	Transferência enviada	554.322.000.107.037	1.187,50 D	
			16/01 17:43 JOAO MARINHO MACIEL			
16/01/2023	3846	99015 470	Transferência enviada	555.895.000.022.682	197,50 D	
			16/01 17:38 JULIANA MARQUES ROLIM			
16/01/2023	0000	13105 375	Impostos	11.601	74.721,44 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/01/2023	0000	13105 375	Impostos	11.602	18,18 D	
			DARF - 06.272.868/0001-27 -6190			

16/01/2023	0000	13105 375 Impostos		11.603	24,46 D	
		DARF - 06.272.868/0001-27 -6190				
16/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletó		11.604	341,71 D	
		M M PEREIRA MATOS E CIA LTDA M				
16/01/2023	0000	13105 375 Impostos		11.605	47.732,13 D	
		DARF - 06.272.868/0001-27 -0561				
16/01/2023	0000	13105 375 Impostos		11.606	18,99 D	
		DARF - 06.272.868/0001-27 -6190				
16/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.986	17.650,59 D	0,00 C
18/01/2023	3846	99015 470 Transferência enviada	551.611.000.046.616		960,00 D	
		18/01 16:14 LARISSA NEUZA DA SILVA N				
18/01/2023	3846	99015 120 Transferido para Poupança	551.611.510.107.660		900,00 D	
		18/01 16:14 LUSIMARY MARTINS SILVA				
18/01/2023	3846	99015 120 Transferido para Poupança	552.004.510.022.490		2.587,50 D	
		18/01 16:14 NELCIANE M PINHEIRO				
18/01/2023	3846	99015 470 Transferência enviada	552.953.000.048.244		900,00 D	
		18/01 16:14 TAISE BENELI DIAS SILVA				
18/01/2023	3846	99015 470 Transferência enviada	552.954.000.060.073		2.185,42 D	
		18/01 16:14 MASTER C LIMPEZA EIRELI				
18/01/2023	3846	99015 470 Transferência enviada	552.954.000.060.073		2.203,90 D	
		18/01 16:14 MASTER C LIMPEZA EIRELI				
18/01/2023	3846	99015 470 Transferência enviada	554.322.000.107.037		600,00 D	
		18/01 16:14 JOAO MARINHO MACIEL				
18/01/2023	3846	99015 470 Transferência enviada	554.323.000.043.552		1.920,00 D	
		18/01 16:14 THAIS ABREU FIALHO				
18/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletó		11.801	154,43 D	
		PREFEITURA SÃO LUIS				
18/01/2023	0000	13105 375 Impostos		11.802	860,03 D	
		DARF - 06.272.868/0001-27 -6190				
18/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletó		11.803	455,04 D	
		PREFEITURA SÃO LUIS				
18/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletó		11.804	133,72 D	
		SAFEMED				
18/01/2023	0000	13105 375 Impostos		11.805	291,88 D	
		DARF - 06.272.868/0001-27 -6190				
18/01/2023	0000	13105 375 Impostos		11.806	291,88 D	
		DARF - 06.272.868/0001-27 -6190				
18/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletó		11.807	154,43 D	
		PREFEITURA SÃO LUIS				
18/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.808	6.363,55 D	
		237 2024 005462543000144 EASYTECH INFO				
18/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.809	2.785,80 D	
		237 1180 030302631000126 ELLO EMPREEND				
18/01/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone		11.810	505,29 D	
		OI SA				
18/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletó		11.811	4.012,11 D	
		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A				
18/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.181.100.185.043		11,50 D	
		Cobrança referente 18/01/2023				
18/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.181.100.185.044		11,50 D	
		Cobrança referente 18/01/2023				
18/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.986	28.287,98 C	0,00 C
19/01/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.660.748.577		450,00 C	450,00 C
		19/01 11:03 00002521499390 NELCIANE M				
20/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletó		12.001	134,52 D	
		UNIVERSO ONLINE S/A				
20/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletó		12.002	703,79 D	
		MONTELES BARROS E SERVICOS LTD				
20/01/2023	0000	13105 375 Impostos		12.003	14,63 D	
		DARF - 06.272.868/0001-27 -6190				
20/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletó		12.004	646,00 D	
		COND CENTRO COMERCIO EMPRESARIAL				
20/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletó		12.005	6.514,23 D	
		EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO				
20/01/2023	0000	13105 375 Impostos		12.006	52,73 D	

DARF - 06.272.868/0001-27 -6190

20/01/2023	0000	13105 361 Ppto conta água	12.007	69,37 D	
SAAE BACABAL MA					
20/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	7.685,27 C	0,00 C
23/01/2023	3846	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.200.842	1.597,50 D	
23/01 17:18 JOSUEL BRANDAO BARROS					
23/01/2023	0000	13105 375 Impostos	12.301	272,10 D	
DARF - 06.272.868/0001-27 -6190					
23/01/2023	0000	13105 375 Impostos	12.302	272,10 D	
DARF - 06.272.868/0001-27 -6190					
23/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.303	143,97 D	
PREFEITURA SÃO LUIS					
23/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.304	20,59 D	
PREFEITURA SÃO LUIS					
23/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.305	143,97 D	
PREFEITURA SÃO LUIS					
23/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.306	35,06 D	
ECT DEGER - DR 72 SPM					
23/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	2.485,29 C	0,00 C
24/01/2023	3846	99015 870 Transferência recebida	553.846.000.008.638	100.000,00 C	
24/01 17:08 CONSELHO R E COREN MA					
24/01/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.689.073.155	606,48 C	
24/01 17:48 00002576401341 ITAMAR DOS					
24/01/2023	3846	99015 470 Transferência enviada	550.566.000.029.517	1.155,00 D	
24/01 11:51 LOUREDIL L CANTANHEDE					
24/01/2023	3846	99015 470 Transferência enviada	552.953.000.048.244	600,00 D	
24/01 17:09 TAISE BENELI DIAS SILVA					
24/01/2023	3846	99015 470 Transferência enviada	552.953.000.049.238	960,00 D	
24/01 17:09 TAMIRIS RAQUEL VIEIRA MA					
24/01/2023	3846	99015 470 Transferência enviada	554.322.000.107.037	3.087,50 D	
24/01 17:09 JOAO MARINHO MACIEL					
24/01/2023	0000	13105 196 INSS Arrecadação	12.401	6.328,17 D	
GPS- Ident.: 6272868000127 - 13/2021					
24/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	88.475,81 D	0,00 C
25/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.501	142,85 D	
G10 COMERCIO DE GAS LTDA - EPP					
25/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	142,85 C	0,00 C
26/01/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	500.004	13.863,00 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
26/01/2023	3846	99015 470 Transferência enviada	554.445.000.011.170	197,50 D	
26/01 15:54 JURANDY CARVALHO LEITE F					
26/01/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.456	10.656,92 D	
26/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	12.234,58 D	
341 3117 014278276000140 SX TECNOLOGIA					
26/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.602	2.902,03 D	
341 3117 014278276000140 SX TECNOLOGIA					
26/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.603	6.446,81 D	
104 1739 086863412000170 NOVA INDUSTRI					
26/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.604	341,71 D	
M M PEREIRA MATOS E CIA LTDA M					
26/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.605	13.863,00 D	
104 2512 013019295000351 RG SEGURANCA					
26/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.606	6.869,52 D	
341 3117 014278276000140 SX TECNOLOGIA					
26/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.261.100.245.044	11,50 D	
Cobrança referente 26/01/2023					
26/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.261.100.245.045	11,50 D	
Cobrança referente 26/01/2023					
26/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.261.100.245.046	11,50 D	
Cobrança referente 26/01/2023					
26/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.261.100.245.047	11,50 D	
Cobrança referente 26/01/2023					
26/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.261.100.245.048	11,50 D	
Cobrança referente 26/01/2023					
26/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	39.706,57 C	0,00 C

27/01/2023	3846	99015 870 Transferência recebida	553.846.000.008.638	250.000,00 C	
		27/01 17:51 CONSELHO R E COREN MA			
27/01/2023	3846	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.082.879	800,00 D	
		27/01 17:53 TARDELLY SOUSA SIPAUBA			
27/01/2023	3846	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.200.256	800,00 D	
		27/01 17:53 FRANCISCA INACIA C SILVA			
27/01/2023	3846	99015 470 Transferência enviada	550.124.000.022.125	800,00 D	
		27/01 17:53 MANOEL DANIEL NETO			
27/01/2023	3846	99015 470 Transferência enviada	551.611.000.051.952	800,00 D	
		27/01 17:53 BEATRIZ SILVA ALMEIDA			
27/01/2023	3846	99015 470 Transferência enviada	551.611.000.107.247	800,00 D	
		27/01 17:53 ANDREA SONAIRA O MARTINS			
27/01/2023	3846	99015 120 Transferido para Poupança	551.611.510.107.660	800,00 D	
		27/01 17:53 LUSIMARY MARTINS SILVA			
27/01/2023	3846	99015 470 Transferência enviada	552.314.000.042.518	800,00 D	
		27/01 17:53 ITAMAR DOS SANTOS DE MOR			
27/01/2023	3846	99015 470 Transferência enviada	552.953.000.032.299	960,00 D	
		27/01 17:53 DEUSDEDE FERNANDES SILVA			
27/01/2023	3846	99015 470 Transferência enviada	552.953.000.047.354	960,00 D	
		27/01 17:53 KELLY INAIANE N SANTOS			
27/01/2023	3846	99015 470 Transferência enviada	552.953.000.048.244	800,00 D	
		27/01 17:53 TAISE BENELI DIAS SILVA			
27/01/2023	3846	99015 120 Transferido para Poupança	553.280.510.051.189	800,00 D	
		27/01 17:53 SILVANEIDE C SILVA			
27/01/2023	3846	99015 120 Transferido para Poupança	553.280.510.136.133	800,00 D	
		27/01 17:53 LIVIA M DIAS O BUSTAMANT			
27/01/2023	3846	99015 470 Transferência enviada	553.650.000.011.349	1.040,00 D	
		27/01 17:53 JOSE CARLOS C ARAUJO JR			
27/01/2023	3846	99015 470 Transferência enviada	553.650.000.011.349	3.120,00 D	
		27/01 17:53 JOSE CARLOS C ARAUJO JR			
27/01/2023	3846	99015 470 Transferência enviada	553.650.000.114.269	800,00 D	
		27/01 17:53 TELCIANE MARTINS FEITOSA			
27/01/2023	3846	99015 470 Transferência enviada	554.322.000.107.037	800,00 D	
		27/01 17:53 JOAO MARINHO MACIEL			
27/01/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.843	245.010,43 D	
27/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	10.690,43 C	0,00 C
31/01/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	700.002	1.625,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
31/01/2023	3846	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.035.109	7.807,40 D	
		31/01 14:44 TECHNOCOPY E S SUPRI LTD			
31/01/2023	3846	99015 470 Transferência enviada	550.452.000.130.699	2.425,50 D	
		31/01 14:44 ASSOCIACAO B ENFERMAGEM			
31/01/2023	3846	99015 470 Transferência enviada	550.898.000.032.551	3.946,87 D	
		31/01 14:44 MJ T SERVICOS EIRELI - M			
31/01/2023	3846	99015 470 Transferência enviada	551.414.000.062.178	986,10 D	
		31/01 14:44 JOAO P S RODRIGUES MOURA			
31/01/2023	3846	99015 470 Transferência enviada	551.611.000.107.247	1.200,00 D	
		31/01 14:44 ANDREA SONAIRA O MARTINS			
31/01/2023	3846	99015 120 Transferido para Poupança	552.004.510.022.490	1.200,00 D	
		31/01 14:44 NELCIANE M PINHEIRO			
31/01/2023	3846	99015 470 Transferência enviada	553.650.000.011.349	1.662,50 D	
		31/01 14:44 JOSE CARLOS C ARAUJO JR			
31/01/2023	3846	99015 470 Transferência enviada	553.650.000.011.349	1.437,50 D	
		31/01 14:44 JOSE CARLOS C ARAUJO JR			
31/01/2023	3846	99015 470 Transferência enviada	554.322.000.107.037	600,00 D	
		31/01 14:44 JOAO MARINHO MACIEL			
31/01/2023	3846	99015 470 Transferência enviada	554.323.000.014.408	240,00 D	
		31/01 14:44 KELMA HENRIQUE AGUIAR			
31/01/2023	3846	99015 120 Transferido para Poupança	554.323.510.012.706	240,00 D	
		31/01 14:44 MARCIA FERNANDA B CUNHA			
31/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	13.101	2.713,92 D	
		INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA			
31/01/2023	0000	13105 375 Impostos	13.102	927,99 D	
		DARF - 06.272.868/0001-27 -6175			
31/01/2023	0000	13105 375 Impostos	13.103	521,05 D	

DARF - 06.272.868/0001-27 -6175					
31/01/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	13.104	929,78 D
PREFEITURA SÃO LUIS					
31/01/2023	0000	13105 375	Impostos	13.105	1.757,29 D
DARF - 06.272.868/0001-27 -6190					
31/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.106	637,50 D
104 1989 85205931353 DANIEL BASTOS DA					
31/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.107	591,91 D
341 7861 001841416000103 CALIMAX EQUIP					
31/01/2023	0000	13105 375	Impostos	13.108	220,12 D
DARF - 06.272.868/0001-27 -6175					
31/01/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	13.109	3.470,07 D
INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA					
31/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.110	1.625,00 D
237 3109 011392524000191 SOLIDEZ TECNO					
31/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.111	240,00 D
260 0001 034999990000135 ON_LINE NET L					
31/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.112	54,13 D
033 4525 70715505300 IRANEIDE COSTA OL					
31/01/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.384.809	11,50 D
Cobrança referente 31/01/2023					
31/01/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.384.810	11,50 D
Cobrança referente 31/01/2023					
31/01/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.384.811	11,50 D
Cobrança referente 31/01/2023					
31/01/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.384.812	11,50 D
Cobrança referente 31/01/2023					
31/01/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.384.813	11,50 D
Cobrança referente 31/01/2023					
31/01/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.986	33.867,13 C
31/01/2023	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE679404 TEODORA CUNHA SILVA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3342311559290631
23/02/2023 12:03:30

Cliente - Conta atual

Agência 3846-6
Conta corrente 8792-0COREN DEPOSITO JUDICIAL
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE679404 TEODORA CUNHA SILVA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3372310507042101
23/02/2023 11:10:28

