

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
111	01/02/2022	PEF Nº 011/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Assessor de Transporte e Logística, Josuel Brandão Barros, para viagem aos Municípios de Turilândia, Turiçu e Governador Nunes Freire-MA, com a diretoria do Coren/MA, nos dias 02 a 04 de fevereiro de 2022. Portaria nº 053 de 28/01/2022. (R\$ 350 x 2,5 = R\$ 875,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.								
112	01/02/2022	PEF Nº 125/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor solicitado de 2,5 diárias à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, conforme Portaria Coren-MA nº 053, de 28/01/2022, para atividades da gestão e político-representativas aos Municípios de Turilândia, Turiçu e Governador Nunes Freire-MA, nos dias 02 a 04 de fevereiro de 2022. Decisão COREN-MA nº 174/2019 (R\$ 400,00 * 2,5= R\$ 1.000,00)								
113	01/02/2022	PEF Nº 124/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor solicitado de 2,5 diárias ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, conforme Portaria Coren-MA nº 055, de 28/01/2022, para atividades da gestão e político-representativas aos Municípios de Turilândia, Turiçu e Governador Nunes Freire-MA, nos dias 02 a 04 de fevereiro de 2022. Decisão COREN-MA nº 174/2019 (R\$ 400,00 * 2,5= R\$ 1.000,00)								
114	01/02/2022	PEF Nº 126/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor solicitado de 2,5 diárias ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, conforme Portaria Coren-MA nº 054, de 28/01/2022, para atividades da gestão e político-representativas aos Municípios de Turilândia, Turiacu e Governador Nunes Freire-MA, nos dias 02 a 04 de fevereiro de 2022. Decisão COREN-MA nº 174/2019 (R\$ 400,00 * 2,5= R\$ 1.000,00)</p>										
115	01/02/2022	PEF Nº 013/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades, e documentos comprobatórios anexados. Período de 17 a 31 de janeiro de 2022:17/01/2022: cadastro de conta para pagamento conf. previsão regimental. 18/01/2022: assinatura de contrato e participação do I Congresso de Enfermagem do Maranhão. 19/01/2022: assinatura de nota de empenho e participação do I Congresso de Enfermagem do Maranhão.20/01/2022: participação do I Congresso de Enfermagem do Maranhão e assinatura em nota de empenho.21/01/2022: assinatura de nota de empenho e participação na Reunião do Comitê Gestor de Crise.24/01/2022: cadastro de conta para pagamento conf. previsão regimental. 25/01/2022: cadastro de conta para pagamento conf. previsão regimental e assinatura de nota de empenho.26/01/2022: assinatura de contrato e empenhos.27/01/2022: realizado pagamento após análise de processo.31/01/2022: realizado pagamento após análise de processo.R\$ 250,00 (+) 20%=R\$ 300,00 x 07 = R\$ 2.100,00 Conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
116	02/02/2022	PAD Nº 828/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	CATARINA FERREIRA DE SOUSA (COMERC. SOUSA)	4.830,70	4.829,84	4.829,84	0,86	0,00
<p>Histórico: Valor Pregão Eletrônico nº 001/2022 ref. aos materiais de consumo e escritório para atender as necessidades deste Regional, itens 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27 e 28. Memorando nº 077/2021/Controladoria e Quadro demonstrativo de Preços do PAD 828/2021.</p>										
117	02/02/2022	PAD Nº 828/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	N R PEREIRA EIRELI	1.837,70	1.837,70	1.837,70	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor Pregão Eletrônico nº 001/2022 ref. aos materiais de consumo e escritório para atender as necessidades deste Regional, itens 3, 15, 21 e 29. Memorando nº 077/2021/Controladoria e Quadro demonstrativo de Preços do PAD 828/2021.</p>										
118	02/02/2022	PAD Nº 828/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	DIGIFLEX GRÁFICA E ETIQUETAS EIRELI	549,00	549,00	549,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor Pregão Eletrônico nº 001/2022 ref. aos materiais de consumo e escritório para atender as necessidades deste Regional, item 09. Memorando nº 077/2021/Controladoria e Quadro demonstrativo de Preços do PAD 828/2021.</p>										
119	02/02/2022	PAD Nº 581/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Ello Empreendimentos e Comércio Ltda	16.064,50	10.777,65	10.777,65	0,00	5.286,85

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor Dispensa de Licitação nº 01/2022 para contratação da empresa Ello Empreendimentos e Comércio, fornecedora ao COREN-MA de gêneros alimentícios, como café, chá, açúcar, biscoito, leite, margarina, conf. Termo de Referência, Parecer PROJUR 231/2021 e Memorando 078/2021/Controladoria. Termo de Ratificação (fl. 144), Parecer PROJUR 08/2022.										
120	02/02/2022	PEF Nº 010/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Léa Solange Amorim Soares	3.640,00	3.640,00	3.640,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (13) diárias à Auxiliar Administrativo Léa Solange Amorim Soares, para substituir a empregada pública, Jaqueline Priscila Lima Maião, por motivo de afastamento para atividades Home office, na subseção do Coren-MA no Município de Bacabal-MA, nos dias 07 a 18/02/2022, conforme Portaria nº 038 de 24 de janeiro de 2022 (fl. 14). Memorando nº 0102/2022/GAB. Presidência (fl. 12).(Saída de Pinheiro/MA para Bacabal-Ma será no dia 05/01/2022, devido à distância para se chegar no dia e horário de início das atividades e por não haver viagens aos domingos)(280,00 x 13 = R\$ 3.640,00). Nos termos da Decisão 174 de 16/08/2019.										
121	02/02/2022	PAD Nº 066/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI	102.500,00	99.165,60	99.165,60	3.334,40	0,00
Histórico: Valor proporcional ao exerc. 2022 do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 20/2019 de vigilância ao COREN-MA, conforme solicitação Memorando nº 254/2021/Gestão de Contratos. Parecer Jurídico nº 130/2021. Decisão COREN-MA nº 0127, de 17 de junho de 2021. Valor estimativo anual: R\$ 175.712,52 /12: R\$ 14.642,71*5 meses = R\$ 73.213,55 (agos a dez/2021)Exercício de 2022: R\$ 102.498,97										
122	02/02/2022	PAD Nº 090/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	19.500,00	14.625,00	14.625,00	0,00	4.875,00
Histórico: Valor Pregão Eletrônico nº 002/2022 PAD nº 090/2019 para empresa de software de gestão de recursos humanos, item 1, conforme Relatório Pregoeiro (fls. 180/180-v), Parecer PROJUR 007/2022, Parecer nº 002/2022 Controladoria. Termo de homologação do Pregão (fl. 188).										
123	02/02/2022	PAD Nº 066/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Frederico Carneiro da Cruz Barbosa	58,00	58,00	58,00	0,00	0,00
Histórico: Valor de reembolso ao Procurador deste Regional, Frederico Carneiro da Cruz Barbosa, conf. Memorando 224/2021/PROJUR, devido abastecimento do veículo do Regional, enquanto ação de fiscalização no Município de Chapadinha-MA, entre os dias 19 e 23 de setembro de 2021, de acordo relatório de viagem (fl. 07). Despacho 015/2022/Projur.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
124	03/02/2022	PAD Nº 395/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	3.118,80	2.255,30	2.255,30	0,00	863,50
Histórico:		Valor global do aditivo ao Contrato da Dispensa de Licitação nº 02/2021 referente à contratação de Internet na Subseção de Imperatriz-MA, conforme Decisão nº 154/2020, de 03/08/2020. 500 M de velocidade, 500 de download e 500 mega upload. Quadro demonstrativo de preços (fl. 92). Memo 042/2022/Gestão de Contratos. Vigência: até 10/02/2023.								
125	03/02/2022	PAD Nº 851/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Michelly Cristhynne Lima Bastos	125,94	125,94	125,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente ao reembolso de anuidade 2021 à profissional enfermeira Coren-MA nº 206091, Michelly Cristhynne Lima Bastos, conf. Memorando Setor Registro e Cadastro nº 141/2021, devido ter realizado o pagamento em 18/08/2021, uma vez que neste caso, é pelo Conselho de origem. Parecer PROJUR Nº 268/2021. DECISÃO COREN-MA Nº 011/2022, de 24/01/2022.								
126	03/02/2022	PEF Nº 021/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à concessão de (3,5) diárias à Conselheira desde Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar da 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2022, conforme Portaria nº 031 de 24/01/2022 (fl. 22), Convocatória (fl. 21). Memorando nº 0107/2022/GAB. Presidência (fl. 19). Período: 08 a 11/02/2022 Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. (R\$ 400,00 x 3,5 = R\$ 1.400,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.								
127	03/02/2022	PEF Nº 018/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (3,5) diárias à Conselheira desde Regional, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar da 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2022, conforme Portaria nº 031 de 24/01/2022 (fl. 25), Convocatória (fl. 24). Memorando nº 0115/2022/GAB. Presidência (fl. 22). Período: 08 a 11/02/2022 Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. (obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior 08/02, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento e a chegada em Imperatriz, será dia 11/02/2022)(R\$ 400,00 x 3,5 = R\$ 1.400,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.								
128	03/02/2022	PEF Nº 017/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à concessão de (3,5) diárias ao Conselheiro desde Regional, João Marinho Maciel, para participar da 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2022, conforme Portaria nº 031 de 24/01/2022 (fl. 23), Convocatória (fl. 22). Memorando nº 0117/2022/GAB. Presidência (fl. 20). Período: 08 a 11/02/2022 Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. (obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior 08/02, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento e a chegada em Imperatriz, será dia 11/02/2022)(R\$ 400,00 x 3,5 = R\$ 1.400,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p>										
129	03/02/2022	PEF Nº 016/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro desde Regional, Itamar dos Santos de Moraes, para participar da 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2022, conforme Portaria nº 031 de 24/01/2022 (fl. 24), Convocatória (fl. 23). Memorando nº 0101/2022/GAB. Presidência (fl. 21). Período: 08 a 10/02/2022 Origem: Zé Doca-MA / Destino: São Luís-MA. (obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior 08/02, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento)(R\$ 400,00 x 3,5 = R\$ 1.400,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p>										
130	04/02/2022	PEF Nº 059/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Josuel Brandão Barros	248,00	248,00	248,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente ao reembolso ao assessor, Josuel Brandão Barros, conf. Memorando 001/2022/Assessoria de Transporte e Logística, de valores gastos com passagens de Ferry Boat, entre 10 a 14 de janeiro de 2022, onde realizou viagem de fiscalização. Parecer PROJUR Nº 02/2022 e Exame de liquidação da despesa nº 072/2022/Controladoria.</p>										
131	04/02/2022	PEF Nº 088/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 39v-42), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 43-61). Memorando nº 0100/2022/GAB. Presidência (fl. 38). Períodos: : 17 a 28/01/2022: 05 auxílios (fl. 39) R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 05 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 088/2022)</p>										
132	04/02/2022	PEF Nº 089/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 44v-48), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 49-69). Memorando nº 0103/2022/GAB. Presidência (fl. 43). Períodos: : 17 a 28/01/2022: 06 auxílios (fl. 44) R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 089/2022)</p>										
133	04/02/2022	PEF Nº 090/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Greyce Anne Sousa Carvalho	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Greyce Anne Sousa Carvalho, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 44-46), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 47-55). Memorando nº 0070/2022/GAB. Presidência (fl. 42). Períodos: : 17 a 19/01/2022: 03 auxílios (fl. 43) R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 090/2022)										
134	04/02/2022	PEF Nº 091/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Bárbara Maíza Silva de Oliveira - Auxílio Representação Menezes	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 33v-36), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 37-51v). Memorando nº 099/2022/GAB. Presidência (fl. 32). Períodos: : 17 a 27/01/2022: 04 auxílios (fl. 33) R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 091/2022)										
135	04/02/2022	PEF Nº 129/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Tamiris Raquel Vieira Martins - Auxílio Representação	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 04v-08v), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 09-28v). Memorando nº 097/2022/GAB. Presidência (fl. 03). Períodos: : 07 a 27/01/2022: 05 auxílios (fl. 04) R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 05 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 129/2022)										
136	04/02/2022	PAD Nº 395/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014	ONCABO TELEFONIA E INTERNET - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação LTDA	582,67	499,80	499,80	82,87	0,00
Histórico:										
Valor proporcional a 2022 (meses jan e fev/2022) da Dispensa de Licitação nº 02/2021 referente à contratação de internet na Subseção de Imperatriz-MA, conforme Decisão nº 154/2020, de 03/08/2020, Parecer PROJUR Coren-MA nº 004/2021 e Termo de Ratificação contida no PAD nº 395/2020. Vlr do contrato 2021: R\$ 3.118,80 Liquidado em 2021: R\$ 2.286,23 Restos a Pagar 2021: R\$ 832,57 Dez/2021: R\$ 249,90 Vlr jan e fev/2022: R\$ 582,67 Vlr contrato 2022/2023: R\$ 3.118,80 NE 124 - VIG: FEV/2023										
137	04/02/2022	PEF Nº 128/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Jessica Kyara Lima Freire Drumont - Auxílio Representação	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Jessica Kyara Lima Freire Drumont, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 04v-07), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 08-22v). Memorando nº 098/2022/GAB. Presidência (fl. 03). Períodos: : 17 a 27/01/2022: 03 auxílios (fl. 04) R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 128/2022)										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
138	04/02/2022	PAD Nº 122/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	8.873,19	3.091,70	3.091,70	5.781,49	0,00
Histórico:		Valor Pregão Eletrônico nº 006/2021 referente à prestação de serviços em dedetização, sanitização e limpeza da caixa d'água à Sede deste Regional, conforme Termo de Ratificação do Pregão, Parecer PROJUR nº 115/2021 e Parecer nº 031/2021/Controladoria. Decisão Coren-MA nº 015, de 22/01/2021.Vlr contrato: R\$ 14.699,70 (2021)Liquidado em 2021: R\$ 5.826,51Empenhado em 2022: R\$ 8.873,19 (vlr proporc. 2022) - PAD Nº 062/2022								
139	04/02/2022	PAD Nº 112/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	J. F. Rocha Santos - EPP	1.725,00	1.507,00	1.507,00	218,00	0,00
Histórico:		Valor proporcional ao exercício 2022 (jan e fev) da Dispensa Licitação nº 04/2021 - PAD nº 112/2021 para fornecimento de água mineral ao COREN-MA Sede, conf. Decisão COREN-MA nº 020, de 03/02/2021, Solicitação Setor de Compras (fl. 021), Termo de Ratificação (fl. 054), Parecer PROJUR nº 28/2021. PAD Nº 112/2021. R\$ 4.800,00 VLR DO CONTRATO R\$ 2.770,00 LIQUIDADO EM 2021 R\$ 305,00 REF. dez/21 R\$ 1.725,00 EMPENHADO 2022 (Vigência: fev/2022)								
140	04/02/2022	PAD Nº 167/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	63.705,60	63.705,60	63.705,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor proporcional ao exerc. 2022 do Pregão Eletrônico nº 07/2021 - ITEM 01 - referente à prestação de serviço de limpeza e conservação predial da SEDE do COREN-MA, decorrente da Decisão COREN-MA nº 119, de 17/06/2021. PARECER Controladoria nº 046/2021.Vlr do contrato: R\$ 109.209,60 Liquidações em 2021: R\$ R\$ 36.403,20 RP: R\$ 9.100,80Exerc. 2022: R\$ 63.705,60 (vig. até 07/2022)								
141	07/02/2022	PEF Nº 087/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação (fls. 23,28,35) à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 24,29,36-37) Portarias nº 757/2021, 004/2022 e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 25-27, 30-34, 38-42). Memorando nº 0076/2022/GAB. Presidência (fl. 22).Período: 27/12/2021: visita de gestão - Coren Móvel ao Hospital Socorrão I;30/12/2021: visita de gestão - Coren Móvel ao Hospital Socorrão I;07/01/2022: visita de gestão/fiscalização ao Hospital Português e Socorrão I;18/01/2022: Participação no I Congresso Maranhense de Enfermagem;19/01/2022: Participação no I Congresso Maranhense de Enfermagem;20/01/2022: Participação no I Congresso Maranhense de Enfermagem;R\$ 250,00 x 06 aux. = R\$ 1.500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
142	07/02/2022	PEF Nº 102/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Taise Beneli Dias da Silva	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação (fl. 04) à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 05-08) Portarias nº 757/2021, 032/2022 e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 09-12). Memorando nº 080/2022/GAB. Presidência (fl. 03).Período: 27/12/2021: visita de gestão - Coren Móvel ao Hospital Municipal DJalma Marques;18/01/2022: Participação no I Congresso Maranhense de Enfermagem;19/01/2022: Participação no I Congresso Maranhense de Enfermagem;20/01/2022: Participação no I Congresso Maranhense de Enfermagem;25/01/2022: visita de gestão/fiscalização ao Hospital Marly Sarney.R\$ 250,00 x 05 aux. = R\$ 1.250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
143	07/02/2022	PEF Nº 134/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	João Marinho Maciel	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação (fl. 04) ao Conselheiro João Marinho Maciel, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 05) Portaria nº 028/2022 e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 06-07). Memorando nº 0114/2022/GAB. Presidência (fl. 03).Período: 12/01/2022: visita de gestão/fiscalização e entrega de Ofício à SEMUS - Davinópolis/MA.R\$ 250,00 x 01 aux. = R\$ 250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
144	07/02/2022	PEF Nº 101/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação (fl. 100) à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 101-102) Portarias nº 444/2021, 020, 037/2022 e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 103-115). Memorando nº 0127/2022/GAB. Presidência (fl. 99).Período: 25/01/2022: visita de gestão ao Hospital Procárdio;26/01/2022: reunião com a Comissão CRIA-MA na sede do Coren-Ma;28/01/2022: reunião com Coordenadoras de Enfermagem do Hospital Procárdio na sede do Coren-Ma;R\$ 250,00 x 03 aux. = R\$ 750,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
145	07/02/2022	PEF Nº 081/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação (fl. 46) ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 46v-47) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 48-73). Memorando nº 0129/2022/GAB. Presidência (fl. 45).Período: 20 a 28/01/2022: Participação no I congresso Maranhense de enfermagem; ;21/01/2022: reunião setorial - Gabinete e Comitê Gestor de Crise;24/01/2022: assinaturas de atos normativos (Decisão, Portarias);25/01/2022: visita de gestão ao Hospital Procárdio;26/01/2022: assinatura de ato normativo (Portarias);28/01/2021: reunião Coordenadoras de Enfermagem do Hospital Procárdio na sede do Coren-MA, ass. de ato normativo (Portarias);R\$ 250,00 (+) 20% = R\$ 300,00 x 06 aux.= R\$ 1.800,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019(PEF 081/2022 Vol. I)</p>										
146	07/02/2022	PEF Nº 019/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à concessão de (3,5) diárias ao Conselheiro desde Regional, Manoel Daniel Neto, para participar da 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2022, conforme Portaria nº 031 de 24/01/2022 (fl. 19), Convocatória (fl. 18). Memorando nº 0132/2022/GAB. Presidência (fl. 16). Período: 08 a 10/02/2022Origem: Caxias-MA / Destino: São Luís-MA. (obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior 08/02, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento)(R\$ 400,00 x 3,5 = R\$ 1.400,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p>										
147	07/02/2022	PAD Nº 234/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	35.965,68	35.415,22	35.415,22	550,46	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2020, ref. à aquisição de software de gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização - INCORPNET, junto ao COREN-MA, Decisão COREN-MA Nº 015, de 03 de fevereiro de 2022 e Quadro demonstrativo de Preços. Início da vigência: Março/2022.								