Cliente - Conta atual

Agência 3846-6
Conta corrente 8790-4COREN MOVIMENT FINANCEIRA
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		0000	13105 375	Impostos	10.201	272,10 D	
				DARF - 06.272.868/0001-27 -6190			
02/01/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.986	272,10 C	0,00 C
03/01/2023		3846	99015 470	Transferência enviada	550.102.000.073.599	2.400,00 D	
				03/01 20:59 LEA SOLANGE AMORIM SOARE			
03/01/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.986	2.400,00 C	0,00 C
05/01/2023		3846	99015 870	Transferência recebida	553.846.000.008.638	100.000,00 C	
				05/01 17:21 CONSELHO R E COREN MA			
05/01/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	100.000,00 D	0,00 C
06/01/2023		3846	99015 470	Transferência enviada	550.020.000.200.842	1.597,50 D	
				06/01 14:48 JOSUEL BRANDAO BARROS			
06/01/2023		3846	99015 470	Transferência enviada	551.639.000.006.352	10.801,13 D	
				06/01 18:08 MILENE BARRETO BRITO			
06/01/2023		3846	99015 470	Transferência enviada	552.954.000.061.248	67,67 D	
				06/01 14:48 TALITA COSTA DA SILVA			
06/01/2023		3846	99015 470	Transferência enviada	555.789.000.022.746	1.777,50 D	
				06/01 14:48 LUIZA COSTA FERREIRA GHI			
06/01/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.601	929,78 D	
				PREFEITURA SÃO LUIS			
06/01/2023		0000	13105 375	Impostos	10.602	20.721,70 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/01/2023		0000	13105 375	Impostos	10.603	1.757,29 D	
				DARF - 06.272.868/0001-27 -6190			
06/01/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.604	12,50 D	
				PREFEITURA SÃO LUIS			
06/01/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.986	37.665,07 C	0,00 C
09/01/2023		3846	99015 470	Transferência enviada	550.124.000.022.125	1.662,00 D	
				09/01 19:55 MANOEL DANIEL NETO			
09/01/2023		3846	99015 470	Transferência enviada	551.611.000.051.952	1.800,00 D	
				09/01 19:55 BEATRIZ SILVA ALMEIDA			
09/01/2023		3846	99015 120	Transferido para Poupança	551.611.510.107.660	1.200,00 D	
				09/01 19:55 LUSIMARY MARTINS SILVA			
09/01/2023		3846	99015 470	Transferência enviada	551.639.000.006.352	1.777,50 D	
				09/01 19:55 MILENE BARRETO BRITO			
09/01/2023		3846	99015 470	Transferência enviada	552.314.000.042.518	1.662,50 D	
				09/01 19:55 ITAMAR DOS SANTOS DE MOR			
09/01/2023		3846	99015 470	Transferência enviada	552.953.000.032.299	2.880,00 D	
				09/01 19:55 DEUSDEDE FERNANDES SILVA			
09/01/2023		3846	99015 120	Transferido para Poupança	553.280.510.051.189	1.662,50 D	
				09/01 19:55 SILVANEIDE C SILVA			
09/01/2023		3846	99015 470	Transferência enviada	553.650.000.011.349	2.587,50 D	
				09/01 19:55 JOSE CARLOS C ARAUJO JR			
09/01/2023		3846	99015 470	Transferência enviada	553.650.000.011.349	3.900,00 D	
				09/01 19:55 JOSE CARLOS C ARAUJO JR			
09/01/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.986	19.132,00 C	0,00 C
10/01/2023		0000	13105 361	Pgto conta água	11.001	62,52 D	
				SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO			
10/01/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.986	62,52 C	0,00 C
12/01/2023		3846	99015 470	Transferência enviada	550.554.000.027.025	1.400,70 D	
				12/01 18:08 V GUIMARAES			

12/01/2023	3846	99015 470	Transferência enviada	552.857.000.086.151	4.425,53 D	
			12/01 18:08 PRIME CONSULT REC E REP			
12/01/2023	3846	99015 470	Transferência enviada	552.954.000.060.073	2.365,93 D	
			12/01 14:20 MASTER C LIMPEZA EIRELI			
12/01/2023	3846	99015 470	Transferência enviada	552.954.000.060.073	2.369,30 D	
			12/01 14:20 MASTER C LIMPEZA EIRELI			
12/01/2023	3846	99015 470	Transferência enviada	552.954.000.064.933	708,91 D	
			12/01 18:08 BEATRIZ H ALMEIDA RAED			
12/01/2023	3846	99015 120	Transferido para Poupança	553.280.510.051.189	300,00 D	
			12/01 18:08 SILVANEIDE C SILVA			
12/01/2023	3846	99015 470	Transferência enviada	553.650.000.011.349	1.437,50 D	
			12/01 18:08 JOSE CARLOS C ARAUJO JR			
12/01/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.201	249,90 D	
			ONCABO LTDA - ME			
12/01/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone	11.202	174,20 D	
			OI SA			
12/01/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone	11.203	480,61 D	
			OI SA			
12/01/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone	11.204	181,91 D	
			OI SA			
12/01/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone	11.205	234,38 D	
			OI SA			
12/01/2023	0000	13105 375	Impostos	11.206	4.972,12 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/01/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.986	19.300,99 C	0,00 C
13/01/2023	3846	99015 870	Transferência recebida	553.846.000.008.638	50.000,00 C	
			13/01 17:31 CONSELHO R E COREN MA			
13/01/2023	3846	99015 470	Transferência enviada	550.020.000.200.256	900,00 D	
			13/01 16:44 FRANCISCA INACIA C SILVA			
13/01/2023	3846	99015 470	Transferência enviada	550.102.000.073.599	2.567,50 D	
			13/01 16:44 LEA SOLANGE AMORIM SOARE			
13/01/2023	3846	99015 470	Transferência enviada	552.953.000.032.299	2.587,50 D	
			13/01 16:44 DEUSDEDE FERNANDES SILVA			
13/01/2023	3846	99015 470	Transferência enviada	552.953.000.047.354	2.012,50 D	
			13/01 16:44 KELLY INAIANE N SANTOS			
13/01/2023	3846	99015 470	Transferência enviada	552.954.000.060.073	6.955,12 D	
			13/01 16:44 MASTER C LIMPEZA EIRELI			
13/01/2023	3846	99015 120	Transferido para Poupança	553.280.510.136.133	900,00 D	
			13/01 16:44 LIVIA M DIAS O BUSTAMANT			
13/01/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	25.880	12.218,96 D	
13/01/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.301	341,71 D	
			M M PEREIRA MATOS E CIA LTDA ME			
13/01/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.302	1.490,00 D	
			ELO MULTIMIDIA LTDA			
13/01/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	20.026,71 D	0,00 C
16/01/2023	3846	99015 870	Transferência recebida	553.846.000.008.638	150.000,00 C	
			16/01 17:42 CONSELHO R E COREN MA			
16/01/2023	3846	99015 470	Transferência enviada	552.953.000.032.299	960,00 D	
			16/01 17:38 DEUSDEDE FERNANDES SILVA			
16/01/2023	3846	99015 470	Transferência enviada	552.953.000.047.354	960,00 D	
			16/01 17:38 KELLY INAIANE N SANTOS			
16/01/2023	3846	99015 470	Transferência enviada	552.953.000.047.354	3.960,00 D	
			16/01 17:43 KELLY INAIANE N SANTOS			
16/01/2023	3846	99015 120	Transferido para Poupança	553.280.510.136.133	1.187,50 D	
			16/01 17:38 LIVIA M DIAS O BUSTAMANT			
16/01/2023	3846	99015 470	Transferência enviada	553.650.000.011.349	1.040,00 D	
			16/01 17:38 JOSE CARLOS C ARAUJO JR			
16/01/2023	3846	99015 470	Transferência enviada	554.322.000.107.037	1.187,50 D	
			16/01 17:43 JOAO MARINHO MACIEL			
16/01/2023	3846	99015 470	Transferência enviada	555.895.000.022.682	197,50 D	
			16/01 17:38 JULIANA MARQUES ROLIM			
16/01/2023	0000	13105 375	Impostos	11.601	74.721,44 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/01/2023	0000	13105 375	Impostos	11.602	18,18 D	
			DARF - 06.272.868/0001-27 -6190			

16/01/2023	0000	13105 375 Impostos		11.603	24,46 D	
		DARF - 06.272.868/0001-27 -6190				
16/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		11.604	341,71 D	
		M M PEREIRA MATOS E CIA LTDA M				
16/01/2023	0000	13105 375 Impostos		11.605	47.732,13 D	
		DARF - 06.272.868/0001-27 -0561				
16/01/2023	0000	13105 375 Impostos		11.606	18,99 D	
		DARF - 06.272.868/0001-27 -6190				
16/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.986	17.650,59 D	0,00 C
18/01/2023	3846	99015 470 Transferência enviada	551.611.000.046.616		960,00 D	
		18/01 16:14 LARISSA NEUZA DA SILVA N				
18/01/2023	3846	99015 120 Transferido para Poupança	551.611.510.107.660		900,00 D	
		18/01 16:14 LUSIMARY MARTINS SILVA				
18/01/2023	3846	99015 120 Transferido para Poupança	552.004.510.022.490		2.587,50 D	
		18/01 16:14 NELCIANE M PINHEIRO				
18/01/2023	3846	99015 470 Transferência enviada	552.953.000.048.244		900,00 D	
		18/01 16:14 TAISE BENELI DIAS SILVA				
18/01/2023	3846	99015 470 Transferência enviada	552.954.000.060.073		2.185,42 D	
		18/01 16:14 MASTER C LIMPEZA EIRELI				
18/01/2023	3846	99015 470 Transferência enviada	552.954.000.060.073		2.203,90 D	
		18/01 16:14 MASTER C LIMPEZA EIRELI				
18/01/2023	3846	99015 470 Transferência enviada	554.322.000.107.037		600,00 D	
		18/01 16:14 JOAO MARINHO MACIEL				
18/01/2023	3846	99015 470 Transferência enviada	554.323.000.043.552		1.920,00 D	
		18/01 16:14 THAIS ABREU FIALHO				
18/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		11.801	154,43 D	
		PREFEITURA SÃO LUIS				
18/01/2023	0000	13105 375 Impostos		11.802	860,03 D	
		DARF - 06.272.868/0001-27 -6190				
18/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		11.803	455,04 D	
		PREFEITURA SÃO LUIS				
18/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		11.804	133,72 D	
		SAFEMED				
18/01/2023	0000	13105 375 Impostos		11.805	291,88 D	
		DARF - 06.272.868/0001-27 -6190				
18/01/2023	0000	13105 375 Impostos		11.806	291,88 D	
		DARF - 06.272.868/0001-27 -6190				
18/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		11.807	154,43 D	
		PREFEITURA SÃO LUIS				
18/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.808	6.363,55 D	
		237 2024 005462543000144 EASYTECH INFO				
18/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.809	2.785,80 D	
		237 1180 030302631000126 ELLO EMPREEND				
18/01/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone		11.810	505,29 D	
		OI SA				
18/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		11.811	4.012,11 D	
		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A				
18/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.181.100.185.043		11,50 D	
		Cobrança referente 18/01/2023				
18/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.181.100.185.044		11,50 D	
		Cobrança referente 18/01/2023				
18/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.986	28.287,98 C	0,00 C
19/01/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.660.748.577		450,00 C	450,00 C
		19/01 11:03 00002521499390 NELCIANE M				
20/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		12.001	134,52 D	
		UNIVERSO ONLINE S/A				
20/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		12.002	703,79 D	
		MONTELES BARROS E SERVICOS LTD				
20/01/2023	0000	13105 375 Impostos		12.003	14,63 D	
		DARF - 06.272.868/0001-27 -6190				
20/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		12.004	646,00 D	
		COND CENTRO COMERCIO EMPRESARIAL				
20/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		12.005	6.514,23 D	
		EQUATORIAL ENERGIA MARANHÃO				
20/01/2023	0000	13105 375 Impostos		12.006	52,73 D	

DARF - 06.272.868/0001-27 -6190

20/01/2023	0000	13105 361 Ppto conta água	12.007	69,37 D	
SAAE BACABAL MA					
20/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	7.685,27 C	0,00 C
23/01/2023	3846	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.200.842	1.597,50 D	
23/01 17:18 JOSUEL BRANDAO BARROS					
23/01/2023	0000	13105 375 Impostos	12.301	272,10 D	
DARF - 06.272.868/0001-27 -6190					
23/01/2023	0000	13105 375 Impostos	12.302	272,10 D	
DARF - 06.272.868/0001-27 -6190					
23/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.303	143,97 D	
PREFEITURA SÃO LUIS					
23/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.304	20,59 D	
PREFEITURA SÃO LUIS					
23/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.305	143,97 D	
PREFEITURA SÃO LUIS					
23/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.306	35,06 D	
ECT DEGER - DR 72 SPM					
23/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	2.485,29 C	0,00 C
24/01/2023	3846	99015 870 Transferência recebida	553.846.000.008.638	100.000,00 C	
24/01 17:08 CONSELHO R E COREN MA					
24/01/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.689.073.155	606,48 C	
24/01 17:48 00002576401341 ITAMAR DOS					
24/01/2023	3846	99015 470 Transferência enviada	550.566.000.029.517	1.155,00 D	
24/01 11:51 LOUREDIL L CANTANHEDE					
24/01/2023	3846	99015 470 Transferência enviada	552.953.000.048.244	600,00 D	
24/01 17:09 TAISE BENELI DIAS SILVA					
24/01/2023	3846	99015 470 Transferência enviada	552.953.000.049.238	960,00 D	
24/01 17:09 TAMIRIS RAQUEL VIEIRA MA					
24/01/2023	3846	99015 470 Transferência enviada	554.322.000.107.037	3.087,50 D	
24/01 17:09 JOAO MARINHO MACIEL					
24/01/2023	0000	13105 196 INSS Arrecadação	12.401	6.328,17 D	
GPS- Ident.: 6272868000127 - 13/2021					
24/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	88.475,81 D	0,00 C
25/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.501	142,85 D	
G10 COMERCIO DE GAS LTDA - EPP					
25/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	142,85 C	0,00 C
26/01/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	500.004	13.863,00 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
26/01/2023	3846	99015 470 Transferência enviada	554.445.000.011.170	197,50 D	
26/01 15:54 JURANDY CARVALHO LEITE F					
26/01/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.456	10.656,92 D	
26/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	12.234,58 D	
341 3117 014278276000140 SX TECNOLOGIA					
26/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.602	2.902,03 D	
341 3117 014278276000140 SX TECNOLOGIA					
26/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.603	6.446,81 D	
104 1739 086863412000170 NOVA INDUSTRI					
26/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.604	341,71 D	
M M PEREIRA MATOS E CIA LTDA M					
26/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.605	13.863,00 D	
104 2512 013019295000351 RG SEGURANCA					
26/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.606	6.869,52 D	
341 3117 014278276000140 SX TECNOLOGIA					
26/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.261.100.245.044	11,50 D	
Cobrança referente 26/01/2023					
26/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.261.100.245.045	11,50 D	
Cobrança referente 26/01/2023					
26/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.261.100.245.046	11,50 D	
Cobrança referente 26/01/2023					
26/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.261.100.245.047	11,50 D	
Cobrança referente 26/01/2023					
26/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.261.100.245.048	11,50 D	
Cobrança referente 26/01/2023					
26/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.986	39.706,57 C	0,00 C

27/01/2023	3846	99015 870	Transferência recebida	553.846.000.008.638	250.000,00 C	
			27/01 17:51 CONSELHO R E COREN MA			
27/01/2023	3846	99015 470	Transferência enviada	550.020.000.082.879	800,00 D	
			27/01 17:53 TARDELLY SOUSA SIPAUBA			
27/01/2023	3846	99015 470	Transferência enviada	550.020.000.200.256	800,00 D	
			27/01 17:53 FRANCISCA INACIA C SILVA			
27/01/2023	3846	99015 470	Transferência enviada	550.124.000.022.125	800,00 D	
			27/01 17:53 MANOEL DANIEL NETO			
27/01/2023	3846	99015 470	Transferência enviada	551.611.000.051.952	800,00 D	
			27/01 17:53 BEATRIZ SILVA ALMEIDA			
27/01/2023	3846	99015 470	Transferência enviada	551.611.000.107.247	800,00 D	
			27/01 17:53 ANDREA SONAIRA O MARTINS			
27/01/2023	3846	99015 120	Transferido para Poupança	551.611.510.107.660	800,00 D	
			27/01 17:53 LUSIMARY MARTINS SILVA			
27/01/2023	3846	99015 470	Transferência enviada	552.314.000.042.518	800,00 D	
			27/01 17:53 ITAMAR DOS SANTOS DE MOR			
27/01/2023	3846	99015 470	Transferência enviada	552.953.000.032.299	960,00 D	
			27/01 17:53 DEUSDEDE FERNANDES SILVA			
27/01/2023	3846	99015 470	Transferência enviada	552.953.000.047.354	960,00 D	
			27/01 17:53 KELLY INAIANE N SANTOS			
27/01/2023	3846	99015 470	Transferência enviada	552.953.000.048.244	800,00 D	
			27/01 17:53 TAISE BENELI DIAS SILVA			
27/01/2023	3846	99015 120	Transferido para Poupança	553.280.510.051.189	800,00 D	
			27/01 17:53 SILVANEIDE C SILVA			
27/01/2023	3846	99015 120	Transferido para Poupança	553.280.510.136.133	800,00 D	
			27/01 17:53 LIVIA M DIAS O BUSTAMANT			
27/01/2023	3846	99015 470	Transferência enviada	553.650.000.011.349	1.040,00 D	
			27/01 17:53 JOSE CARLOS C ARAUJO JR			
27/01/2023	3846	99015 470	Transferência enviada	553.650.000.011.349	3.120,00 D	
			27/01 17:53 JOSE CARLOS C ARAUJO JR			
27/01/2023	3846	99015 470	Transferência enviada	553.650.000.114.269	800,00 D	
			27/01 17:53 TELCIANE MARTINS FEITOSA			
27/01/2023	3846	99015 470	Transferência enviada	554.322.000.107.037	800,00 D	
			27/01 17:53 JOAO MARINHO MACIEL			
27/01/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	24.843	245.010,43 D	
27/01/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.986	10.690,43 C	0,00 C
31/01/2023	0000	14175 983	TED Devolvida	700.002	1.625,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
31/01/2023	3846	99015 470	Transferência enviada	550.020.000.035.109	7.807,40 D	
			31/01 14:44 TECHNOCOPY E S SUPRI LTD			
31/01/2023	3846	99015 470	Transferência enviada	550.452.000.130.699	2.425,50 D	
			31/01 14:44 ASSOCIACAO B ENFERMAGEM			
31/01/2023	3846	99015 470	Transferência enviada	550.898.000.032.551	3.946,87 D	
			31/01 14:44 MJ T SERVICOS EIRELI - M			
31/01/2023	3846	99015 470	Transferência enviada	551.414.000.062.178	986,10 D	
			31/01 14:44 JOAO P S RODRIGUES MOURA			
31/01/2023	3846	99015 470	Transferência enviada	551.611.000.107.247	1.200,00 D	
			31/01 14:44 ANDREA SONAIRA O MARTINS			
31/01/2023	3846	99015 120	Transferido para Poupança	552.004.510.022.490	1.200,00 D	
			31/01 14:44 NELCIANE M PINHEIRO			
31/01/2023	3846	99015 470	Transferência enviada	553.650.000.011.349	1.662,50 D	
			31/01 14:44 JOSE CARLOS C ARAUJO JR			
31/01/2023	3846	99015 470	Transferência enviada	553.650.000.011.349	1.437,50 D	
			31/01 14:44 JOSE CARLOS C ARAUJO JR			
31/01/2023	3846	99015 470	Transferência enviada	554.322.000.107.037	600,00 D	
			31/01 14:44 JOAO MARINHO MACIEL			
31/01/2023	3846	99015 470	Transferência enviada	554.323.000.014.408	240,00 D	
			31/01 14:44 KELMA HENRIQUE AGUIAR			
31/01/2023	3846	99015 120	Transferido para Poupança	554.323.510.012.706	240,00 D	
			31/01 14:44 MARCIA FERNANDA B CUNHA			
31/01/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	13.101	2.713,92 D	
			INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA			
31/01/2023	0000	13105 375	Impostos	13.102	927,99 D	
			DARF - 06.272.868/0001-27 -6175			
31/01/2023	0000	13105 375	Impostos	13.103	521,05 D	

DARF - 06.272.868/0001-27 -6175					
31/01/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	13.104	929,78 D
PREFEITURA SÃO LUIS					
31/01/2023	0000	13105 375	Impostos	13.105	1.757,29 D
DARF - 06.272.868/0001-27 -6190					
31/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.106	637,50 D
104 1989 85205931353 DANIEL BASTOS DA					
31/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.107	591,91 D
341 7861 001841416000103 CALIMAX EQUIP					
31/01/2023	0000	13105 375	Impostos	13.108	220,12 D
DARF - 06.272.868/0001-27 -6175					
31/01/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	13.109	3.470,07 D
INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA					
31/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.110	1.625,00 D
237 3109 011392524000191 SOLIDEZ TECNO					
31/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.111	240,00 D
260 0001 034999990000135 ON_LINE NET L					
31/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.112	54,13 D
033 4525 70715505300 IRANEIDE COSTA OL					
31/01/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.384.809	11,50 D
Cobrança referente 31/01/2023					
31/01/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.384.810	11,50 D
Cobrança referente 31/01/2023					
31/01/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.384.811	11,50 D
Cobrança referente 31/01/2023					
31/01/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.384.812	11,50 D
Cobrança referente 31/01/2023					
31/01/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.384.813	11,50 D
Cobrança referente 31/01/2023					
31/01/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.986	33.867,13 C
31/01/2023	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE679404 TEODORA CUNHA SILVA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3372310507042101
23/02/2023 11:14:40

Cliente - Conta atual

Agência 3846-6
Conta corrente 9194-4SEMANA DA ENFERMAGEM 2022
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE679404 TEODORA CUNHA SILVA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTAS BANCÁRIAS

Conta	Saldo
Período: 31/12/2022	
1 - ATIVO	
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	
1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 138-0	28,789.19D
1.1.1.1.19.08 - 8707-6 PLATEC COREN-MA 2019/2020	0.00
1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira	0.00
1.1.1.1.19.11 - Ag 3846-6 CC 8792-0 BB Depósito Judicial	0.00
1.1.1.1.19.13 - SEMANA DE ENFERMAGEM 2022	0.00
1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADACÃO	
1.1.1.1.30.01 - Caixa Econômica Federal - 140-1	0.00
1.1.1.1.30.02 - Caixa Econômica Federal - 141-0	4,562.63D
1.1.1.1.30.06 - Ag 3846-6 CC 8638-X BB Arrecadação	0.00
1.1.1.1.30.07 - Ag 3846-6 CC 9141-3 COREN CARTAO	0.00
1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	
1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	
1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	
1.1.1.1.50.03.01.010 - BB - RF Solidez Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8790-4	11,843.04D
1.1.1.1.50.03.01.011 - BB - RF Solidez Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8638-X	363,997.80D
1.1.1.1.50.03.01.012 - BB RF Solidez Absol 8707-6 PLATEC 2019/2020	0.00
1.1.1.1.50.03.01.015 - BB - Aplic. C Pzo Automát. 9141-3 CARTÃO CRÉDITO	39,695.30D
1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
1.1.1.1.50.03.02.002 - Caixa FIC Giro Empresas RF REF DI - Agência 1577 Conta Corrente 140-1	11,368.40D
TOTAIS	

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2022

ELAINE VIEGAS DE SOUZA
 Assinado de forma digital por
 ELAINE VIEGAS DE SOUZA
 FRANÇA:99122537368
 Dados: 2023.02.24 16:35:59 -03'00'

ELAINE VIEGAS DE SOUZA FRANÇA

CONTABILIDADE



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340316436513431
03/01/2023 16:55:03

Cliente	
Agência	3846-6
Conta	8638-X CONSELHO R E COREN MA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF Solidez Absol - CNPJ: 42.592.423/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	861.828,29			770.610,691404		
01/12/2022	RESGATE	46.897,28			41.913,926665	1,118894929	728.696,764739
	Aplicação 01/09/2022	30.904,18			27.620,267873		
	Aplicação 02/09/2022	15.993,10			14.293,658792		
02/12/2022	APLICAÇÃO	16.137,68			14.416,127659	1,119418500	743.112,892398
06/12/2022	APLICAÇÃO	23.232,28			20.734,438555	1,120468246	763.847,330953
07/12/2022	RESGATE	86.131,64			76.835,438401	1,120988463	687.011,892552
	Aplicação 02/09/2022	6.455,06			5.758,360096		
	Aplicação 08/09/2022	21.259,22			18.964,707999		
	Aplicação 09/09/2022	14.292,39			12.749,812914		
	Aplicação 12/09/2022	11.528,54			10.284,258760		
	Aplicação 13/09/2022	28.764,80			25.660,208573		
	Aplicação 14/09/2022	3.831,63			3.418,090059		
08/12/2022	APLICAÇÃO	12.910,59			11.511,782488	1,121510940	698.523,675040
12/12/2022	APLICAÇÃO	14.678,94			13.076,385247	1,122553345	711.600,060287
13/12/2022	APLICAÇÃO	19.462,51			17.329,754141	1,123069020	728.929,814428
14/12/2022	RESGATE	84.384,88			75.102,451336	1,123596880	653.827,363092
	Aplicação 14/09/2022	16.539,32			14.719,974606		
	Aplicação 15/09/2022	18.110,76			16.118,558267		
	Aplicação 16/09/2022	15.582,31			13.868,239261		
	Aplicação 20/09/2022	31.991,01			28.471,960651		
	Aplicação 21/09/2022	2.161,48			1.923,718551		
16/12/2022	APLICAÇÃO	21.881,47			19.456,434585	1,124639250	673.283,797677
19/12/2022	RESGATE	140.838,30			125.171,613898	1,125161653	548.112,183779
	Aplicação 21/09/2022	15.619,39			13.881,909516		
	Aplicação 23/09/2022	21.465,80			19.077,970427		
	Aplicação 27/09/2022	23.149,72			20.574,575546		
	Aplicação 29/09/2022	17.853,83			15.867,791467		
	Aplicação 30/09/2022	24.403,49			21.688,875563		
	Aplicação 03/10/2022	38.346,07			34.080,491379		
20/12/2022	APLICAÇÃO	15.390,52			13.672,208801	1,125679122	561.784,392580
21/12/2022	RESGATE	28.806,47			25.578,566506	1,126195637	536.205,826074
	Aplicação 03/10/2022	28.806,47			25.578,566506		
22/12/2022	RESGATE	274.588,09			243.703,559371	1,126729912	292.502,266703
	Aplicação 03/10/2022	5.832,84			5.176,789815		
	Aplicação 04/10/2022	15.473,04			13.732,697172		
	Aplicação 05/10/2022	18.456,94			16.380,982122		
	Aplicação 06/10/2022	14.521,01			12.887,741244		
	Aplicação 07/10/2022	10.963,40			9.730,285706		
	Aplicação 10/10/2022	15.551,31			13.802,166282		
	Aplicação 13/10/2022	15.512,68			13.767,872951		
	Aplicação 14/10/2022	17.743,20			15.747,516294		
	Aplicação 18/10/2022	16.573,25			14.709,158149		
	Aplicação 19/10/2022	15.600,70			13.845,998074		
	Aplicação 21/10/2022	13.820,85			12.266,335786		
	Aplicação 24/10/2022	15.784,25			14.008,904684		
	Aplicação 25/10/2022	14.394,47			12.775,437531		
	Aplicação 28/10/2022	18.127,70			16.088,771494		
	Aplicação 31/10/2022	20.157,81			17.890,546392		
	Aplicação 01/11/2022	46.074,64			40.892,355675		
23/12/2022	RESGATE	78.298,20			69.458,933624	1,127258884	223.043,333079
	Aplicação 01/11/2022	7.096,87			6.295,688984		
	Aplicação 04/11/2022	15.183,41			13.469,318359		

Aplicação 07/11/2022	13.311,49	11.808,724913		
Aplicação 08/11/2022	22.756,52	20.187,484619		
Aplicação 09/11/2022	17.827,66	15.815,050372		
Aplicação 14/11/2022	2.122,25	1.882,666377		
26/12/2022 APLICAÇÃO	18.064,13	16.017,240186	1,127792915	239.060,573265
27/12/2022 APLICAÇÃO	28.220,18	25.010,749280	1,128322054	264.071,322545
28/12/2022 APLICAÇÃO	15.442,59	13.679,841566	1,128857372	277.751,164111
29/12/2022 APLICAÇÃO	18.681,56	16.541,365981	1,129384358	294.292,530092
30/12/2022 APLICAÇÃO	31.470,91	27.852,345327	1,129919568	322.144,875419
30/12/2022 SALDO ATUAL	363.997,80	322.144,875419		322.144,875419

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	861.828,29
APLICAÇÕES (+)	235.573,36
RESGATES (-)	739.944,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.541,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.541,01
SALDO ATUAL =	363.997,80

Valor da Cota

30/11/2022	1,118370533
30/12/2022	1,129919568

Rentabilidade

No mês	1,0326
No ano	11,2625
Últimos 12 meses	11,2625

Transação efetuada com sucesso por: JE679404 TEODORA CUNHA SILVA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340316436513431
03/01/2023 17:02:14

Cliente

Agência 3846-6
Conta 8707-6 COREN PLATEC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Solidez Absol - CNPJ: 42.592.423/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	39.174,31			35.028,025028		
16/12/2022	RESGATE	39.393,89			35.028,025028	1,124639250	
	Aplicação 29/06/2022	39.393,89			35.028,025028		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.174,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	39.393,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	219,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	219,58
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2022	1,118370533
30/12/2022	1,129919568

Rentabilidade

No mês	1,0326
No ano	11,2625
Últimos 12 meses	11,2625

Transação efetuada com sucesso por: JE679404 TEODORA CUNHA SILVA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370317357673951
03/01/2023 17:46:31