148	07/02/2022	PAD Nº 234/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informática Ltda	45.986,64	44.808,38	44.808,38	1.178,26	0,00
Histórico:		Valor do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2020, ref. à aquisição de software de gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização - INCORPWARE, junto ao COREN-MA, Decisão COREN-MA Nº 015, de 03 de fevereiro de 2022 e Quadro demonstrativo de Preços. Início da vigência: Março/2022.								
149	08/02/2022	PEF Nº 014/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação (fls. 45, 51) à Conselheira Francisca Inacia Cordeiro da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 46,52) Portarias nº 022/2022 e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 47-50, 53-56). Memorando nº 0135/2022/GAB. Presidência (fl. 44).Período: 10/01/2022: visita de gestão/fiscalização ao Hospital Presidente Vargas e Aldenora Bello;18/01/2022: Participação no I Congresso Maranhense de Enfermagem;19/01/2022: Participação no I Congresso Maranhense de Enfermagem;20/01/2022: Participação no I Congresso Maranhense de Enfermagem;R\$ 250,00 x 04 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
150	08/02/2022	PAD Nº 167/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	20.155,94	20.155,94	20.155,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor Pregão Eletrônico nº 07/2021 - ITEM 04 - referente à prestação de serviço de limpeza e conservação predial da SUBSEÇÃO DE IMPERATRIZ-MA, decorrente da Decisão COREN-MA nº 119, de 17/06/2021. PARECER Controladoria nº 046/2021.VLR GLOBAL R\$ 34.553,04 Vlr liquidado em 2021: R\$ 11.517,68 Saldo R\$ 23.035,36 Restos a Pagar 2021: R\$ 2.879,42 Vlr na vigência 2022: R\$ 20.155,94 (até 07/2022)								
151	08/02/2022	PAD Nº 167/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	31.673,62	0,00	0,00	31.673,62	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor proporcional ao exercício 2022 do Pregão Eletrônico nº 07/2021- item 02 - referente à prestação de serviços de limpeza e conservação predial na Subseção de BALSAS-MA, decorrente da Decisão COREN-MA nº 0119, de 17/06/2021. Valor contratual: R\$ 34.553,0411 meses de vigência em 2022, de fev./dez.-2022: R\$ 31.673,62								
152	08/02/2022	PAD Nº 167/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	31.673,62	20.155,94	20.155,94	0,00	11.517,68
Histórico:		Valor proporcional ao exercício 2022 do Pregão Eletrônico nº 07/2021- item 03 - referente à prestação de serviços de limpeza e conservação predial na Subseção de PINHEIRO-MA, decorrente da Decisão COREN-MA nº 0119, de 17/06/2021. Parecer Controladoria nº 046/2021.Valor contratual: R\$ 34.553,0411 meses de vigência em 2022, de fev./dez.-2022: R\$ 31.673,62								
153	08/02/2022	PAD Nº 167/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	31.673,62	0,00	0,00	31.673,62	0,00
Histórico:		Valor proporcional ao exercício 2022 do Pregão Eletrônico nº 07/2021- item 05 - referente à prestação de serviços de limpeza e conservação predial na Subseção de BACABAL - MA, decorrente da Decisão COREN-MA nº 0119, de 17/06/2021. Valor contratual: R\$ 34.553,0411 meses de vigência em 2022, de fev./dez.-2022: R\$ 31.673,62								
154	09/02/2022	PEF Nº 084/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente desde Regional, José Carlos Araújo Júnior, pela participação na 106ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 08 de fevereiro de 2022, conforme Lista de Presença (fl. 17) e Convocatória (fl. 18). Memorando nº 0142/2022/GAB. Presidência (fl. 16)R\$ 300,00 + 30% = R\$ 390,00 x 01 jeton = R\$ 390,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
155	09/02/2022	PEF Nº 084/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Tesoureira desde Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 106ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 08 de fevereiro de 2022, conforme Lista de Presença (fl. 17) e Convocatória (fl. 18). Memorando nº 0142/2022/GAB. Presidência (fl. 16) R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
156	09/02/2022	PEF Nº 084/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário desde Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 106ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 08 de fevereiro de 2022, conforme Lista de Presença (fl. 17) e Convocatória (fl. 18). Memorando nº 0142/2022/GAB. Presidência (fl. 16).R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
157	09/02/2022	PEF Nº 086/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação (fl. 22) à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 23, 25-28) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 24,29). Memorando nº 0139/2022/GAB. Presidência (fl. 21).Período: 18/01/2022: Participação no I Congresso Maranhense de Enfermagem;19/01/2022: Participação no I Congresso Maranhense de Enfermagem;20/01/2022: Participação no I Congresso Maranhense de Enfermagem;R\$ 250,00 x 03 aux. = R\$ 750,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
158	11/02/2022	PEF Nº 124/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (FL. 13) ao Conselheiro/Presidente desde Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, para participar da 538ª ROP do Cofen, em Porto Alegre - RS, nos dias 14 a 17/02/ 2021, conforme Portaria nº 064, de 03 de fevereiro de 2022 (fl. 14). Período: 13 a 17/02/2022Origem: São Luis - MA / Destino: Porto Alegre - RS (obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior 13/02/2022, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento). (R\$ 500,00 x 4,5 = R\$ 2.250,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										
159	11/02/2022	PAD Nº 821/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	J. F. Rocha Santos - EPP	5.760,00	3.762,00	3.762,00	0,00	1.998,00
Histórico: Valor Dispensa da Licitação nº 02/2022, conf. Termo de Ratificação (fl. 067), para o fornecimento de água mineral através da empresa J. F. Rocha Santos - EPP, ao COREN-MA em 2022. Parecer Jurídico nº 020/2022. Despacho nº 0251/2022/Gab Presidência. Início da vigência: fev/2022.										
160	11/02/2022	PAD Nº 844/2021	Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	T. DOS SANTOS COELHO COMÉRCIO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor Dispensa de Licitação nº 03/2022 referente à aquisição de bomba d'água, para a Subseção de Pinheiro - MA, conf. Termo de Ratificação (fl. 087), do PAD nº 844/2021. Memorando 004/2022/Controladoria. Parecer Jurídico nº 018/2022.								