Cliente	
Agência	3846-6
Conta	8790-4 COREN MOVIMENT FINANCEIRA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF Solidez Absol - CNPJ: 42.592.423/0001-98							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	21.258,05			19.008,054267		
01/12/2022	APLICAÇÃO	44.503,60			39.774,601570	1,118894929	58.782,655837
02/12/2022	RESGATE	15.461,50			13.812,081898	1,119418500	44.970,573939
	Aplicação 18/11/2022	15.461,50			13.812,081898		
05/12/2022	RESGATE	50.218,97			44.840,518576	1,119946236	130,055363
	Aplicação 18/11/2022	5.819,21			5.195,972369		
	Aplicação 01/12/2022	44.399,76			39.644,546207		
07/12/2022	APLICAÇÃO	71.820,96			64.069,312370	1,120988463	64.199,367733
09/12/2022	RESGATE	52.856,31			47.107,634161	1,122032786	17.091,733572
	Aplicação 01/12/2022	145,93			130,055363		
	Aplicação 07/12/2022	52.710,38			46.977,578798		
12/12/2022	RESGATE	15.649,80			13.941,252832	1,122553345	3.150,480740
	Aplicação 07/12/2022	15.649,80			13.941,252832		
14/12/2022	APLICAÇÃO	79.168,29			70.459,691913	1,123596880	73.610,172653
16/12/2022	RESGATE	14.545,42			12.933,409536	1,124639250	60.676,763117
	Aplicação 07/12/2022	3.543,15			3.150,480740		
	Aplicação 14/12/2022	11.002,27			9.782,928796		
19/12/2022	RESGATE	11.401,80			10.133,477238	1,125161653	50.543,285879
	Aplicação 14/12/2022	11.401,80			10.133,477238		
20/12/2022	RESGATE	26.410,26			23.461,623729	1,125679122	27.081,662150
	Aplicação 14/12/2022	26.410,26			23.461,623729		
21/12/2022	RESGATE	982,74			872,619257	1,126195637	26.209,042893
	Aplicação 14/12/2022	982,74			872,619257		
27/12/2022	RESGATE	14.438,32			12.796,275628	1,128322054	13.412,767265
	Aplicação 14/12/2022	14.438,32			12.796,275628		
28/12/2022	RESGATE	3.130,00			2.772,715205	1,128857372	10.640,052060
	Aplicação 14/12/2022	3.130,00			2.772,715205		
29/12/2022	RESGATE	179,28			158,741352	1,129384358	10.481,310708
	Aplicação 14/12/2022	179,28			158,741352		
30/12/2022	SALDO ATUAL	11.843,04			10.481,310708		10.481,310708

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	21.258,05
APLICAÇÕES (+)	195.492,85
RESGATES (-)	205.274,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	366,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	366,54
SALDO ATUAL =	11.843,04

Valor da Cota	
30/11/2022	1,118370533
30/12/2022	1,129919568

Rentabilidade	
No mês	1,0326
No ano	11,2625
Últimos 12 meses	11,2625

Transação efetuada com sucesso por: JE679404 TEODORA CUNHA SILVA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370317357673951
03/01/2023 18:01:29

Cliente	
Agência	3846-6
Conta	9141-3 COREN MA CARTAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	30.699,90			27.905,795087		
01/12/2022	APLICAÇÃO	122,42			111,233232	1,100570370	28.017,028319
02/12/2022	APLICAÇÃO	1.056,87			959,901211	1,101019550	28.976,929530
06/12/2022	APLICAÇÃO	87,72			79,607377	1,101907919	29.056,536907
07/12/2022	APLICAÇÃO	156,59			142,050775	1,102352305	29.198,587682
08/12/2022	APLICAÇÃO	163,15			147,941614	1,102799916	29.346,529296
09/12/2022	APLICAÇÃO	55,94			50,704737	1,103249966	29.397,234033
12/12/2022	APLICAÇÃO	1.131,82			1.025,480332	1,103697423	30.422,714365
13/12/2022	APLICAÇÃO	776,33			703,130586	1,104105005	31.125,844951
14/12/2022	APLICAÇÃO	117,91			106,746807	1,104576364	31.232,591758
15/12/2022	APLICAÇÃO	362,85			328,364126	1,105023268	31.560,955884
16/12/2022	APLICAÇÃO	551,34			498,738057	1,105470080	32.059,693941
19/12/2022	APLICAÇÃO	438,41			396,423021	1,105914582	32.456,116962
20/12/2022	APLICAÇÃO	255,20			230,665989	1,106361631	32.686,782951
21/12/2022	APLICAÇÃO	806,64			728,795666	1,106812289	33.415,578617
22/12/2022	APLICAÇÃO	412,70			372,720384	1,107264365	33.788,299001
23/12/2022	APLICAÇÃO	483,38			436,374394	1,107718524	34.224,673395
26/12/2022	APLICAÇÃO	263,64			237,906876	1,108164691	34.462,580271
27/12/2022	APLICAÇÃO	1.090,62			983,773642	1,108608681	35.446,353913
28/12/2022	APLICAÇÃO	43,86			39,547041	1,109058928	35.485,900954
29/12/2022	APLICAÇÃO	307,52			277,168307	1,109506361	35.763,069261
30/12/2022	SALDO ATUAL	39.695,30			35.763,069261		35.763,069261

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	30.699,90
APLICAÇÕES (+)	8.684,91
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	310,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	310,49
SALDO ATUAL =	39.695,30

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade	
No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE679404 TEODORA CUNHA SILVA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370317357673951
03/01/2023 18:05:20

Cliente

Agência 3846-6
Conta 9194-4 SEMANA DA ENFERMAGEM 2022
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE679404 TEODORA CUNHA SILVA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340611369934471
06/02/2023 11:43:28

Cliente

Agência 3846-6
Conta 8638-X CONSELHO R E COREN MA
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF Solidez Absol - CNPJ: 42.592.423/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	363.997,80				322.144,875419		
03/01/2023	APLICAÇÃO	111.204,84				98.325,603936	1,130985578	420.470,479355
04/01/2023	APLICAÇÃO	57.783,62				51.066,998726	1,131525671	471.537,478081
05/01/2023	RESGATE	36.002,50				31.801,918784	1,132085779	439.735,559297
	Aplicação 14/11/2022	15.059,25				13.302,216601		
	Aplicação 17/11/2022	20.943,25				18.499,702183		
06/01/2023	APLICAÇÃO	70.212,04				61.990,663733	1,132622814	501.726,223030
09/01/2023	APLICAÇÃO	82.682,91				72.967,673672	1,133144389	574.693,896702
10/01/2023	APLICAÇÃO	132.158,23				116.576,319999	1,133662737	691.270,216701
11/01/2023	APLICAÇÃO	72.410,34				63.842,949050	1,134194787	755.113,165751
12/01/2023	APLICAÇÃO	68.305,88				60.196,695661	1,134711453	815.309,861412
16/01/2023	RESGATE	90.332,38				79.535,124840	1,135754551	735.774,736572
	Aplicação 17/11/2022	1.953,14				1.719,689033		
	Aplicação 21/11/2022	12.486,78				10.994,259762		
	Aplicação 22/11/2022	14.262,67				12.557,878752		
	Aplicação 23/11/2022	10.747,75				9.463,093265		
	Aplicação 25/11/2022	16.425,18				14.461,908621		
	Aplicação 29/11/2022	15.273,55				13.447,934271		
	Aplicação 30/11/2022	19.183,31				16.890,361136		
17/01/2023	APLICAÇÃO	82.410,12				72.526,563374	1,136274989	808.301,299946
18/01/2023	APLICAÇÃO	48.121,75				42.330,886094	1,136799969	850.632,186040
19/01/2023	APLICAÇÃO	51.046,79				44.882,979619	1,137330686	895.515,165659
20/01/2023	APLICAÇÃO	47.073,80				41.370,220716	1,137866784	936.885,386375
23/01/2023	APLICAÇÃO	43.687,71				38.376,314987	1,138402945	975.261,701362
24/01/2023	RESGATE	21.733,14				19.081,936618	1,138937857	956.179,764744
	Aplicação 30/11/2022	1.718,84				1.509,157979		
	Aplicação 02/12/2022	16.419,07				14.416,127659		
	Aplicação 06/12/2022	3.595,23				3.156,650980		
25/01/2023	APLICAÇÃO	49.376,88				43.332,976031	1,139475857	999.512,740775
26/01/2023	APLICAÇÃO	46.499,88				40.788,797055	1,140015969	1.040.301,537830
27/01/2023	RESGATE	187.764,90				164.626,775451	1,140548975	875.674,762379
	Aplicação 06/12/2022	20.048,33				17.577,787575		
	Aplicação 08/12/2022	13.129,75				11.511,782488		
	Aplicação 12/12/2022	14.914,26				13.076,385247		
	Aplicação 13/12/2022	19.765,43				17.329,754141		
	Aplicação 16/12/2022	22.191,02				19.456,434585		
	Aplicação 20/12/2022	15.593,82				13.672,208801		
	Aplicação 26/12/2022	18.268,45				16.017,240186		
	Aplicação 27/12/2022	28.525,98				25.010,749280		
	Aplicação 28/12/2022	15.602,53				13.679,841566		
	Aplicação 29/12/2022	18.866,24				16.541,365981		
	Aplicação 30/12/2022	859,09				753,225601		
30/01/2023	APLICAÇÃO	68.668,76				60.178,736458	1,141080123	935.853,498837
31/01/2023	APLICAÇÃO	208.237,91				182.407,221694	1,141610009	1.118.260,720531
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.276.617,63				1.118.260,720531		1.118.260,720531

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	363.997,80
APLICAÇÕES (+)	1.239.881,46
RESGATES (-)	335.832,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.571,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.571,29

SALDO ATUAL = 1.276.617,63

Valor da Cota

30/12/2022	1,129919568
31/01/2023	1,141610009

Rentabilidade

No mês	1,0346
No ano	1,0346
Últimos 12 meses	11,6847

Transação efetuada com sucesso por: JE679404 TEODORA CUNHA SILVA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340611369934471
06/02/2023 11:53:48

Cliente

Agência 3846-6
Conta 8707-6 COREN PLATEC
Mês/ano referência JANEIRO/2023

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE679404 TEODORA CUNHA SILVA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340611369934471
06/02/2023 11:41:56

Cliente	
Agência	3846-6
Conta	8790-4 COREN MOVIMENT FINANCEIRA
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

BB RF Solidez Absol - CNPJ: 42.592.423/0001-98							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	11.843,04			10.481,310708		
02/01/2023	RESGATE	272,10			240,701908	1,130443885	10.240,608800
	Aplicação 14/12/2022	272,10			240,701908		
03/01/2023	RESGATE	2.400,00			2.122,042974	1,130985578	8.118,565826
	Aplicação 14/12/2022	2.400,00			2.122,042974		
05/01/2023	APLICAÇÃO	100.000,00			88.332,529084	1,132085779	96.451,094910
06/01/2023	RESGATE	37.665,07			33.254,733646	1,132622814	63.196,361264
	Aplicação 14/12/2022	9.195,27			8.118,565826		
	Aplicação 05/01/2023	28.469,80			25.136,167820		
09/01/2023	RESGATE	19.132,00			16.883,991295	1,133144389	46.312,369969
	Aplicação 05/01/2023	19.132,00			16.883,991295		
10/01/2023	RESGATE	62,52			55,148677	1,133662737	46.257,221292
	Aplicação 05/01/2023	62,52			55,148677		
12/01/2023	RESGATE	19.300,99			17.009,601823	1,134711453	29.247,619469
	Aplicação 05/01/2023	19.300,99			17.009,601823		
13/01/2023	APLICAÇÃO	20.026,71			17.641,180129	1,135225073	46.888,799598
16/01/2023	APLICAÇÃO	17.650,59			15.540,849019	1,135754551	62.429,648617
18/01/2023	RESGATE	28.287,98			24.883,867674	1,136799969	37.545,780943
	Aplicação 05/01/2023	28.287,98			24.883,867674		
20/01/2023	RESGATE	7.685,27			6.754,103474	1,137866784	30.791,677469
	Aplicação 05/01/2023	4.965,37			4.363,751795		
	Aplicação 13/01/2023	2.719,90			2.390,351679		
23/01/2023	RESGATE	2.485,29			2.183,137360	1,138402945	28.608,540109
	Aplicação 13/01/2023	2.485,29			2.183,137360		
24/01/2023	APLICAÇÃO	88.475,81			77.682,736995	1,138937857	106.291,277104
25/01/2023	RESGATE	142,85			125,364657	1,139475857	106.165,912447
	Aplicação 13/01/2023	142,85			125,364657		
26/01/2023	RESGATE	39.706,57			34.829,836668	1,140015969	71.336,075779
	Aplicação 13/01/2023	14.754,46			12.942,326433		
	Aplicação 16/01/2023	17.716,82			15.540,849019		
	Aplicação 24/01/2023	7.235,29			6.346,661216		
27/01/2023	RESGATE	10.690,43			9.373,056514	1,140548975	61.963,019265
	Aplicação 24/01/2023	10.690,43			9.373,056514		
31/01/2023	RESGATE	33.867,13			29.666,111661	1,141610009	32.296,907604
	Aplicação 24/01/2023	33.867,13			29.666,111661		
31/01/2023	SALDO ATUAL	36.870,47			32.296,907604		32.296,907604

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11.843,04
APLICAÇÕES (+)	226.153,11
RESGATES (-)	201.698,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	572,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	572,52
SALDO ATUAL =	36.870,47

Valor da Cota	
30/12/2022	1,129919568
31/01/2023	1,141610009

Rentabilidade	
No mês	1,0346
No ano	1,0346

Últimos 12 meses 11,6847

Transação efetuada com sucesso por: JE679404 TEODORA CUNHA SILVA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340611369934471
06/02/2023 12:16:17

Cliente

Agência 3846-6
Conta 8792-0 COREN DEPOSITO JUDICIAL
Mês/ano referência JANEIRO/2023

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE679404 TEODORA CUNHA SILVA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372310507042101
23/02/2023 11:12:22

Cliente

Agência 3846-6
Conta 9141-3 COREN MA CARTAO
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	39.695,30			35.763,069261		
02/01/2023	APLICAÇÃO	1.079,93			972,550231	1,110410512	36.735,619492
03/01/2023	APLICAÇÃO	92,31			83,097961	1,110857573	36.818,717453
06/01/2023	APLICAÇÃO	2.177,77			1.958,097617	1,112186635	38.776,815070
09/01/2023	APLICAÇÃO	1.405,80			1.263,490418	1,112632102	40.040,305488
10/01/2023	APLICAÇÃO	1.491,81			1.340,253470	1,113080498	41.380,558958
11/01/2023	APLICAÇÃO	953,64			856,412570	1,113528728	42.236,971528
12/01/2023	APLICAÇÃO	251,57			225,828431	1,113987277	42.462,799959
13/01/2023	APLICAÇÃO	2.545,56			2.284,187439	1,114426932	44.746,987398
16/01/2023	APLICAÇÃO	518,60			465,163215	1,114877493	45.212,150613
17/01/2023	APLICAÇÃO	307,04			275,290911	1,115329228	45.487,441524
18/01/2023	APLICAÇÃO	1.413,86			1.267,159810	1,115770867	46.754,601334
19/01/2023	APLICAÇÃO	842,68			754,935937	1,116227164	47.509,537271
20/01/2023	APLICAÇÃO	876,59			784,997269	1,116679043	48.294,534540
23/01/2023	APLICAÇÃO	3.950,77			3.536,524430	1,117133524	51.831,058970
24/01/2023	APLICAÇÃO	1.105,66			989,325000	1,117590276	52.820,383970
25/01/2023	APLICAÇÃO	1.158,51			1.036,199752	1,118037326	53.856,583722
26/01/2023	APLICAÇÃO	630,26			563,490559	1,118492562	54.420,074281
27/01/2023	APLICAÇÃO	1.490,67			1.332,215895	1,118940260	55.752,290176
30/01/2023	APLICAÇÃO	2.982,21			2.664,124128	1,119396040	58.416,414304
31/01/2023	APLICAÇÃO	828,64			739,960420	1,119843679	59.156,374724
31/01/2023	SALDO ATUAL	66.245,89			59.156,374724		59.156,374724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.695,30
APLICAÇÕES (+)	26.103,88
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	446,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	446,71
SALDO ATUAL =	66.245,89

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JE679404 TEODORA CUNHA SILVA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352311448921561
23/02/2023 11:49:36

Cliente

Agência 3846-6
Conta 9194-4 SEMANA DA ENFERMAGEM 2022
Mês/ano referência JANEIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE679404 TEODORA CUNHA SILVA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DEMAIS SALDOS – PAD N 107/2023 – COREN-MA

- **1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal – R\$ 300,00**

Valor pago indevidamente jeton à conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro em 09/12/2021. Conselheira foi notificada para devolução, que ocorreu em 14/02/2022 na conta 8790-4 (conta movimento). Porém, o registro dessa devolução foi um lançamento manual e não baixou a conta contábil de adiantamentos de pessoal. Será realizada a regularização contábil no primeiro trimestre do exercício de 2023.

- **1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR – CONSOLIDAÇÃO**

1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar R\$ 30,72 (D):

R\$ 8,57 (anos anteriores)

R\$ 22,15 IRRF do complemento do imposto sobre as férias da auxiliar adm Jakeline Maião (subseção Bacabal-MA), conf. Resumo de férias, liquidadao indevidamente a menor, porém, os impostos foram pagos corretamente.

1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar R\$ 424,00 (D):

R\$ 345,00 anos anteriores

R\$ 79,00 valor do ISS da NF 353 da MJ Terceirização, competência agosto/2022, pago indevidamente em 26/09/2022, uma vez que não houve retenção. O valor principal foi pago em 30/08/2022 baixa 1677.

1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar R\$ 33.050,86 (D)

R\$ 0,25 anos anteriores.

R\$ 828,92 valor pago de INSS não identificado pelo setor financeiro. A regularizar pelo Setor competente. Pago em 01/06/2022.

R\$ 0,73 valor pago a maior ref. ao INSS retido das férias do Auxiliar Administrativo Carlos Eduardo Guedes, competência maio/2022. Vlr retido R\$ 161,36 e valor pago R\$ 162,09.

R\$ 5,55 valor pago a maior ref. ao INSS retido das férias do Auxiliar Administrativo Manoel Neto, competência maio/2022. Vlr retido R\$ 34,01 - valor pago R\$ 39,56.

R\$ 4.868,53 valor pago em duplicidade de INSS ref. ao fornecedor Mardima Castelucci e Master em 18/11/2022.

R\$ 534,42 valor ref. à diferença na DCTFweb de competência out/2022. 30/11/2022

R\$ 26.377,86 valor ref. ao valor da contribuição patronal do 13º salário/2022, devido à falta de saldo orçamentário, o que será regularizado em 2023.

R\$ 435,10 diferença na DCTFWEB de novembro/2022 (Paga a maior). Fornecedores CASTELUCCI, MASTER, RG SEGURANÇA.

1.1.3.2.1.16 - FGTS a compensar

R\$ 1.165,40 pago a Caixa Econômica Federal ref. aos juros e multas do FGTS competência setembro/2022. R\$ 1.164,19 juros ref. FGTS set/2022 R\$1,21 juros (menor aprendiz).

1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar

R\$ 128,73 anos anteriores

Os valores pagos a maior serão cobrados para indenização do Regional e as duplicidades estão sendo detalhadas pelo Setor Financeiro para restituições. As diferenças na DCTFWeb estão sendo tratadas com a Auditora Interna do Coren-MA e a Receita Federal, através do Protocolo nº 06274439461532 Processo: 13075.152042/2022-17.

• 1.1.3.5.1.08 - BLOQUEIOS JUDICIAIS

R\$ 12.091,85 valor ref. à sentença judicial (cumprimento de sentença). Processos: 0054033-97.2018.4.01.3700 Autora: Maria das Mercês Costa Rodrigues e nº 0008618-57.2019.4.01.3700 Autora: Janaína Carvalho Machado. PAD Nº 400/2021.

R\$ 1.000,00 bloqueio de saldo em 08/04/2022

R\$ 1.018,63 bloqueio de saldo. Processo 0097613852015401300 VARA 12264 Autora: LUCYLEIDE RODRIGUES PONTES.

R\$ 1.018,63 bloqueio judicial em 25/10/2022

Alguns dos bloqueios judiciais em 2022 ainda não foram identificados. Porém, todos estão sendo repassados ao Setor Jurídico deste Regional, para detalhamento do processo e providências a seguir.

• 1.1.3.8.1.03.13 - Márcia Fernanda da Silva Gomes – R\$ 840,00

Em 30/03/2018 reclassificação lançamento contábil 5623 de 16/12/2016, ref. pagamento em Duplicidade a Márcia Fernanda da Silva Gomes, por auxílio representação pelas atividades realizadas em novembro de 2016, operação 297530. Como saldo de exercícios anteriores a 2021, será deliberado em Plenária em 2023.

- **1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar**

R\$ 354.359,22 valor referente aos registro de duplicidade de auxílios representação, diárias, juros de fornecedores, referentes à insuficiência de saldo orçamentário nas rubricas de tarifas bancárias e cota parte. Sendo os últimos dois itens regularizados (empenhados e liquidados em 2023). Os demais itens que levaram ao saldo acima, estão sendo solicitadas as devidas restituições do Regional.

- **1.1.9.2.1.02 - Tarifas Bancárias a Apropriar**

R\$ 20.101,69 Valor referente à insuficiência de saldo orçamentário na rubrica de tarifas de arrecadação e de manutenção de contas. Regularização em 2023.

- **1.1.9.5.1.01 – INSS R\$ 339,66**

R\$ 324,20 Em 20/06/2022 – recolhimento ao INSS ref. folha de pagamento de maio de 2022.

Memorando 91/2022/RH. Vlr liquidado R\$197.407,98 INSS R\$24.166,24 (R\$ 23.842,04 + R\$ 324,20) IRRF R\$20.447,38 (=) VLR LÍQ. R\$151.601,54.

R\$ 2,51 Valor da diferença do INSS pago a menor do AUXILIAR ADMINISTRATIVO, Marcos Alberto Medeiros Oliveira, conf. PEF 005/2022. Rem. de Férias: R\$ 2857,251/3 de férias: R\$ 952,42INSS: R\$ 306,50 05/22: R\$ 153,25 (PAGO EM 20/06 - R\$ 150,74) Dif. R\$ 2,51
06/22: R\$ 153,25IRRF (05/2022): R\$ 113,80Valor líquido: R\$ 3.389,37

R\$ 12,95 Valor da diferença do INSS pago a menor da enfermeira fiscal Juliana Marques Rolim Pinheiro. Rem. de Férias: R\$ 3661,451/3 de férias: R\$ 1220,48INSS: R\$ 418,06 (05/22) R\$ 260,49 (vlr pago: R\$ 247,54 em 20/06/22 - R\$ 12,95 de diferença) (06/22) R\$ 157,57
IRRF (05/2022): R\$ 282,93Valor líquido: R\$ 4180,94

- **1.2.1.2.1.05.01 – CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS**

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL 2712/2019 – PAD 0291/2013 - R\$ 1.723.453,04

- **1.2.1.2.1.05.05 - CRÉDITOS A RECEBER DE RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS**

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL COREN-MA 001/2020 PAD COREN-MA 088/2017 - R\$ 1.107.074,07

Estes 2 (dois) itens serão tratados entre Auditoria Coren-MA e Auditoria COFEN para sanar a dúvida quanto ao período do registro contábil no COREN-MA.

- **2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações – R\$ 30.621,55**

- **2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serv. de Terceiros ou Avulsos – R\$ 4.591,21**

Em decorrência do tempo da Prestação de Contas, as rubricas serão analisadas e deliberadas em Plenária.

- **2.1.3.1.1.01.02.03 – CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**

Rubrica utilizada indevidamente pelo COFEN não ser fornecedor do Regional. Porém, conta utilizada para movimentação financeira referente à devolução do PLATEC 2022 e devolução de recursos da Semana da Enfermagem 2022.

- **2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte-Serv Transp Passageiros**

R\$ 1.481,92

Pagamento em duplicidade a AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA, liquidação 1412 do empenho 40, referente a NOTA FISCAL nº 7958. Pelo agenciamento de passagens rodoviárias - Memorando nº 363/2022/ Gestão de Contratos. Fatura paga na conta movimento e na conta arrecadação.

R\$ 762,99

Valor pago em duplicidade (na conta movimento e conta arrecadação) da COSIRF 6175, ref. ao pagamento a SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI, liquidação 1402 do empenho 808, Fatura nº 9335, conf. agenciamento de passagens aéreas nacionais ao COREN -MA. Contrato nº 03/2022. Total da Fatura R\$ 10.822,35 Total da Retenção - 6175: R\$ 785,88

(7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 746,40
RETENÇÃO (6175) SOBRE A TARIFA: R\$ 16,59 Total líquido: R\$ 10.059,36

Sendo tratadas pelo Setor Financeiro para as devidas regularizações.

- **2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte-Serviços Diversos**

R\$ 2.150,83

Saldo de conta restante que será analisado junto ao Financeiro para as devidas regularizações em 2023.

- **2.1.5.9.9.01 – Cota Parte COFEN**

Saldo de exercícios anteriores, onde será enviado à Plenária para deliberação em 2023.

- **2.1.8.8.1.01.13.05 SINDSEP**

Referente à contribuição sindical de dezembro de 2022. Rubrica liquidada, porém, baixada em outra conta. Será regularizada no 1º Trimestre de 2023.

ELAINE VIEGAS DE
SOUZA
FRANCA:99122537368

Assinado de forma digital por
ELAINE VIEGAS DE SOUZA
FRANCA:99122537368
Dados: 2023.02.28 17:04:39 -03'00'

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.541.534,40	11.199.204,06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.346.168,27	9.070.030,85
CONTRIBUIÇÕES	9.630.904,85	7.500.597,33	PESSOAL E ENCARGOS	4.820.878,93	4.204.348,62
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	9.630.904,85	7.500.597,33	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.415.953,33	3.071.251,47
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.314.510,71	1.591.311,84	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	3.415.953,33	3.071.251,47
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.314.510,71	1.591.311,84	ENCARGOS PATRONAIS	949.357,17	751.736,22
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.314.510,71	1.591.311,84	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	672.671,03	541.427,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.125.633,47	992.330,23	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	276.686,14	210.308,58
JUROS E ENCARGOS DE MORA	890.441,10	895.126,52	BENEFÍCIOS A PESSOAL	453.763,40	379.164,49
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	890.441,10	895.126,52	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	453.763,40	379.164,49
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	235.192,37	97.203,71	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.805,03	2.196,44
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	235.192,37	97.203,71	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.805,03	2.196,44
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	457.694,58	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.728.095,90	2.160.332,19
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	457.694,58	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	140.617,42	122.331,86
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	457.694,58	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	140.617,42	122.331,86
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.790,79	1.114.964,66	SERVIÇOS	3.374.229,48	1.858.020,45
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.790,79	1.114.964,66	DIÁRIAS	597.490,50	267.897,50
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.790,79	1.114.964,66	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	349.269,06	297.985,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.427.469,92	1.292.137,95
			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	213.249,00	179.979,88
			DEPRECIÇÃO	213.249,00	179.979,88
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	9.848,40
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	9.848,40
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	9.848,40
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.312.583,09	2.356.254,50
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.312.583,09	2.356.254,50
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.312.583,09	2.356.254,50
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	484.610,35	339.247,14

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	484.610,35	339.247,14
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.043,63	3.491,34
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	483.566,72	335.755,80
Total das Variações Ativas :	12.541.534,40	11.199.204,06	Total das Variações Passivas :	11.346.168,27	9.070.030,85
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	1.195.366,13	2.129.173,21
Total	12.541.534,40	11.199.204,06	Total	12.541.534,40	11.199.204,06

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2022

JOSE CARLOS COSTA ARAUJO
 JUNIOR:82971030300
 DADOS: 2023.02.28 08:22:21
 -03'00"

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

Kelly Inaiane dos Santos Fesin
 COREN-MA: 241264-TE
 Tesoureira

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

Elaine Viegas de S. França
 Contabilidade
 CRC-MA 011.666/0-4

Elaine Viegas de Souza França
 Contadora
 CRC-MA Nº 011.666/0-4

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	10.672.911,53	10.091.765,87
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.649.587,19	8.392.350,93
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	8.649.587,19	8.392.350,93
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.603.317,34	8.378.140,41
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.813.025,21	5.328.643,38
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.790.292,13	3.049.497,03
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	46.269,85	14.210,52
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	34.439,25	12.636,43
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	11.830,60	1.574,09
RECEITAS PATRIMONIAIS	235.192,37	97.206,82
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	235.192,37	97.206,82
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	235.192,37	97.206,82
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.314.516,08	1.591.311,84
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.314.516,08	1.591.311,84
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	457.694,58	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	457.694,58	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	457.694,58	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	457.694,58	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.921,31	10.896,28
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	12.790,79	7.900,59
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.130,52	2.995,69
OUTROS INGRESSOS	1.096.543,36	1.028.803,98
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	10.613.999,81	8.787.160,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.281.321,22	3.825.184,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.332.678,59	4.961.976,48
OUTROS DESEMBOLSOS	2.697.975,73	1.194.085,81
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-1.542.520,65	1.139.323,43
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	462.497,52	1.028,04
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-462.497,52	-1.028,04
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-2.005.018,17	1.138.295,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.465.274,53	1.326.979,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	460.256,36	2.465.274,53

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2022

JOSE CARLOS COSTA ARAUJO JUNIOR:8297103030030300
Assinado de forma digital por JOSE CARLOS COSTA ARAUJO JUNIOR:8297103030030300 Dados: 2023.02.28 08:22:53 -03'00'

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

Kelly Inaiane dos Santos Pestana
 COREN-MA: 241264-TE
 Tesoureira

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

Elaine Viegas de S. França
 Contabilidade
 CRC-MA 011666/O-4

Elaine Viegas

Elaine Viegas de Souza França
 Contadora
 CRC-MA Nº 011.666/O-4

NOTAS EXPLICATIVAS – PAD Nº 107/2023 – COREN-MA

Prestação de Contas Anual 2022

- 1) Salientamos a implantação no exercício de 2022 do Módulo Centro de Custos através da Implanta Informática em março de 2022.
- 2) Os registros de cota parte e tarifas bancárias em contas de ativo para regularização em 2023, devido às insuficiências de saldos no orçamento.
- 3) A implantação da captação de receitas através do cartão de crédito ocorreu em fevereiro de 2022, sem o repasse ao COFEN, a princípio, sendo regularizada em março de 2022. E acompanhada via sistema de cartão de crédito e extrato bancário do COFEN.