161	14/02/2022	PEF Nº 041/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
Histórico:		Valor referente (07) Auxílio Representação ao conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, conf. Relatório de Atividades (fl. 17-19) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 20-31). Memorando nº 0143/2022/GAB. Presidência (fl. 15). Período: 12/01/2022 - Visita de gestão aos Hospitais Socorrão II e Hospital São Domingos. 18/01/2022 - Participação no 1º Congresso Maranhense de Enfermagem. 19/01/2022 - Participação no 1º Congresso Maranhense de Enfermagem. 20/01/2022 - Participação no 1º Congresso Maranhense de Enfermagem. 26/01/2022 - Visita de gestão ao Hospital UDI e Creche Escola Maria de Jesus Carvalho. 01/02/2022 - Visita de gestão na Unidade Mista do São Bernardo e CAISI - Filipinho. 02/02/2022 - Palestra ao Curso Técnico da Faculdade Edufor. R\$ 250,00 x 07 aux. = R\$ 1.750,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
162	14/02/2022	PEF Nº 041/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente (07) Auxílio Representação ao conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, conf. Relatório de Atividades (fl. 17-19) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 20-31). Memorando nº 0143/2022/GAB. Presidência (fl. 15). Período: 12/01/2022 - Visita de gestão aos Hospitais Socorrão II e Hospital São Domingos. 18/01/2022 - Participação no 1º Congresso Maranhense de Enfermagem. 19/01/2022 - Participação no 1º Congresso Maranhense de Enfermagem. 20/01/2022 - Participação no 1º Congresso Maranhense de Enfermagem. 26/01/2022 - Visita de gestão ao Hospital UDI e Creche Escola Maria de Jesus Carvalho. 01/02/2022 - Visita de gestão na Unidade Mista do São Bernardo e CAISI - Filipinho. 02/02/2022 - Palestra ao Curso Técnico da Faculdade Edufor. R\$ 250,00 x 07 aux. = R\$ 1.750,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
163	14/02/2022	PEF Nº 158/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA, Saara Myriam Lima de Sena Rosa, pelas atividades inerentes da Comissão CRIE-MA, conforme relatórios de atividades (fls. 05-09), Convocatória, Atas e Portaria anexadas (fls. 10-16). Memorando nº 0154/2022/GAB. Presidência (fls. 03). Períodos: 17/01/2022 - Reunião de apresentação da CRIE-MA na sede do COREN-MA. 19/01/2022 - Reunião da CRIE-MA. 26/01/2022 - Reunião da CRIE-MA. 08/02/2022 - Reunião da CRIE-MAR\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 158/2022)								
164	14/02/2022	PEF Nº 134/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	João Marinho Maciel	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente (02) Auxílio Representação ao conselheiro João Marinho Maciel, conf. Relatório de Atividades (fl. 15V, 20-21) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 16-17, 22-32). Memorandos nºs: 0159, 0147/2022/GAB. Presidência (fls. 14, 18). Período: 01/02/2022 - Emissão de Parecer de Admissibilidade, visita de gestão/fiscalização à Unidade de Enfrentamento ao COVID-19 de Davinópolis/MA e à UBS do Conjunto Vitória em Imperatriz/MA. 04/02/2022 - Visita de gestão/fiscalização à UBS de Coquelândia e Lagoa Verde em Imperatriz/MAR\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
165	14/02/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Jeton ao Conselheiro(a): PRESIDENTE José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 09 e 10 de fevereiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0178/2022/Gab. Presidência. 09 e 10 de fevereiro de 2022 - 593ª ROP (02 Jeton) (300,00 x 30% = 390,00 x 2 =R\$ 780,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
166	14/02/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Jetons à Conselheiro(a): TESOUREIRA Kelly Inaiane Nalva dos Santos, pela participação na 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 09 e 10 de fevereiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0178/2022/Gab. Presidência. 09 e 10 de fevereiro de 2022 - 593ª ROP (02 Jeton)(300,00 x 20% = 360,00 x 2 =R\$ 720,00) conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
167	14/02/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao Conselheiro(a): SECRETÁRIO Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 09 e 10 de fevereiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0178/2022/Gab. Presidência. 09 e 10 de fevereiro de 2022 - 593ª ROP (02 Jeton)(300,00 x 20% = 360,00 x 2 =R\$ 720,00) conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
168	14/02/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Jetons à Conselheiro(a) Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 09 e 10 de fevereiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0178/2022/Gab. Presidência. 09 e 10 de fevereiro de 2022 - 593ª ROP (02 Jeton)(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
169	14/02/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao(à) Conselheiro(a) Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 09 e 10 de fevereiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0178/2022/Gab. Presidência. 09 e 10 de fevereiro de 2022 - 593ª ROP (02 Jeton)(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
170	14/02/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao(à) Conselheiro(a) Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 09 e 10 de fevereiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0178/2022/Gab. Presidência. 09 e 10 de fevereiro de 2022 - 593ª ROP (02 Jeton)(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
171	14/02/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao(à) Conselheiro(a) Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 09 e 10 de fevereiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0178/2022/Gab. Presidência. 09 e 10 de fevereiro de 2022 - 593ª ROP (02 Jeton)(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
172	14/02/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao(à) Conselheiro(a) Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 09 e 10 de fevereiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0178/2022/Gab. Presidência. 09 e 10 de fevereiro de 2022 - 593ª ROP (02 Jeton)(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
173	14/02/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
				Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao(à) Conselheiro(a) Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 09 e 10 de fevereiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0178/2022/Gab. Presidência. 09 e 10 de fevereiro de 2022 - 593ª ROP (02 Jeton)(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019						
174	14/02/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:										
				Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao(à) Conselheiro(a) Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 09 e 10 de fevereiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0178/2022/Gab. Presidência. 09 e 10 de fevereiro de 2022 - 593ª ROP (02 Jeton)(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019						
175	14/02/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dácio Alves Viana	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:										
				Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao(à) Conselheiro(a) Dacio Alves Viana, pela participação na 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 09 e 10 de fevereiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0178/2022/Gab. Presidência. 09 e 10 de fevereiro de 2022 - 593ª ROP (02 Jeton)(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019						
176	14/02/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	João Marinho Maciel	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:										
				Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao(à) Conselheiro(a) João Marinho Maciel, pela participação na 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 09 e 10 de fevereiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0178/2022/Gab. Presidência. 09 e 10 de fevereiro de 2022 - 593ª ROP (02 Jeton)(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019						
177	14/02/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
				Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao(à) Conselheiro(a) Lusimary Martins Silva, pela participação na 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 09 e 10 de fevereiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0178/2022/Gab. Presidência. 09 e 10 de fevereiro de 2022 - 593ª ROP (02 Jeton)(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019						
178	14/02/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:										
				Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao(à) Conselheiro(a) Manoel Daniel Neto, pela participação na 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 09 e 10 de fevereiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0178/2022/Gab. Presidência. 09 e 10 de fevereiro de 2022 - 593ª ROP (02 Jeton)(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019						
179	14/02/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:										
				Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao(à) Conselheiro(a) Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 09 e 10 de fevereiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0178/2022/Gab. Presidência. 09 e 10 de fevereiro de 2022 - 593ª ROP (02 Jeton)(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019						
180	14/02/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:										
				Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao(à) Conselheiro(a) Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pela participação na 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 09 e 10 de fevereiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0178/2022/Gab. Presidência. 09 e 10 de fevereiro de 2022 - 593ª ROP (02 Jeton)(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019						
181	14/02/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao(à) Conselheiro(a) Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 09 e 10 de fevereiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0178/2022/Gab. Presidência. 09 e 10 de fevereiro de 2022 - 593ª ROP (02 Jeton)(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
182	17/02/2022	PEF Nº 079/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Carlos Eduardo de Araújo Guedes	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 5,5 diárias pelo auxiliar administrativo Carlos Eduardo de Araújo Guedes, para viagem de substituição em caráter temporário da empregada pública Jakeline Priscila Lima Maião, por motivo de afastamento para atividades em home office, na Subseção de Bacabal/MA, no período de 21 a 25 de fevereiro de 2022. Conf. Portaria nº 084 de 10 de fevereiro de 2022.(R\$ 280 x 5,5 = R\$ 1.540,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										
183	17/02/2022	PAD Nº 092/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	L R DE LUCENA	17.450,00	0,00	0,00	17.450,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a L R DE LUCENA, pela aquisição de serviços de plotagem nos veículos deste Regional. Conf. PAD 092/2022.										
184	17/02/2022	PEF Nº 086/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente (02) Auxílio Representação ao conselheiro Andrea Sonaira Oliveira Martins, conf. Relatório de Atividades (fl. 38) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 39 -44V). Memorando nº 0153/2022/GAB. Presidência (fl. 36).Período: 07/02/2022 - Emitir parecer de admissibilidade Nº 004/2022.08/02/2022 - Acompanhamento de fiscalização na UBS Mirituia - São José de Ribamar e Centro de Saúde Bairro de Fátima - São Luís-MA.R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
185	17/02/2022	PEF Nº 163/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Itamar dos Santos de Moraes	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente (03) Auxílio Representação ao conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, conf. Relatório de Atividades (fl. 04V-05 e 14) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 06-11 e 15-18). Memorando nº 0148/2022/GAB. Presidência (fl. 03) e Memorando nº 0168/2022/GAB. Presidência (fl. 12).Período: 02/02/2022 - visita de gestão Hospital de Governador Nunes Freire-MA e Hospital de Turiaçu-MA.03/02/2022 - visita de gestão SPA de Turilândia-MA e Subseção do COREN de Pinheiro-MA.08/02/2022 - emissão de parecer de admissibilidade conf. Portaria COREN-MA Nº 369 de 18 de junho de 2021.R\$ 250,00 x 03 aux. = R\$ 750,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
186	17/02/2022	PEF Nº 162/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marinete Rodrigues de Farias Diniz	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente (01) Auxílio Representação à Marinete Rodrigues de Farias Diniz, conf. Relatório de Atividades (fl. 05) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 06-08). Memorando nº 0158/2022/GAB. Presidência (fl. 03). Período: 04/02/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão Saúde da Mulher. R\$ 200,00 x 01 aux. = R\$ 200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
187	17/02/2022	PEF Nº 129/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamiris Raquel Vieira Martins	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente (03) Auxílio Representação à Tamiris Raquel Vieira Martins, conf. Relatório de Atividades (fl. 36v-39) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 40-52). Memorando nº 0165/2022/GAB. Presidência (fl. 35). Período: 01/02/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão de Instrução na Sala do Departamento de Processos Éticos deste Regional. 08/02/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão de Instrução na Sala do Departamento de Processos Éticos deste Regional. 10/02/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão de Instrução na Sala do Departamento de Processos Éticos deste Regional. R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.								
188	17/02/2022	PEF Nº 128/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jessica Kyara Lima Freire Drumont	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente (03) Auxílio Representação à Jessica Kyara Lima Freire Drumont, conf. Relatório de Atividades (fl. 29v-33) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 34-46). Memorando nº 0167/2022/GAB. Presidência (fl. 28). Período: 01/02/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão de Instrução na Sala do Departamento de Processos Éticos deste Regional. 04/02/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão de Instrução na Sala do Departamento de Processos Éticos deste Regional. 10/02/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão de Instrução na Sala do Departamento de Processos Éticos deste Regional. R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.								