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

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	10.463.280,00	10.672.911,53	102,00%	-209.631,53 -2,00%
RECEITAS CORRENTE	10.463.280,00	10.672.911,53	102,00%	-209.631,53 -2,00%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.495.849,00	8.649.587,19	91,09%	846.261,81 8,91%
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.495.849,00	8.649.587,19	91,09%	846.261,81 8,91%
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.377.690,00	8.603.317,34	91,74%	774.372,66 8,26%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.564.990,00	5.813.025,21	88,55%	751.964,79 11,45%
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	64.990,00	784.175,02	1206,61%	-719.185,02 1106,61%
Anuidades do Exercício PF	6.500.000,00	5.028.850,19	77,37%	1.471.149,81 22,63%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.812.700,00	2.790.292,13	99,20%	22.407,87 0,80%
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.478.700,00	2.537.762,33	171,62%	-1.059.062,33 71,62%
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	704.000,00	160.093,31	22,74%	543.906,69 77,26%
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	630.000,00	92.436,49	14,67%	537.563,51 85,33%
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	118.159,00	46.269,85	39,16%	71.889,15 60,84%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	27.375,00	34.439,25	125,81%	-7.064,25 -25,81%
Anuidades do Exercício - PJ	27.375,00	20.609,66	75,29%	6.765,34 24,71%
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	13.829,59	0,00%	-13.829,59 0,00%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	90.784,00	11.830,60	13,03%	78.953,40 86,97%
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	77.784,00	11.830,60	15,21%	65.953,40 84,79%
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	13.000,00	0,00	0,00%	13.000,00 100,00%
RECEITAS PATRIMONIAIS	71.000,00	235.192,37	331,26%	-164.192,37 231,26%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	71.000,00	235.192,37	331,26%	-164.192,37 231,26%
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	71.000,00	235.192,37	331,26%	-164.192,37 231,26%
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	71.000,00	235.192,37	331,26%	-164.192,37 231,26%
RECEITAS DE SERVIÇOS	896.431,00	1.314.516,08	146,64%	-418.085,08 -46,64%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	896.431,00	1.314.516,08	146,64%	-418.085,08 -46,64%
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	515.981,00	789.130,58	152,94%	-273.149,58 52,94%
Expedição de Carteira	309.000,00	444.045,90	143,70%	-135.045,90 43,70%
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.400,00	0,00%	-2.400,00 0,00%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	43.266,38 0,00%	43.266,38 0,00%	-43.266,38 0,00%
Inscrições Secundárias	6.200,00	116,60 1,88%	116,60 1,88%	6.083,40 98,12%
Transferência de Inscrição	28.000,00	32.020,69 114,36%	32.020,69 114,36%	-4.020,69 14,36%
Reinscrição / Revalidação	9.250,00	2.394,33 25,88%	2.394,33 25,88%	6.855,67 74,12%
Outros Serviços Administrativos	0,00	245,34 0,00%	245,34 0,00%	-245,34 0,00%
Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	60,53 0,00%	60,53 0,00%	-60,53 0,00%
Inscrição Remida / Remida Secundária	16.000,00	349,80 2,19%	349,80 2,19%	15.650,20 97,81%
Expedição de 2ª Via de Carteiras	12.000,00	394,33 3,29%	394,33 3,29%	11.605,67 96,71%
Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	3,45 0,00%	3,45 0,00%	-3,45 0,00%
Multas de Eleições	0,00	47,78 0,00%	47,78 0,00%	-47,78 0,00%
Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	40,37 0,00%	40,37 0,00%	-40,37 0,00%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	457.694,58 0,00%	457.694,58 0,00%	-457.694,58 0,00%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	457.694,58 0,00%	457.694,58 0,00%	-457.694,58 0,00%
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	457.694,58 0,00%	457.694,58 0,00%	-457.694,58 0,00%
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	457.694,58 0,00%	457.694,58 0,00%	-457.694,58 0,00%
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	457.694,58 0,00%	457.694,58 0,00%	-457.694,58 0,00%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	15.921,31 0,00%	15.921,31 0,00%	-15.921,31 0,00%
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	12.790,79 0,00%	12.790,79 0,00%	-12.790,79 0,00%
Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	3.880,00 0,00%	3.880,00 0,00%	-3.880,00 0,00%
Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	2.100,00 0,00%	2.100,00 0,00%	-2.100,00 0,00%
Outras Indenizações e Restituições	0,00	6.810,79 0,00%	6.810,79 0,00%	-6.810,79 0,00%
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.130,52 0,00%	3.130,52 0,00%	-3.130,52 0,00%
Outras Receitas Correntes	0,00	3.130,52 0,00%	3.130,52 0,00%	-3.130,52 0,00%

Total: 10.463.280,00 10.672.911,53 10.672.911,53 -209.631,53

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2022

JOSE CARLOS COSTA ARAUJO JUNIOR:82971030300
0300

Assinado de forma digital por JOSE CARLOS COSTA ARAUJO JUNIOR:82971030300
Dados: 2023.02.28 08:23:23 -03'00'

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

Kelly Inaiãne Nalva dos Santos Pestana
COREN-MA: 241264-TE
Tesoureira

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

Elaine Viegas de S. França
Contabilidade
CRC-MA 011666/O-4

Elaine Viegas

Elaine Viegas de Souza França
Contadora
CRC-MA Nº 011.666/O-4

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença			
RECEITA REALIZADA	8.684.480,45	10.091.765,87	116,20%	10.091.765,87	116,20%	-1.407.285,42	-16,20%
RECEITAS CORRENTE	8.684.480,45	10.091.765,87	116,20%	10.091.765,87	116,20%	-1.407.285,42	-16,20%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.880.718,95	8.392.350,93	106,49%	8.392.350,93	106,49%	-511.631,98	-6,49%
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.880.718,95	8.392.350,93	106,49%	8.392.350,93	106,49%	-511.631,98	-6,49%
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.782.641,80	8.378.140,41	107,65%	8.378.140,41	107,65%	-595.498,61	-7,65%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.448.066,79	5.328.643,38	97,81%	5.328.643,38	97,81%	119.423,41	2,19%
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	53.941,26	779.931,51	1445,89%	779.931,51	1445,89%	-725.990,25	1345,89%
Anuidades do Exercício PF	5.394.125,53	4.548.711,87	84,33%	4.548.711,87	84,33%	845.413,66	15,67%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.334.575,01	3.049.497,03	130,62%	3.049.497,03	130,62%	-714.922,02	-30,62%
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.227.330,93	2.722.212,32	221,80%	2.722.212,32	221,80%	-1.494.881,39	121,80%
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	584.343,86	212.624,69	36,39%	212.624,69	36,39%	371.719,17	63,61%
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	522.900,22	114.660,02	21,93%	114.660,02	21,93%	408.240,20	78,07%
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	98.077,15	14.210,52	14,49%	14.210,52	14,49%	83.866,63	85,51%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	22.721,63	12.636,43	55,61%	12.636,43	55,61%	10.085,20	44,39%
Anuidades do Exercício - PJ	22.721,63	12.101,44	53,26%	12.101,44	53,26%	10.620,19	46,74%
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	534,99	0,00%	534,99	0,00%	-534,99	0,00%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	75.355,52	1.574,09	2,09%	1.574,09	2,09%	73.781,43	97,91%
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	64.559,85	1.574,09	2,44%	1.574,09	2,44%	62.985,76	97,56%
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.795,67	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.795,67	100,00%
RECEITAS PATRIMONIAIS	59.020,64	97.206,82	164,70%	97.206,82	164,70%	-38.186,18	-64,70%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	59.020,64	97.206,82	164,70%	97.206,82	164,70%	-38.186,18	-64,70%
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	59.020,64	97.206,82	164,70%	97.206,82	164,70%	-38.186,18	-64,70%
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	59.020,64	97.203,70	164,69%	97.203,70	164,69%	-38.183,06	64,69%
Juros e Correção da Poupança	0,00	3,12	0,00%	3,12	0,00%	-3,12	0,00%
RECEITAS DE SERVIÇOS	744.740,86	1.591.311,84	213,67%	1.591.311,84	213,67%	-846.570,98	113,67%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	744.740,86	1.591.311,84	213,67%	1.591.311,84	213,67%	-846.570,98	113,67%
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	427.958,16	968.142,47	226,22%	968.142,47	226,22%	-540.184,31	126,22%
Expedição de Carteira	256.719,86	539.323,91	210,08%	539.323,91	210,08%	-282.604,05	110,08%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.200,00 0,00%	3.200,00 0,00%	-3.200,00 0,00%
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	36.840,68 0,00%	36.840,68 0,00%	-36.840,68 0,00%
Inscrições Secundárias	5.161,31	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.161,31 100,00%
Transferência de Inscrição	23.824,28	37.359,54 156,81%	37.359,54 156,81%	-13.535,26 56,81%
Reinscrição / Revalidação	7.700,57	4.395,69 57,08%	4.395,69 57,08%	3.304,88 42,92%
Outros Serviços Administrativos	0,00	40,66 0,00%	40,66 0,00%	-40,66 0,00%
Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	55,83 0,00%	55,83 0,00%	-55,83 0,00%
Inscrição Remida / Remida Secundária	13.276,46	759,64 5,72%	759,64 5,72%	12.516,82 94,28%
Expedição de 2ª Via de Carteiras	10.100,22	1.012,78 10,03%	1.012,78 10,03%	9.087,44 89,97%
Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	37,60 0,00%	37,60 0,00%	-37,60 0,00%
Multas de Eleições	0,00	17,50 0,00%	17,50 0,00%	-17,50 0,00%
Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	125,54 0,00%	125,54 0,00%	-125,54 0,00%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	10.896,28 0,00%	10.896,28 0,00%	-10.896,28 0,00%
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	7.900,59 0,00%	7.900,59 0,00%	-7.900,59 0,00%
Outras Indenizações e Restituições	0,00	7.900,59 0,00%	7.900,59 0,00%	-7.900,59 0,00%
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.995,69 0,00%	2.995,69 0,00%	-2.995,69 0,00%
Outras Receitas Correntes	0,00	2.995,69 0,00%	2.995,69 0,00%	-2.995,69 0,00%

Total: **8.684.480,45** **10.091.765,87** **10.091.765,87** **-1.407.285,42**

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2021

JOSE CARLOS
COSTA ARAUJO
JUNIOR:829710
30300

Assinado de forma
digital por JOSE CARLOS
COSTA ARAUJO
Dados: 2023.02.28
08:23:57 -03'00'

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

Kelly Inaiane N. dos Santos
COREN-MA 24126
Tesoureira

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

Elaine Viegas de S. França
Contabilidade
CRC-MA 011666/O-4

Elaine Viegas

Elaine Viegas de Souza França
Trabalho Remoto Lei nº 14.151/2021
CRC-MA 011666/O-4