189	17/02/2022	PEF Nº 091/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente (04) Auxílio Representação à Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, conf. Relatório de Atividades (fl. 59v-62) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 63-76). Memorando nº 0166/2022/GAB. Presidência (fl. 58). Período: 01/02/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão de Instrução na Sala do Departamento de Processos Éticos deste Regional. 04/02/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão de Instrução na Sala do Departamento de Processos Éticos deste Regional. 08/02/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão de Instrução na Sala do Departamento de Processos Éticos deste Regional. 10/02/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão de Instrução na Sala do Departamento de Processos Éticos deste Regional. R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.								
190	18/02/2022	PEF Nº 080/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais documentos anexados. Período/Atividades - 01 a 11/fevereiro de 2022/01/02/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, pagamentos, termo de homologação de pregão eletrônico (0002/2022); 07/02/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, ofício, assinaturas de empenhos, pagamentos e reunião conselho estadual de saúde; 11/02/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, assinaturas de empenhos e pagamentos; R\$ 250,00 (+) 30% = R\$ 325,00 x 03 aux. = R\$ 975,00 conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
191	18/02/2022	PEF Nº 063/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, pela aquisição ou serviços prestados de limpeza de fossa séptica, conforme NF nº 4154 referente à janeiro de 2022 considerando o memorando nº 0019/2022, Parecer Jurídico nº 25/2022 e memorando 070/2022-Gestão de contratos.								
192	21/02/2022	PEF Nº 031/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	70.000,00	65.446,81	65.446,81	4.553,19	0,00
Histórico:		Valor estimativo referente à dispensa de licitação nº 14/2020 para fornecimento de energia elétrica ao COREN-MA em 2022 pela EQUATORIAL MARANHÃO.								
193	22/02/2022	PEF Nº 124/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.587,50	2.587,50	2.587,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 4,5 diárias, para participar do 12º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de IPOJUCA-PE, dias 15 a 18 de março de 2022, ao Conselheiro Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior, conforme Portaria Coren-MA nº 065, de 03/02/2022.(R\$ 575,00x4,5=R\$ 2.587,50)Memorando 0196/2022/Gab Presidência.								
194	22/02/2022	PEF Nº 126/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 1,5 diárias, para realizar a reinauguração da subseção do COREN_MA na cidade de Pinheiro-MA, ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, conforme Portaria Coren-MA nº 098, de 15/02/2022.(R\$ 475,00x1,5=R\$ 712,50)Memorando 0235/2022/Gab Presidência.								
195	22/02/2022	PEF Nº 125/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 1,5 diárias, para realizar a reinauguração da subseção do COREN_MA na cidade de Pinheiro-MA, ao Conselheiro Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, conforme Portaria Coren-MA nº 096, de 15/02/2022.(R\$ 475,00x1,5=R\$ 712,50)Memorando 0225/2022/Gab Presidência.								
196	22/02/2022	PEF Nº 016/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de 1,5 diárias, para realizar a reinauguração da subseção do COREN_MA na cidade de Pinheiro-MA, nos dias 23 e 24 de fevereiro de 2022 ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, conforme Portaria Coren-MA nº 096, de 15/02/2022.(R\$ 475,00x1,5=R\$ 712,50)Memorando 0220/2022/Gab Presidência										
197	22/02/2022	PEF Nº 013/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação (fl. 232) pela Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, concernente às atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 232v-233v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 234-306). Memorando nº 0203/2021/GAB. Presidência (fl. 231).Período: 01 a 17/02/2021.01/02/2022: pagamento após análise de processo;07/02/2022: assinatura de empenho, pagamento após análise de processo;11/02/2022: assinatura de empenho, pagamento após análise de processo;14/02/2022: pagamento após análise de processo;16/02/2022: reunião com a Diretoria, Conselheiros, Assessoria Executiva e Chefia de Gabinete - assinatura de contratos;17/02/2022: pagamento após análise de processo; R\$ 250,00 (+) 20%=R\$ 300,00 x 06 = R\$ 1.800,00 conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.PEF nº 013/2022 - Vol.I										
198	22/02/2022	PEF Nº 180/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 1,5 diárias, para realizar a reinauguração da subseção do COREN_MA na cidade de Pinheiro-MA, no dia 24 de fevereiro de 2022 à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conforme Portaria Coren-MA nº 096, de 15/02/2022.(R\$ 475,00x1,5=R\$ 712,50)Memorando 0239/2022/Gab Presidência.										
199	22/02/2022	PEF Nº 011/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	532,50	532,50	532,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 1,5 diárias pelo assessor de logística Josuel Brandão Barros, para viagem de reinauguração da Subseção do Coren-MA, na cidade de Pinheiro/MA, no dia 24 de fevereiro de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 095, de 15/02/2022. Memorando nº 0238/2022/Gab. Presidência (fl. 26)(R\$ 355,00 x 1,5 = R\$ 532,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
200	22/02/2022	PEF Nº 181/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Talita Costa da Silva	1.062,50	1.062,50	1.062,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pela Chefe de gabinete, Talita Costa da Silva, para viagem de reinauguração da Subseção do Coren-MA, na cidade de Pinheiro/MA, no dia 24 de fevereiro de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 095, de 15/02/2022. Memorando nº 0224/2022/Gab. Presidência (fl. 03)(R\$ 425,00 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
201	22/02/2022	PEF Nº 184/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FRANKLIN DYONE FERREIRA CRUZ	637,50	637,50	637,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (1,5) diárias pelo Assessor de comunicação e Marketing, Franklin dyone Ferreira Cruz, para viagem de reinauguração da Subseção do Coren-MA, na cidade de Pinheiro/MA, no dia 24 de fevereiro de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 095, de 15/02/2022. Memorando nº 0231/2022/Gab. Presidência (fl. 03)(R\$ 425,00 x 1,5 = R\$ 637,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
202	22/02/2022	PEF Nº 183/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Lucineia Nonata Costa Diniz	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1,5) diárias pela Auxiliar Administrativa, Lucineia Nonata Costa Diniz, para viagem de reinauguração da Subseção do Coren-MA, na cidade de Pinheiro/MA, no dia 24 de fevereiro de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 095, de 15/02/2022. Memorando nº 0221/2022/Gab. Presidência (fl. 03)(R\$ 330,00 x 1,5 = R\$ 495,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
203	22/02/2022	PEF Nº 018/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) diária complementar à Conselheira desde Regional, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na Comissão de Elaboração e Planejamento e Elaboração de Protocolos de Enfermagem na Atenção Primária à Saúde, no Coren-Ma, no dia 13/12/2021, conforme Nota de Análise nº 135/2022 (fl. 44-44v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 39-43). Memorando nº 0152/2022/GAB. Presidência (fl. 38). Período: 13/12/2021 Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. (R\$ 400,00 x 1 = R\$ 400,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										
204	22/02/2022	PEF Nº 027/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	237,50	237,50	237,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (0,5) diária à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, para viagem de reinauguração da subseção do COREN_MA na cidade de Pinheiro-MA, no dia 24 de fevereiro de 2022 à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conforme Portaria Coren-MA nº 096, de 15/02/2022 (fl. 12). Memorando nº 0244/2022/Gab. Presidência (fl. 10) (R\$ 475,00 x 0,5 = R\$ 237,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
205	22/02/2022	PEF Nº 089/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 80-88), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 89-109). Memorando nº 0209/2022/GAB. Presidência (fl. 78). Períodos: : 01 a 11/02/2022: 06 auxílios (fl. 79)R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 089/2022)										
206	22/02/2022	PEF Nº 088/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 72-80), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 81-101). Memorando nº 0208/2022/GAB. Presidência (fl. 70). Períodos: : 01 a 11/02/2022: 06 auxílios (fl. 71) R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 088//2022)								
207	22/02/2022	PEF Nº 085/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Louredir Lobato Cantanhede	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação ao Colaborador, Louredir Lobato Cantanhede, COREN-MA Nº 555.532-TE, Portaria nº 273, de 10/05/2021, que o designa para atuar como representante da Subseção de Pinheiro - MA, por atividades representativas nos dias 02 e 03/02/2022, conforme Relatório de Atividades (fls. 37-38) e demais documentos comprobatórios (fl. 39-57). Memorando nº 0210/2021/Gab.Presidência (fl. 35). 02/02/2022: Visita de gestão ao Hospital de Governador Nunes Freire e Hospital de Turiaçú/MA .03/02//2022: Visita de gestão ao SPA de Turilândia/MA, visita técnica ao prédio da sub. Coren Pinheiro/MA.(R\$ 250,00*70% = 175,00 x 02 = R\$ 350,00), conforme Inc. V, § 1º, Art. 4º da Decisão Coren-MA nº 173, de 16/08/2019.								
208	22/02/2022	PEF Nº 124/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 1,5 diárias, para realizar a reinauguração da subseção do COREN_MA na cidade de Pinheiro-MA, ao Conselheiro Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior, conforme Portaria Coren-MA nº 097, de 03/02/2022(R\$ 475,00x1,5=R\$ 712,50)Memorando 0223/2022/Gab Presidência								
209	22/02/2022	PEF Nº 016/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Morais	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 3,5 diárias, para realizar viagem à Imperatriz para participar de Reunião Ordinária e Plenária de 09 a 11 de março de 2022 ao Conselheiro Itamar dos Santos de Morais, conforme Portaria Coren-MA nº 087, de 15/02/2022.(R\$ 475,00x3,5=R\$ 1.662,50)Memorando 0222/2022/Gab Presidência.								