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
CREDITO DISPONÍVEL	11.899.503,00	11.076.497,33	93,08%	11.076.497,33 93,08%	823.005,67 6,92%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	11.421.203,00	10.613.999,81	92,93%	10.613.999,81 92,93%	807.203,19 7,07%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.394.480,00	4.281.321,22	97,42%	4.281.321,22 97,42%	113.158,78 2,58%
APLICAÇÕES DIRETAS	4.394.480,00	4.281.321,22	97,42%	4.281.321,22 97,42%	113.158,78 2,58%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.366.500,00	3.357.663,14	99,74%	3.357.663,14 99,74%	8.836,86 0,26%
Vencimentos e Salários	2.765.000,00	2.762.954,51	99,93%	2.762.954,51 99,93%	2.045,49 0,07%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	220.000,00	217.790,33	99,00%	217.790,33 99,00%	2.209,67 1,00%
Férias	147.000,00	146.575,79	99,71%	146.575,79 99,71%	424,21 0,29%
13. Salário	105.000,00	101.806,93	96,96%	101.806,93 96,96%	3.193,07 3,04%
Férias - Abono Pecuniário	60.000,00	59.417,76	99,03%	59.417,76 99,03%	582,24 0,97%
Ferias - Abono Constitucional	50.000,00	49.783,16	99,57%	49.783,16 99,57%	216,84 0,43%
Adicional de Insalubridade	19.500,00	19.334,66	99,15%	19.334,66 99,15%	165,34 0,85%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	963.830,00	863.562,86	89,60%	863.562,86 89,60%	100.267,14 10,40%
Contribuições Previdenciárias - INSS	655.600,00	580.000,00	88,47%	580.000,00 88,47%	75.600,00 11,53%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31.170,00	27.522,35	88,30%	27.522,35 88,30%	3.647,65 11,70%
FGTS	277.060,00	256.040,51	92,41%	256.040,51 92,41%	21.019,49 7,59%
SENTENÇAS JUDICIAIS	62.000,00	58.290,19	94,02%	58.290,19 94,02%	3.709,81 5,98%
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	62.000,00	58.290,19	94,02%	58.290,19 94,02%	3.709,81 5,98%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.150,00	1.805,03	83,95%	1.805,03 83,95%	344,97 16,05%
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	2.150,00	1.805,03	83,95%	1.805,03 83,95%	344,97 16,05%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.026.723,00	6.332.678,59	90,12%	6.332.678,59 90,12%	694.044,41 9,88%
APLICAÇÕES DIRETAS	7.026.723,00	6.332.678,59	90,12%	6.332.678,59 90,12%	694.044,41 9,88%
DIÁRIAS	623.737,50	597.490,50	95,79%	597.490,50 95,79%	26.247,00 4,21%
Diárias Pessoal Civil	237.000,00	233.925,50	98,70%	233.925,50 98,70%	3.074,50 1,30%
Diárias - Colaboradores Eventuais	35.500,00	32.307,50	91,01%	32.307,50 91,01%	3.192,50 8,99%
Diárias a Conselheiros	351.237,50	331.257,50	94,31%	331.257,50 94,31%	19.980,00 5,69%
MATERIAL DE CONSUMO	158.000,00	129.475,51	81,95%	129.475,51 81,95%	28.524,49 18,05%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	75.000,00	58.085,23	77,45%	58.085,23 77,45%	16.914,77 22,55%
Gêneros Alimentícios	22.000,00	14.539,65	66,09%	14.539,65 66,09%	7.460,35 33,91%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material de Expediente	61.000,00	56.850,63 93,20%	56.850,63 93,20%	4.149,37 6,80%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	344.000,00	254.631,09 74,02%	254.631,09 74,02%	89.368,91 25,98%
Passagens Aéreas	330.000,00	244.033,07 73,95%	244.033,07 73,95%	85.966,93 26,05%
Passagens Rodoviárias	14.000,00	10.598,02 75,70%	10.598,02 75,70%	3.401,98 24,30%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	153.400,00	149.879,06 97,70%	149.879,06 97,70%	3.520,94 2,30%
Estagiários	153.400,00	149.879,06 97,70%	149.879,06 97,70%	3.520,94 2,30%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	487.780,00	377.815,63 77,46%	377.815,63 77,46%	109.964,37 22,54%
Serviços de Segurança	232.780,00	196.257,53 84,31%	196.257,53 84,31%	36.522,47 15,69%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	255.000,00	181.558,10 71,20%	181.558,10 71,20%	73.441,90 28,80%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.521,41	1.374.944,09 82,36%	1.374.944,09 82,36%	294.577,32 17,64%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	509.222,91	401.024,66 78,75%	401.024,66 78,75%	108.198,25 21,25%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.160.298,50	973.919,43 83,94%	973.919,43 83,94%	186.379,07 16,06%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	75.000,00	66.919,04 89,23%	66.919,04 89,23%	8.080,96 10,77%
Serviços Gráficos e Editoriais	18.486,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	18.486,00 100,00%
Correspondência e Cobrança	50.000,00	39.786,65 79,57%	39.786,65 79,57%	10.213,35 20,43%
PUBLICIDADE	25.000,00	20.000,00 80,00%	20.000,00 80,00%	5.000,00 20,00%
Divulgações Diversas	25.000,00	20.000,00 80,00%	20.000,00 80,00%	5.000,00 20,00%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	244.890,00	207.951,43 84,92%	207.951,43 84,92%	36.938,57 15,08%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	173.000,00	110.562,85 63,91%	110.562,85 63,91%	62.437,15 36,09%
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	22.162,50	14.935,00 67,39%	14.935,00 67,39%	7.227,50 32,61%
Palestras, Cursos e Capacitação	22.162,50	14.935,00 67,39%	14.935,00 67,39%	7.227,50 32,61%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	20.000,00	1.950,00 9,75%	1.950,00 9,75%	18.050,00 90,25%
Telefonia Móvel e Fixa	20.000,00	14.578,36 72,89%	14.578,36 72,89%	5.421,64 27,11%
Serviços Bancários	80.000,00	76.443,65 95,55%	76.443,65 95,55%	3.556,35 4,45%
Taxa de Condomínio	9.000,00	8.398,00 93,31%	8.398,00 93,31%	602,00 6,69%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	422.760,00	412.394,45 97,55%	412.394,45 97,55%	10.365,55 2,45%
CONTRIBUIÇÕES	2.437.084,09	2.312.583,09 94,89%	2.312.583,09 94,89%	124.501,00 5,11%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.437.084,09	2.312.583,09 94,89%	2.312.583,09 94,89%	124.501,00 5,11%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.437.084,09	2.312.583,09 94,89%	2.312.583,09 94,89%	124.501,00 5,11%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	430.000,00	429.208,00 99,82%	429.208,00 99,82%	792,00 0,18%
Auxílio Alimentação / Refeição	430.000,00	429.208,00 99,82%	429.208,00 99,82%	792,00 0,18%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	1.043,63 69,58%	1.043,63 69,58%	456,37 30,42%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Multas Administrativas Diversas	1.500,00	1.043,63 69,58 %	1.043,63 69,58%	456,37 30,42%
AUXÍLIO TRANSPORTE	25.000,00	24.555,40 98,22 %	24.555,40 98,22%	444,60 1,78%
Auxílio Transporte	25.000,00	24.555,40 98,22 %	24.555,40 98,22%	444,60 1,78%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	900,00 90,00 %	900,00 90,00%	100,00 10,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	695.700,00	680.152,59 97,77 %	680.152,59 97,77%	15.547,41 2,23%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	685.000,00	670.905,00 97,94 %	670.905,00 97,94%	14.095,00 2,06%
Auxílio Representação	474.000,00	472.415,00 99,67 %	472.415,00 99,67%	1.585,00 0,33%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	211.000,00	198.490,00 94,07 %	198.490,00 94,07%	12.510,00 5,93%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.700,00	9.247,59 86,43 %	9.247,59 86,43%	1.452,41 13,57%
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	900,00	662,94 73,66 %	662,94 73,66%	237,06 26,34%
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.000,00	125,94 12,59 %	125,94 12,59%	874,06 87,41%
Demais Indenizações e Restituições	8.800,00	8.458,71 96,12 %	8.458,71 96,12%	341,29 3,88%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	473.800,00	462.497,52 97,61 %	462.497,52 97,61%	11.302,48 2,39%
INVESTIMENTOS	473.800,00	462.497,52 97,61 %	462.497,52 97,61%	11.302,48 2,39%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	473.800,00	462.497,52 97,61 %	462.497,52 97,61%	11.302,48 2,39%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	473.800,00	462.497,52 97,61 %	462.497,52 97,61%	11.302,48 2,39%
Bens de Informática	188.300,00	179.805,52 95,49 %	179.805,52 95,49%	8.494,48 4,51%
Móveis e Utensílios	7.000,00	4.192,00 59,89 %	4.192,00 59,89%	2.808,00 40,11%
Veículos	278.500,00	278.500,00 100,00 %	278.500,00 100,00%	0,00 0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.500,00 100,00 %
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.500,00 100,00 %
Reserva de Contingência	4.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.500,00 100,00 %
Total:	11.899.503,00	11.076.497,33	11.076.497,33	823.005,67

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2022

JOSE CARLOS COSTA ARAUJO JUNIOR:82971030300
 Assinado de forma digital por JOSE CARLOS COSTA ARAUJO JUNIOR:82971030300
 Dados: 2023.02.28 08:25:31 -03'00'

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

Kelly Inaiane Valva dos Santos Pestana
 COREN-MA/241264-TF
 Tesoureira

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

Elaine Viegas de S. França
 Contabilidade
 CRC-MA 011666/O-4

Elaine Viegas

Elaine Viegas de Souza França
 Contadora
 CRC-MA Nº 011.666/O-4

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
CREDITO DISPONÍVEL	10.881.623,45	8.788.188,65	80,76%	8.788.188,65	80,76%	2.093.434,80	19,24%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	10.180.425,31	8.787.160,61	86,31%	8.787.160,61	86,31%	1.393.264,70	13,69%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.929.904,36	3.825.184,13	97,34%	3.825.184,13	97,34%	104.720,23	2,66%
APLICAÇÕES DIRETAS	3.929.904,36	3.825.184,13	97,34%	3.825.184,13	97,34%	104.720,23	2,66%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.023.347,69	3.014.739,67	99,72%	3.014.739,67	99,72%	8.608,02	0,28%
Vencimentos e Salários	2.400.774,34	2.396.207,33	99,81%	2.396.207,33	99,81%	4.567,01	0,19%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	202.200,00	201.766,89	99,79%	201.766,89	99,79%	433,11	0,21%
Férias	134.688,58	132.294,12	98,22%	132.294,12	98,22%	2.394,46	1,78%
13. Salário	182.688,58	182.688,58	100,00%	182.688,58	100,00%	0,00	0,00%
Férias - Abono Pecuniário	45.100,00	44.370,50	98,38%	44.370,50	98,38%	729,50	1,62%
Ferias - Abono Constitucional	44.896,19	44.412,25	98,92%	44.412,25	98,92%	483,94	1,08%
Adicional de Insalubridade	13.000,00	13.000,00	100,00%	13.000,00	100,00%	0,00	0,00%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	837.530,53	751.736,22	89,76%	751.736,22	89,76%	85.794,31	10,24%
Contribuições Previdenciárias - INSS	578.096,81	517.148,95	89,46%	517.148,95	89,46%	60.947,86	10,54%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	28.479,51	24.278,69	85,25%	24.278,69	85,25%	4.200,82	14,75%
FGTS	230.954,21	210.308,58	91,06%	210.308,58	91,06%	20.645,63	8,94%
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00%
Horas Extras	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00%
SENTENÇAS JUDICIAIS	64.588,00	56.511,80	87,50%	56.511,80	87,50%	8.076,20	12,50%
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	64.588,00	56.511,80	87,50%	56.511,80	87,50%	8.076,20	12,50%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.938,14	2.196,44	55,77%	2.196,44	55,77%	1.741,70	44,23%
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	3.938,14	2.196,44	55,77%	2.196,44	55,77%	1.741,70	44,23%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.250.520,95	4.961.976,48	79,39%	4.961.976,48	79,39%	1.288.544,47	20,61%
APLICAÇÕES DIRETAS	6.250.520,95	4.961.976,48	79,39%	4.961.976,48	79,39%	1.288.544,47	20,61%
DIÁRIAS	290.598,00	267.897,50	92,19%	267.897,50	92,19%	22.700,50	7,81%
Diárias Pessoal Civil	141.345,00	126.862,50	89,75%	126.862,50	89,75%	14.482,50	10,25%
Diárias - Colaboradores Eventuais	12.000,00	6.960,00	58,00%	6.960,00	58,00%	5.040,00	42,00%
Diárias a Conselheiros	137.253,00	134.075,00	97,68%	134.075,00	97,68%	3.178,00	2,32%
MATERIAL DE CONSUMO	175.456,50	121.002,98	68,96%	121.002,98	68,96%	54.453,52	31,04%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	44.000,00	29.730,00 67,57%	29.730,00 67,57%	14.270,00 32,43%
Gêneros Alimentícios	21.000,00	7.855,61 37,41%	7.855,61 37,41%	13.144,39 62,59%
Material de Expediente	52.000,00	26.351,37 50,68%	26.351,37 50,68%	25.648,63 49,32%
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	17.400,00	16.105,00 92,56%	16.105,00 92,56%	1.295,00 7,44%
Equipamentos de Proteção Individual	41.056,50	40.961,00 99,77%	40.961,00 99,77%	95,50 0,23%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	137.500,00	102.835,59 74,79%	102.835,59 74,79%	34.664,41 25,21%
Passagens Aéreas	129.500,00	101.450,97 78,34%	101.450,97 78,34%	28.049,03 21,66%
Passagens Rodoviárias	8.000,00	1.384,62 17,31%	1.384,62 17,31%	6.615,38 82,69%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	141.200,00	139.895,00 99,08%	139.895,00 99,08%	1.305,00 0,92%
Estagiários	139.000,00	139.000,00 100,00%	139.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	2.200,00	895,00 40,68%	895,00 40,68%	1.305,00 59,32%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	523.000,00	305.502,01 58,41%	305.502,01 58,41%	217.497,99 41,59%
Serviços de Segurança	188.000,00	160.323,97 85,28%	160.323,97 85,28%	27.676,03 14,72%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	335.000,00	145.178,04 43,34%	145.178,04 43,34%	189.821,96 56,66%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.537.691,50	782.348,29 50,88%	782.348,29 50,88%	755.343,21 49,12%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	308.443,50	110.692,86 35,89%	110.692,86 35,89%	197.750,64 64,11%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.229.248,00	671.655,43 54,64%	671.655,43 54,64%	557.592,57 45,36%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	97.200,00	80.752,36 83,08%	80.752,36 83,08%	16.447,64 16,92%
Serviços Gráficos e Editoriais	48.000,00	47.466,00 98,89%	47.466,00 98,89%	534,00 1,11%
Correspondência e Cobrança	70.670,00	36.074,76 51,05%	36.074,76 51,05%	34.595,24 48,95%
PUBLICIDADE	25.000,00	19.000,00 76,00%	19.000,00 76,00%	6.000,00 24,00%
Divulgações Diversas	25.000,00	19.000,00 76,00%	19.000,00 76,00%	6.000,00 24,00%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	207.705,00	162.764,64 78,36%	162.764,64 78,36%	44.940,36 21,64%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	345.200,00	127.262,81 36,87%	127.262,81 36,87%	217.937,19 63,13%
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	39.000,00	34.250,00 87,82%	34.250,00 87,82%	4.750,00 12,18%
Palestras, Cursos e Capacitação	39.000,00	34.250,00 87,82%	34.250,00 87,82%	4.750,00 12,18%
Seguros em Geral	4.000,00	479,18 11,98%	479,18 11,98%	3.520,82 88,02%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	29.200,00	4.650,00 15,92%	4.650,00 15,92%	24.550,00 84,08%
Telefonia Móvel e Fixa	39.396,00	14.568,46 36,98%	14.568,46 36,98%	24.827,54 63,02%
Serviços Bancários	117.000,00	94.385,22 80,67%	94.385,22 80,67%	22.614,78 19,33%
Taxa de Condomínio	9.200,00	7.752,00 84,26%	7.752,00 84,26%	1.448,00 15,74%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	197.677,00	42.250,00 21,37%	42.250,00 21,37%	155.427,00 78,63%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
CONTRIBUIÇÕES	2.512.464,95	2.356.254,50	93,78%	2.356.254,50 93,78%	156.210,45 6,22%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.512.464,95	2.356.254,50	93,78%	2.356.254,50 93,78%	156.210,45 6,22%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.511.364,95	2.356.254,50	93,82%	2.356.254,50 93,82%	155.110,45 6,18%
Outras Transferências ao COFEN	1.100,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.100,00 100,00%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	356.000,00	356.000,00	100,00%	356.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Auxílio Alimentação / Refeição	356.000,00	356.000,00	100,00%	356.000,00 100,00%	0,00 0,00%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.900,00	3.491,34	35,27%	3.491,34 35,27%	6.408,66 64,73%
Taxas Diversas e Encargos	4.890,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	4.890,00 100,00%
Multas Administrativas Diversas	5.010,00	3.491,34	69,69%	3.491,34 69,69%	1.518,66 30,31%
AUXÍLIO TRANSPORTE	24.480,00	23.164,49	94,63%	23.164,49 94,63%	1.315,51 5,37%
Auxílio Transporte	24.480,00	23.164,49	94,63%	23.164,49 94,63%	1.315,51 5,37%
SENTENÇAS JUDICIAIS	16.000,00	9.848,40	61,55%	9.848,40 61,55%	6.151,60 38,45%
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	16.000,00	9.848,40	61,55%	9.848,40 61,55%	6.151,60 38,45%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.750,00	252,58	14,43%	252,58 14,43%	1.497,42 85,57%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	524.480,00	493.483,80	94,09%	493.483,80 94,09%	30.996,20 5,91%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	516.610,00	490.680,00	94,98%	490.680,00 94,98%	25.930,00 5,02%
Auxílio Representação	348.610,00	332.850,00	95,48%	332.850,00 95,48%	15.760,00 4,52%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	168.000,00	157.830,00	93,95%	157.830,00 93,95%	10.170,00 6,05%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.870,00	2.803,80	35,63%	2.803,80 35,63%	5.066,20 64,37%
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.900,00	1.373,99	72,32%	1.373,99 72,32%	526,01 27,68%
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.200,00	867,02	27,09%	867,02 27,09%	2.332,98 72,91%
Demais Indenizações e Restituições	2.770,00	562,79	20,32%	562,79 20,32%	2.207,21 79,68%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	697.098,14	1.028,04	0,15%	1.028,04 0,15%	696.070,10 99,85%
INVESTIMENTOS	697.098,14	1.028,04	0,15%	1.028,04 0,15%	696.070,10 99,85%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	697.098,14	1.028,04	0,15%	1.028,04 0,15%	696.070,10 99,85%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	697.098,14	1.028,04	0,15%	1.028,04 0,15%	696.070,10 99,85%
Bens de Informática	50.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
Máquinas e Equipamentos	10.077,14	1.028,04	10,20%	1.028,04 10,20%	9.049,10 89,80%
Móveis e Utensílios	553,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	553,00 100,00%
Veículos	636.173,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	636.173,00 100,00%
Softwares e Aquisição de Licenças	295,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	295,00 100,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.100,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	4.100,00 100,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.100,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	4.100,00 100,00%
Reserva de Contingência	4.100,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	4.100,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	10.881.623,45	8.788.188,65	8.788.188,65	2.093.434,80

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2021

JOSE CARLOS Assinado de forma digital por JOSE CARLOS COSTA ARAUJO
COSTA ARAUJO COSTA ARAUJO JUNIOR:82971030300
JUNIOR:82971030300 Dados: 2023.02.28 08:26:05 -03'00'
30300

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

Kelly Inaiane N. dos Santos Pestana
COREN-MA Nº 241264-TE
Tesoureira

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

Elaine Viegas de S. França
Contabilidade
CRC-MA 011666/O-4

Elaine Viegas de Souza França
Trabalho Remoto Lei nº 14.151/2021
CRC-MA 011666/O-4

Relatório Setorial

Controladoria

Conselho Reg. de Enfermagem do Maranhão

GAB. 201

Recebido em: 12/03/2023

As 08:23

Assinatura: 

2022

1. INTRODUÇÃO

A Controladoria Geral não têm em vista punir, mas antes de tudo prevenir, proteger e acautelar. É garantidor da realização do interesse público pretendido pela Administração.

A Controladoria Geral é um órgão independente no desenvolvimento no exercício sobre suas próprias atividades. Seu objetivo é assegurar a execução dessas atividades dentro dos princípios básicos da administração pública definidos pelo art. 37 da Constituição Federal (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência). Deriva da autotutela que a Administração tem sobre seus próprios atos e agentes.

A Controladoria Geral tem como funções principais exercer o controle contábil, financeiro, orçamentário, administrativo, operacional e patrimonial das entidades.

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

A controladoria como órgão administrativo tem como papel zelar pelo bom desempenho da empresa, desenvolver sistemas e metodologias que proponham modelos gerenciais que otimizem o desempenho das entidades por meio de seu sistema de gestão, fornecendo informações para os gestores que auxiliam na tomada de decisões.

Estamos melhorando os controles internos (qualidade e tempestividade), motivando a equipe e dando todo suporte possível. Um dos resultados já alcançado que podemos destacar é o cumprimento das obrigações financeiras dentro do período fiscal. O que contribui para o controle contábil e financeiro da instituição.

No período em comendo, foram realizadas 1013 (mil e treze) notas de análise de processos de pagamento de cunho continuado, bem como

aquisição de bens e serviços; 54 (cinquenta e quatro) pareceres, destacando, em sendo sua grande maioria, adequação dos processos licitatórios, prestações de contas trimestral e anual deste Regional e proposta orçamentária para o exercício de 2023. Ainda no exercício de 2022, a Controladoria foi responsável por atualizar, acompanhar e prestar contas do recurso repassado por meio do Plano de Trabalho Especial – PLATEC – PAD: COFEN nº 1013/2019 – Acordo Formal de Contribuição nº 006/2020:

GASTO	PREVISTO R\$	EXECUTADO R\$	DIFERENÇA R\$
Aquisição de Veículos	920.548,89	914.660,00	5.888,89

Ademais, outros pontos a serem considerados, são as análises de impacto financeiro e orçamentário do reajuste salarial dos servidores efetivos em projeções solicitadas pela Presidência, com dados para o exercício de 2022 em relação a Receita Corrente Líquida até o mês de dezembro de 2021.

A Controladoria é responsável por gerir informações e comunicações ao Tribunal de Contas da União como gestor portal e-Pessoal e e-Contas. Alguns dos Acórdãos TCU, sejam eles de acompanhamento, representação e monitoramento se destacam o Acórdão TCU nº 6638/2021 – 1º Câmara, cujo processo de deliberação nº 020.140/2020-7, bem como processo de monitoramento do mesmo nº 013.481/2021-5, processos TCU nº 034.621/2016-4 e nº 027.947/2020-3, Acórdão 7.048/2020, ambos da 1º Câmara (TC 004.949/2016-1), reforçadas pelo item 1.6.1 do Acórdão 1.514/2022-TCU-1º Câmara, no âmbito do processo nº 027.947/2020-3; processos de monitoramento TC – 007.483/2022-8 e TC – 013.481/2021, Processo nº 013.481/2021; onde o mesmo encaminha o Acórdão 9136/2022-TCU-Primeira Câmara.

Tais Acórdãos estão sendo acompanhados diariamente por esta Controladoria em conjunto com a Controladoria Geral do Conselho Federal de Enfermagem.

3. PONTOS A DESENVOLVER

A Controladoria Geral do Coren – MA realizou um trabalho preventivo para evitar ocorrência de falhas ou irregularidade no exercício 2022, nas quais podemos destacar:

- a) Ausência de controle nos relatórios da dívida ativa;
- b) Perda de contratos administrativos por ausência de acompanhamento do gestor de contratos;
- c) Transcursos de processos sem tempo hábil para análises mais aprofundadas;
- d) A integração entre os setores.

Ainda que tais pontos sejam levantados, os mesmos não comprometeram, em sentido geral, o bom andamento dos atos de Gestão deste Regional.

4. PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Em cumprimento a Lei nº 12.527/2011 regulamenta o direito constitucional de acesso às informações públicas. Essa norma entrou em vigor em 16 de maio de 2012 e criou mecanismos que possibilitam, a qualquer pessoa, física ou jurídica, sem necessidade de apresentar motivo, o recebimento de informações públicas dos órgãos e entidades.

A Lei vale para os três Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, inclusive aos Tribunais de Conta e Ministério Público. Atentos a esta boa prática, realizamos acompanhamento do portal da transparência

em conjunto com o Setor de Tecnologia da Informação, Ouvidoria e Assessoria de Comunicação, solicitando as atualizações necessárias dos responsáveis departamentais do órgão fiscalizatório.

CONCLUSÃO

O Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão (COREN/MA) tem por objetivo o compromisso com a integridade de seus atos, o que direciona a Autarquia na busca de melhores práticas para transparência e utilização dos recursos públicos.

A atuação da Controladoria Geral do Coren-MA, foi de forma preventiva e corretiva nas atividades executadas juntos aos diversos setores do órgão. Portanto, considerando o grande volume e diversidade de informações orçamentárias, financeira, patrimoniais, econômicas e situações fáticas, é recomendável que os fatos continuem merecendo estudos aprofundados pela Administração (2021-2023), para adoção de providências cabíveis no sentido de detectar e melhorar a eficiência e eficácia da Gestão.

Finalmente, entendemos que a informação é condição para o exercício da democracia, assim como o conhecimento é condição para uma execução eficaz. Por conta disso, importante é a ampla coleta de dados para elaboração de um diagnóstico do Regional, mapeando a situação da Administração, bem como problemas pontuais constituído por documento final.

As ações iniciadas em 2021 pela Controlador, tiveram como objetivo o resultado útil do processo de Gestão desta Autarquia. Não obstante, alguns setores merecem ajustes de melhoramentos nos seus respectivos processos.

Portanto, a conclusão, que a continuidade e o aprimorando das atividades já implantadas neste Regional na Gestão triênio 2021/2023 e a

integração dos setores propiciará uma tranquilidade no que tange o controle documental e controle financeiro do regional.

Na oportunidade da elaboração do Relatório de Gestão, esta Controladoria terá dados mais consubstanciados no sentido de apresentar à sociedade os resultados dos serviços prestados pelo Conselho por parte da gestão, fiscalização, departamento de registro e cadastro, licitação, processo ético, procuradoria e todos os setores do Regional no exercício de 2022.

É o relatório.

São Luís (MA), 03 de janeiro de 2023.



Daniel Bastos da Silva
Controlador Geral
Coren-MA



ROL DE RESPONSÁVEIS					
DADOS DO RESPONSÁVEL					
NOME:	José Carlos Costa Araújo Júnior			CPF:	829.710.303-00
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	Rua Beta, quadra – 04, n° 04, Residencial Farol de São Marcos, Turu				
CIDADE: São Luís	UF: MA		CEP: 65.066-488		
REGISTRO: COREN-MA Nº 364950-ENF	CELULAR: (98) 98842-6946		E-MAIL: jccajunior@gmail.com		
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		MEMBRO DA DIRETORIA			
Nome do Cargo ou Função:		PRESIDENTE			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e Nº	Data	Nome e Nº	Data	Início	Fim
Decisão COREN/MA nº 282/2020	De 17/12/2020			2021	2023
DADOS DO RESPONSÁVEL					
NOME:	Deusdede Fernandes da Silva			CPF:	620.782.241-20
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	Avenida dos Holandeses, 1138, Apto 606, Ponta do Farol				
CIDADE: São Luís	UF: MA		CEP: 65.077-635		
REGISTRO: COREN-MA Nº 148.159 - ENF	CELULAR: (98) 98169-3863		E-MAIL: dedyfsilva@hotmail.com		
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		MEMBRO DA DIRETORIA			
Nome do Cargo ou Função:		SECRETÁRIO			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e Nº	Data	Nome e Nº	Data	Início	Fim
Decisão COREN/MA nº 282/2020	De 17/12/2020			2021	2023
DADOS DO RESPONSÁVEL					



NOME:	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	CPF:	004.719.233-03		
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	Rua Residencial Fruteiras e Cidades, Bloco 3B, Apto 207				
CIDADE: São Luís	UF: MA	CEP: 65.110-000			
REGISTRO: COREN-MA Nº 241.264-ENF	CELULAR: (98) 98146-7270	E-MAIL: kellyinaiane@hotmail.com			
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		MEMBRO DA DIRETORIA			
Nome do Cargo ou Função:		TESOUREIRA			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e Nº	Data	Nome e Nº	Data	Início	Fim
Decisão COREN/MA nº 282/2020	De 17/12/2020			2021	2023
ROL DE RESPONSÁVEIS					
DADOS DO RESPONSÁVEL					
NOME:	Deusdede Fernandes da Silva	CPF:	620.782.241-20		
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	Avenida dos Holandeses, 1138, Apto 606, Ponta do Farol				
CIDADE: São Luís	UF: MA	CEP: 65.077-635			
REGISTRO: COREN-MA Nº 148.159 - ENF	CELULAR: (98) 98169-3863	E-MAIL: dedyfsilva@hotmail.com			
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		MEMBRO DA DIRETORIA			
Nome do Cargo ou Função:		Presidente Interino			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e Nº	Data	Nome e Nº	Data	Início	Fim
Decisão COREN/MA nº 0125/2022	De 02/06/2022			02/06/2022	03/10/2022
DADOS DO RESPONSÁVEL					
NOME:	Tardelly Sousa Sipaúba	CPF:	880.230.013-53		
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	Av. Santos Dumont, R-24, nº 06, Alameda dos Sonhos				




CIDADE: São Luís		UF: MA		CEP: 65055-462	
REGISTRO: COREN-MA Nº 307270 - ENF		CELULAR: (98) 98876-1515		E-MAIL: tardellys@gmail.com	
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)			MEMBRO DA DIRETORIA		
Nome do Cargo ou Função:			SECRETÁRIO INTERINO		
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e Nº	Data	Nome e Nº	Data	Início	Fim
Decisão COREN/MA nº 0125/2022	De 02/06/2022			02/06/2022	03/10/2022
DADOS DO RESPONSÁVEL					
NOME:	Nelciane Mesquita Pinheiro			CPF:	025.214.993-90
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	Rua General Artur Carvalho, apto 07, bloco – 04, cond. Vilage Jardins V				
CIDADE: São Luís	UF: MA		CEP: 65.415-000		
REGISTRO: COREN-MA Nº 818857-TE ENF	CELULAR: (98) 98241-7114		E-MAIL: tonsolo@msn.com		
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)			MEMBRO DA DIRETORIA		
Nome do Cargo ou Função:			TESOUREIRA INTERINA		
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e Nº	Data	Nome e Nº	Data	Início	Fim
Decisão COREN/MA nº 0125/2022	De 02/06/2022			02/06/2022	03/10/2022


DECLARAÇÃO

O Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão declara que os integrantes do rol de responsáveis pela prestação de contas desta Autarquia Federal encontram-se em dia com a exigência de apresentação da declaração de bens e rendas estabelecida no Art. 1º, VII, da Lei nº 8.730/1993, estando devidamente arquivadas no Setor de Recursos Humanos, nos moldes da Instrução Normativa TCU nº 87, de 12 de agosto de 2020, que atende ao disposto no Art. 2º, § 7º, da Lei supramencionada.

São Luís, 16 de fevereiro de 2023.

Atenciosamente


Dalilia Passos Cordeiro Araújo
Analista II/Setor de Recursos Humanos
Portaria nº0666/2022

Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão-MA
CONTROLADORIA
Recebido em, <u>16</u> / <u>02</u> / <u>2023</u>
As <u>16</u> : <u>12</u> h.
Assinatura: 

ESCLARECIMENTO DO GESTOR QUANTO AO DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO

O regional apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2022, fornecendo o necessário detalhamento, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12, VI.

No exercício de 2022, ocorreu déficit corrente de R\$ 282.422,05 e um déficit de capital de R\$ 470.915,62 resultando em um déficit orçamentário de R\$ 753.337,67; contudo, da receita corrente prevista para todo o exercício, a arrecadação atingiu 102,00 % dessa previsão e ainda, foi orçada uma receita corrente 20,48% acima do previsto para 2021, conforme exposto anteriormente.

Em relação à execução das despesas, foram realizadas 91,87% das despesas correntes fixadas, próxima da execução do mesmo período de 2021, que se apresentava em 91,87%, gerando um desempenho positivo de 4,15%, lembrando que foram suplementadas a previsão orçamentária do exercício de 2022 utilizando o superávit financeiro apurado no exercício anterior, não havendo ajuste, portanto, da previsão da receita.

Registre-se que a execução orçamentária do exercício de 2022 foi analisada detalhadamente, cabendo ressaltar a conformidade do citado demonstrativo com as demais peças do balanço consolidado, em cumprimento ao quanto estabelecido nas Normas de Direito Financeiro, sobretudo no que refere à Lei de Finanças Públicas - 4320/64, artigo 101.

Ademais,

Ademais, mesmo com o déficit orçamentário, o Patrimônio da Autarquia aumentou em relação ao exercício de 2021, reflexo do

resultado positivo demonstrado nas Variações Patrimoniais de R\$ 1.195.366,13;

Cabe registrar que a entidade cumpriu as determinações esculpidas na Lei 4320/1964, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, MCASP - 6ª Edição, bem como nos demais normativos aplicados à Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema COFEN/CORENs, com exceção das inconformidades descritas neste relatório.

São Luís (MA), 27 de fevereiro de 2023.

JOSE CARLOS COSTA ARAUJO JUNIOR:8297103030030300
Assinado de forma digital por JOSE CARLOS COSTA ARAUJO JUNIOR:8297103030030300
Dados: 2023.02.28 13:30:56 -03'00'

José Carlos Costa Araújo Júnior
Presidente

COREN-MA nº 364.950-ENF
CPF nº 829.710.303-00