210	22/02/2022	PEF Nº 182/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Antonio Reis	637,50	637,50	637,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 1,5 diárias, para realizar a reinauguração da subseção do COREN_MA na cidade de Pinheiro-MA, ao colaborador Antonio Reis de Sousa, conforme Portaria Coren-MA nº 095, de 15/02/2022.(R\$ 425,00x1,5=R\$ 637,50)Memorando 0226/2022/Gab Presidência.								
211	23/02/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Araújo Júnior, pela participação na 145ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 15 de fevereiro de 2022. R\$ 300,00 + 30% = R\$ 390,00 x 01 jeton = R\$ 390,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
212	23/02/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 145ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 15 de fevereiro de 2022. R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.								
213	23/02/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Secretário Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 145ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 15 de fevereiro de 2022. R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.								
214	23/02/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 145ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 15 de fevereiro de 2022. R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.								
215	23/02/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 145ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 15 de fevereiro de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.								
216	23/02/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao (à) Conselheiro (a) Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 145ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 15 de fevereiro de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.								
217	23/02/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao(à) Conselheiro(a) Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 145ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 15 de fevereiro de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.								
218	23/02/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao(à) Conselheiro(a) Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 145ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 15 de fevereiro de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.								
219	23/02/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao(à) Conselheiro(a) Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 145ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 15 de fevereiro de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.								
220	23/02/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dácio Alves Viana	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao(à) Conselheiro(a) Dácio Alves Viana, pela participação na 145ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 15 de fevereiro de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.								
221	23/02/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	João Marinho Maciel	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao(à) Conselheiro(a) João Marinho Maciel, pela participação na 145ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 15 de fevereiro de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.								
222	23/02/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao(à) Conselheiro(a) Lusimary Martins Silva, pela participação na 145ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 15 de fevereiro de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.								
223	23/02/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao(à) Conselheiro(a) Manoel Daniel Neto, pela participação na 145ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 15 de fevereiro de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.								
224	23/02/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao(à) Conselheiro(a) Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 145ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 15 de fevereiro de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.								
225	23/02/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao(à) Conselheiro(a) Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pela participação na 145ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 15 de fevereiro de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.								
226	23/02/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao(à) Conselheiro(a) Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, pela participação na 145ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 15 de fevereiro de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.								
227	23/02/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao(à) Conselheiro(a) Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 145ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 15 de fevereiro de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.								
228	23/02/2022	PEF Nº 161/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jurandy Carvalho Leite Filho	2.227,50	1.485,50	1.485,50	742,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 4,5 diárias, para participar do 12º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de IPOJUCA-PE, dias 15 a 18 de março de 2022, ao Enfermeiro Fiscal Jurandy Carvalho Leite Filho, conforme Portaria Coren-MA nº 068, de 08/02/2022.(R\$ 495,00x4,5=R\$ 2.227,50)Memorando 0218/2022/Gab Presidência.								
229	23/02/2022	PEF Nº 160/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Juliana Marques Rolim Pinheiro	2.227,50	990,00	990,00	1.237,50	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 4,5 diárias, para participar do 12º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de IPOJUCA-PE, dias 15 a 18 de março de 2022, à Enfermeira Fiscal Juliana Marques Rolim Pinheiro, conforme Portaria Coren-MA nº 068, de 08/02/2022.(R\$ 495,00x4,5=R\$ 2.227,50)Memorando 0217/2022/Gab Presidência.								
230	23/02/2022	PEF Nº 081/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação (fl. 81) ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 81v-82) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 83-96). Memorando nº 0244/2022/GAB. Presidência (fl. 80).Período:28/01/2022: assinaturas de atos normativos (Portarias); 11/02/2022: visita de gestão e entrega de Ofício na UPA 24Hs Itaquí Bacanga, Hospital da Mulher e Maternidade Nossa Senhora da Penha p/concessão do Coren Móvel;16/02/2022: visita de gestão/acompanhamento ao Coren Móvel no Hospital Universitário;R\$ 250,00 (+) 20% = R\$ 300,00 x 03 aux.= R\$ 900,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019(PEF 081/2022 Vol. I)								
231	23/02/2022	PEF Nº 194/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Larissa Neuza da Silva Nina	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (0xx) auxílios representação pela Colaboradora Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades como Defensora Dativa, conforme relatórios de atividades (fls. 05, 14, 23, 31 e 40), Portarias nº 0793, 0790, 0792 , 0791/12/2021, 715/11/2021e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 06-12, 15-21, 24-29, 32-38 e 41-46). Memorando nº 0229/2022/GAB. Presidência (fl. 03).Períodos: 02/02/2022: recebimento e análise - PAD 336/2019;03/02/2022: conclusão de leitura e avaliação - PAD 336/2019;04/02/2022: análise, início de preparo de defesa dativa - PAD 336/2019;05/02/2022: conclusão de defesa dativa - PAD 336/2019;06/02/2022: início de leitura e avaliação - PAD 166/2019;07/02/2022: preparo de defesa dativa - PAD 166/2019;08/02/2022: conclusão de defesa dativa - PAD 166/2019, análise avaliativa - PAD 446/2020 (fl. 33);09/02/2022: preparo de defesa dativa - PAD 446/2020 (fl. 33);10/02/2022: conclusão de defesa dativa - PAD 446/2020 (fl. 33), leitura e avaliação - PAD 328/2019;11/02/2022: preparo de defesa dativa - PAD 328/2019;12/02/2022: conclusão de defesa dativa - PAD 328/2019, leitura e avaliação - PAD 342/2020;13/02/2022: preparo de defesa dativa - PAD 342/2020;14/02/2022: conclusão de defesa dativa - PAD 342/2020;R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 10 aux. = R\$ 2.000,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 194/2022)								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
232	24/02/2022	PEF Nº 125/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	475,00	475,00	475,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) diária complementar (fl. 21) pela Conselheira/Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, para realizar viagem de reinauguração da Subseção do COREN-MA na cidade de Pinheiro-MA, conforme Portaria Coren-MA nº 096, de 15/02/2022. Memorando 0256/2022/Gab. Presidência (fl. 20).Período: 23 a 25/02/2022Origem: São Luís-MA / Destino: Pinheiro-MA(OBS.: saída da cidade de origem será no dia anterior, 23/02/2022 e o retorno p/São Luís será no dia 25/02/2022)(R\$ 475,00 x 01 = R\$ 475,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
233	24/02/2022	PEF Nº 183/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Lucineia Nonata Costa Diniz	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) diária complementar, pela Auxiliar Administrativa Lucineia Nonata Costa Diniz, para viagem de reinauguração da Subseção do Coren-MA, na cidade de Pinheiro/MA, no dia 24 de fevereiro de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 095, de 15/02/2022. Memorando nº 0255/2022/Gab. Presidência (fl. 11)Período: 23 a 25/02/2022Origem: São Luís-MA / Destino: Pinheiro-MA(OBS.: saída da cidade de origem será no dia anterior, 23/02/2022 e o retorno p/São Luís será no dia 25/02/2022)(R\$ 330,00 x 01 = R\$ 330,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
234	24/02/2022	PEF Nº 199/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Frederico Carneiro da Cruz Barbosa	1.062,50	1.062,50	1.062,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2,5) diárias (fl. 04) pelo Procurador Jurídico desde Regional, Frederico Carneiro da Cruz Barbosa, para viagem de reinauguração da Subseção do Coren-MA, na cidade de Pinheiro/MA, no dia 24 de fevereiro de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0125, de 17/02/2022. Memorando nº 0254/2022/Gab. Presidência (fl. 03)Período: 23 a 25/02/2022Origem: São Luís-MA / Destino: Pinheiro-MA(OBS.: saída da cidade de origem será no dia anterior, 23/02/2022 e o retorno p/São Luís será no dia 25/02/2022)(R\$ 425,00 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
235	24/02/2022	PEF Nº 200/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Janaína Bezerra da Silva	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (1) diária à Colaboradora Janaína Bezerra da Silva, para realizar um curso de capacitação na subseção do COREN-MA na cidade PINHEIRO/MA no dia 24 de fevereiro de 2022.Portaria COREN-MA nº 109 de 15/02/2022.(R\$ 400,00x1=R\$ 400,00)Memorando 0257/2022/Gab Presidência.</p>										
236	25/02/2022	PEF Nº 201/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Milene Barreto Brito	1.777,50	1.777,50	1.777,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (fl. 04) pela Enfermeira Fiscal do DFIS, Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização aos Municípios de Alcântara, Pinheiro, Santa Helena, Turilândia, Governador Nunes Freire e São Bento - MA, no período de 07 a 11 de março de 2022, conforme Portaria nº 0131, de 23 de fevereiro de 2022 (fl. 05). (R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
237	25/02/2022	PEF Nº 086/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação (fl. 52) pela Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades (fl. 53), Portarias nº 081/2022, 757/2021e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 54-59).Período:16/02/2022: visita de gestão/acompanhamento fiscalização ao Parque do Rangedor e U.M. Itaqui Bacanga;17/02/2022: visita de gestão ao Coren Móvel no Hospital Presidente Dutra - São Luis/MA.R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								

Total de empenhos:	127			604.693,22	479.925,92	479.925,92	100.226,27	24.541,03
Ordinários:	107			106.716,94	85.537,44	85.537,44	21.179,50	0,00
Estimativos:	2			75.760,00	69.208,81	69.208,81	4.553,19	1.998,00
Globais:	18			422.216,28	325.179,67	325.179,67	74.493,58	22.543,03

São Luís-MA, 28 de fevereiro de 2022

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

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

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

Relação de Pagamentos

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 182 do empenho 112, Transferência. Valor solicitado de 2,5 diárias à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, conforme Portaria Coren-MA nº 053, de 28/01/2022, para atividades da gestão e político-representativas aos Municípios de Turilândia, Turiaçu e Governador Nunes Freire-MA, nos dias 02 a 04 de fevereiro de 2022.</p> <p>Decisão COREN-MA nº 174/2019 (R\$ 400,00 * 2,5= R\$ 1.000,00)</p> <p>Nota de Análise nº 091/2022 (fl. 09)</p>									
115	221	PEF Nº 013/2022	02/02/2022	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 357 do empenho 115, Transferência. Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades, e documentos comprobatórios anexados. Período de 17 a 31 de janeiro de 2022:</p> <p>17/01/2022: cadastro de conta para pagamento conf. previsão regimental. 18/01/2022: assinatura de contrato e participação do I Congresso de Enfermagem do Maranhão. 19/01/2022: assinatura de nota de empenho e participação do I Congresso de Enfermagem do Maranhão. 20/01/2022: participação do I Congresso de Enfermagem do Maranhão e assinatura em nota de empenho. 21/01/2022: assinatura de nota de empenho e participação na Reunião do Comitê Gestor de Crise. 24/01/2022: cadastro de conta para pagamento conf. previsão regimental. 25/01/2022: cadastro de conta para pagamento conf. previsão regimental e assinatura de nota de empenho. 26/01/2022: assinatura de contrato e empenhos. 27/01/2022: realizado pagamento após análise de processo. 31/01/2022: realizado pagamento após análise de processo.</p> <p>R\$ 250,00 (+) 20%=R\$ 300,00 x 07 = R\$ 2.100,00 Conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 Nota de Análise nº 097/2022 (fl. 228)</p>									
16	324	PEF Nº 006/2022	04/02/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22,00 P	22,00	GRF	115	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Liquidação do Empenho 16, GRF referente ao FGTS ao menor aprendiz deste Regional. Competência jan/2022. Memorando 027/2022/RH. Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 73 do empenho 16, GRF , GRF 115.</p>									
16	325	PEF Nº 006/2022	04/02/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18.265,91 P	18.265,91	GRF	115	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Liquidação do Empenho 16, GRF referente aos repasses do FGTS sobre a folha salarial de janeiro /2022 deste Regional. Competência jan/2022. Memorando 027/2022/RH. Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 74 do empenho 16, GRF , GRF 115. DOC 20401.</p>									
109	292	PAD Nº 421/2020	04/02/2022	INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	559,16 P	559,16	Nota Fiscal	202213	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 61 do empenho 109, Transferência , Nota Fiscal 202213. Valor ref. aos serviços prestados de e-mail marketing em 18/12/2021 a 17/01/2022. Memorando nº 34/2022/Gestão de Contratos. PEF nº 064/2022.</p> <p>Nota de Análise nº 080/2022 (fl. 20)</p>									
129	318	PEF Nº 016/2022	04/02/2022	Itamar dos Santos de Moraes	1.400,00 P	1.400,00	Transf. bancária	042518	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 420 do empenho 129, Transferência , Transf. bancária 042518 referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro desde Regional, Itamar dos Santos de Moraes, para participar da 593ª ROP dias 09 e 10 /02 de 2022, conf. Portaria nº 031 de 24/01/2022 (fl. 24), Convocatória (fl. 23). Memorando nº 0101/2022/GAB. Presidência. Período: 08 a 10/02/2022 Origem: Zé Doca-MA / Destino: São Luís-MA.</p>									
128	243	PEF Nº 017/2022	04/02/2022	João Marinho Maciel	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a João Marinho Maciel, liquidação 379 do empenho 128, Transferência. Valor referente à concessão de (3,5) diárias ao Conselheiro desde Regional, João Marinho Maciel, para participar da 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2022, conforme Portaria nº 031 de 24/01/2022 (fl. 23), Convocatória (fl. 22). Memorando nº 0117/2022/GAB. Presidência (fl. 20).</p> <p>Período: 08 a 11/02/2022 Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. (obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior 08/02, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento e a chegada em Imperatriz, será dia 11/02/2022)</p> <p>(R\$ 400,00 x 3,5 = R\$ 1.400,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 094/2022 (fl. 26)</p>									
130	317	PEF Nº 059/2022	04/02/2022	Josuel Brandão Barros	248,00 P	248,00	Transf. bancária	200842	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
<p>Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 419 do empenho 130, Transf. bancária 200842. Valor referente ao reembolso ao assessor, Josuel Brandão Barros, conf. Memorando 001/2022/Assessoria de Transporte e Logística, de valores gastos com passagens de Ferry Boat, entre 10 a 14 de janeiro de 2022, onde realizou viagem de fiscalização. Parecer PROJUR Nº 02/2022 e Exame de liquidação da despesa nº 072/2022/Controladoria.</p>									
120	250	PEF Nº 010/2022	04/02/2022	Léa Solange Amorim Soares	3.640,00 P	3.640,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago à Léa Solange Amorim Soares, liquidação 388 do empenho 120, Transferência. Valor referente à solicitação de (13) diárias à Auxiliar Administrativo Léa Solange Amorim Soares, para substituir a empregada pública, Jaqueline Priscila Lima Maião, por motivo de afastamento para atividades Home office, na subseção do Coren-MA no Município de Bacabal-MA, nos dias 07 a 18/02/2022, conforme Portaria nº 038 de 24 de janeiro de 2022 (fl. 14). Memorando nº 0102/2022/GAB. Presidência (fl. 12).</p> <p>(Saída de Pinheiro/MA para Bacabal-Ma será no dia 05/01/2022, devido à distância para se chegar no dia e horário de início das atividades e por não haver viagens aos domingos)</p> <p>(280,00 x 13 = R\$ 3.640,00). Nos termos da Decisão 174 de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 082/2022 (fl. 18)</p>									
127	247	PEF Nº 018/2022	04/02/2022	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago à Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 385 do empenho 127, Transferência. Valor referente à solicitação de (3,5) diárias à Conselheira desde Regional, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar da 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2022, conforme Portaria nº 031 de 24/01/2022 (fl. 25), Convocatória (fl. 24). Memorando nº 0115/2022/GAB. Presidência (fl. 22).</p> <p>Período: 08 a 11/02/2022 Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. (obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior 08/02, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento e a chegada em Imperatriz, será dia 11/02/2022)</p> <p>(R\$ 400,00 x 3,5 = R\$ 1.400,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 095/2022 (fl. 28)</p>									
12	323	PEF Nº 007/2022	04/02/2022	Ministério da Fazenda	2.262,29 P	2.262,29	DARF	012022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
<p>Liquidação do Empenho 12, DARF (CÓD) 8301 referente ao PIS sobre a folha de pagamento de competência janeiro /2022, conforme Memorando nº 27/2022/RH. BC: R\$ 226.229,05 (1%) = R\$ 2.262,29. Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 72 do empenho 12, Pagamento On Line , DARF 012022 ref. a Valor referente às contribuições para o PIS sobre as folhas de pagamentos.</p>									
126	246	PEF Nº 021/2022	04/02/2022	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago à Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 384 do empenho 126, Transferência. Valor referente à concessão de (3,5) diárias à Conselheira desde Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar da 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2022, conforme Portaria nº 031 de 24/01/2022 (fl. 22), Convocatória (fl. 21). Memorando nº 0107/2022/GAB. Presidência (fl. 19).</p> <p>Período: 08 a 11/02/2022 Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA.</p> <p>(R\$ 400,00 x 3,5 = R\$ 1.400,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 096/2022 (fl. 25)</p>									
88	289	PEF Nº 032/2022	04/02/2022	Universo Online S/A	80,69 P	80,69	Fatura	134095607	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Universo Online S/A, liquidação 60 do empenho 88, Boletim , Fatura 134095607. Valor referente aos serviços prestados de hospedagem de site e domínio de e-mail corporativo para a sede do COREN-MA. Competência: janeiro/2022. Memorando nº 37/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>Nota de Análise nº 074/2022 (fl. 17)</p>									
11	322	PEF Nº 005/2022	07/02/2022	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	47.508,10 P	47.508,10	GPS	012022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
<p>Liquidação do Empenho 11, GPS -Competência jan/2022 ref. às contribuições previdenciárias, conf. GFIP Jan/2022, contida neste PEF 005/2022, Memorando nº 027/2022/RH. Contribuição Ind. R\$ 45.245,81 (+) RAT 2.262,29 Total: R\$ 47.508,10</p>									
110	319	PAD Nº 338/2019	07/02/2022	MJ Terceirização e Serviços Eireli	3.946,87 P	3.867,94	Nota Fiscal	226	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a MJ Terceirização e Serviços Eireli, liquidação 62 do empenho 110, Nota Fiscal nº 226 a MJ Terceirização e Serviços Eireli, pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado em janeiro/2022. Memorando nº 035/2022/Gestão de Contratos. PEF 053/2022. Vlr. Bruto R\$ 3.946,87 ISS (2%): R\$ 78,93 Vlr. Líquido R\$ 3.867,94</p>									
108	320	PEF Nº 105/2022	07/02/2022	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.000,00 P	1.000,00	Transf. bancária	022490	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 421 do empenho 108, Transferência , Transf. bancária 022490. Períodos: 29/12/2021: visita de gestão - Coren-Móvel ao Hospital Socorroão I; 18, 19 e 20 /01/ 2022: participação no I Congresso Maranhense de Enfermagem. R\$ 250,00 x 04 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
14	316	PEF Nº XXX/2022	08/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	20,90 P	20,90	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 418 do empenho 14, Débito em conta , EXTRATO BANCÁRIO ref. tarifas de DOC/TED eletrônico em 07 e 08/fev 2022.</p>									
60	21	PAD Nº 767/2021	08/02/2022	Exo Company Participação Ltda	15.571,45 P	14.978,18	Nota Fiscal	426	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
<p>Liquidação do Empenho 60, Nota Fiscal nº 426 da Exo Company Participação Ltda. Valor ref. aos serviços prestados no evento: I Congresso de Enfermagem do Maranhão - Pregão Eletrônico 18/2021 - Contrato 44/2021. ISS: R\$ 593,27 = VLR LÍQ.: R\$ 14.978,18</p> <p>Nota de Análise nº 098/2022 (fl. 454)</p>									
146	253	PEF Nº 019/2022	09/02/2022	Manoel Daniel Neto	1.400,00 P	1.400,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 391 do empenho 146, Transferência. Valor referente à concessão de (3,5) diárias ao Conselheiro desde Regional, Manoel Daniel Neto, para participar da 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2022, conforme Portaria nº 031 de 24/01/2022 (fl. 19), Convocatória (fl. 18). Memorando nº 0132/2022/GAB. Presidência (fl. 16).</p> <p>Período: 08 a 10/02/2022 Origem: Caxias-MA / Destino: São Luís-MA. (obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior 08/02, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento)</p> <p>(R\$ 400,00 x 3,5 = R\$ 1.400,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019. Nota de Análise nº 130/2022 (fl. 23)</p>									
145	118	PEF Nº 081/2022	10/02/2022	Deusdede Fernandes da Silva	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 248 do empenho 145, Transferência. Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação (fl. 46) ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 46v-47) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 48-73). Memorando nº 0129/2022/GAB. Presidência (fl. 45).</p> <p>Período: 20 a 28/01/2022 20/01/2022: Participação no I congresso Maranhense de enfermagem; ; 21/01/2022: reunião setorial - Gabinete e Comitê Gestor de Crise; 24/01/2022: assinaturas de atos normativos (Decisão, Portarias); 25/01/2022: visita de gestão ao Hospital Procárdio; 26/01/2022: assinatura de ato normativo (Portarias); 28/01/2021: reunião Coordenadoras de Enfermagem do Hospital Procárdio na sede do Coren-MA, ass. de ato normativo (Portarias);</p> <p>R\$ 250,00 (+) 20% = R\$ 300,00 x 06 aux.= R\$ 1.800,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (PEF 081/2022 Vol. I)</p>									
37	282	PAD Nº 029/2022	10/02/2022	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Balsas	62,52 P	62,52	Fatura	220012556	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Balsas, liquidação 77 do empenho 37, Pagamento On Line , Fatura 220012556. Competência: Janeiro/2022. Memorando nº 43/2022/Gestão de Contratos (fl. 05)</p> <p>Nota de Análise nº 102/2022 (fl. 09)</p>									
134	92	PEF Nº 091/2022	11/02/2022	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, liquidação 225 do empenho 134, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 33v-36), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 37-51v). Memorando nº 099/2022/GAB. Presidência (fl. 32).</p> <p>Períodos: : 17 a 27/01/2022: 04 auxílios (fl. 33)</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 091/2022)</p> <p>Nota de Análise nº 118/2022 (fl. 54)</p>									
144	122	PEF Nº 101/2022	11/02/2022	Beatriz Silva Almeida Gomes	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago à Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 252 do empenho 144, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação (fl. 100) à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 101-102) Portarias nº 444/2021, 020, 037/2022 e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 103-115). Memorando nº 0127/2022/GAB. Presidência (fl. 99).</p> <p>Período: 25/01/2022: visita de gestão ao Hospital Procárdio; 26/01/2022: reunião com a Comissão CRIA-MA na sede do Coren-Ma; 28/01/2022: reunião com Coordenadoras de Enfermagem do Hospital Procárdio na sede do Coren-Ma;</p> <p>R\$ 250,00 x 03 aux. = R\$ 750,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 111/2022 (fl. 119)</p>									
7	477	PEF Nº 003/2022	11/02/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.523,87 P	1.371,49	AVISO DE FÉRIAS	022022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pagamento ref. a remuneração de férias à Jakeline Priscila Lima da Silva Maião, liquidação 89 do empenho 7, Transferência, conf. Memorando 034/2022/Recursos Humanos, por 16 dias. Período 21/02 a 08/03 de 2022.</p> <p>Remuneração Férias: R\$ 1.523,87 1/3 de férias: R\$ 507,96 INSS 02/2022: R\$ 76,19 INSS 03/2022: R\$ 76,19 Vlr líquido: R\$ 1.879,45</p> <p>Nota de Análise nº 114/2022 (fl. 56)</p>									
7	480	PEF Nº 003/2022	11/02/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.355,08 P	2.048,82	AVISO DE FÉRIAS	022022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pagamento ref. a remuneração de férias à auxiliar adm Léa Solange Amorim Soares, liquidação 92 do empenho 7, Transferência, conf. Memorando 034/2022/Recursos Humanos, por 20 dias. Período 21/02 a 12/03 de 2022.</p> <p>Remuneração Férias: R\$ 2.355,08 1/3 de férias: R\$ 785,03 INSS 02/2022: R\$ 94,86 INSS 03/2022: R\$ 151,38 IRRF: R\$ 60,02 Vlr líquido: R\$ 2.833,85</p>									
8	485	PEF Nº 003/2022	11/02/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	785,03 P	785,03	AVISO DE FÉRIAS	022022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
<p>Pagamento de 1/3 de férias à auxiliar adm Léa Solange Amorim Soares, liquidação 91 do empenho 8, Transferência conf. Memorando 034/2022/Recursos Humanos, por 20 dias. Período 21/02 a 12/03 de 2022.</p> <p>Remuneração Férias: R\$ 2.355,08 1/3 de férias: R\$ 785,03 INSS 02/2022: R\$ 94,86 INSS 03/2022: R\$ 151,38 IRRF: R\$ 60,02 Vlr líquido: R\$ 2.833,85</p>									
8	478	PEF Nº 003/2022	11/02/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	507,96 P	507,96	AVISO DE FÉRIAS	022022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 8, 1/3 de férias à Jakeline Priscila Lima da Silva Maião, liquidação 90 do empenho 8, Transferência, conf. Memorando 034/2022/Recursos Humanos, por 16 dias. Período 21/02 a 08/03 de 2022.									
Remuneração Férias: R\$ 1.523,87 1/3 de férias: R\$ 507,96 INSS 02/2022: R\$ 76,19 INSS 03/2022: R\$ 76,19 Vlr líquido: R\$ 1.879,45									
Nota de Análise nº 114/2022 (fl. 56)									
8	447	PEF Nº 003/2022	11/02/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	369,44 P	369,44	AVISO DE FÉRIAS	022022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pagamento AVISO DE FÉRIAS ref. 1/3 férias ao Procurador deste Regional, Frederico Carneiro da Cruz Barbosa, conf. Memorando 034/2022/Recursos Humanos, por 05 dias + abono pecuniário + adiantamento 13º de 2022. Período 15 a 19 de fevereiro/2022.									
Remuneração Férias: R\$ 1.108,33 1/3 de férias: R\$ 369,44 Abono pecuniário: R\$ 2.955,56 Adiantamento 13º: R\$ 3.325,00 INSS 02/2022: R\$ 114,81 IRRF: R\$ 292,88 Vlr líquido: R\$ 7.350,64									
Nota de Análise nº 114/2022 (fl. 56)									
7	446	PEF Nº 003/2022	11/02/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.108,33 P	700,64	AVISO DE FÉRIAS	022022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pagamento ref. remuneração de férias ao Procurador deste Regional, Frederico Carneiro da Cruz Barbosa, liquidação 85 do empenho 7, Transferência, conf. Memorando 034/2022/Recursos Humanos, por 05 dias + abono pecuniário + adiantamento 13º de 2022. Período 15 a 19 de fevereiro/2022.									
Remuneração Férias: R\$ 1.108,33 1/3 de férias: R\$ 369,44 Abono pecuniário: R\$ 2.955,56 Adiantamento 13º: R\$ 3.325,00 INSS 02/2022: R\$ 114,81 IRRF: R\$ 292,88 Vlr líquido: R\$ 7.350,64									
Nota de Análise nº 114/2022 (fl. 56)									
9	448	PEF Nº 003/2022	11/02/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.955,56 P	2.955,56	AVISO DE FÉRIAS	022022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pagamento ref. remuneração de férias ao Procurador deste Regional, Frederico Carneiro da Cruz Barbosa, liquidação 87 do empenho 9, Transferência, conf. Memorando 034/2022/Recursos Humanos, por 05 dias + abono pecuniário + adiantamento 13º de 2022. Período 15 a 19 de fevereiro/2022.									
Remuneração Férias: R\$ 1.108,33 1/3 de férias: R\$ 369,44 Abono pecuniário: R\$ 2.955,56 Adiantamento 13º: R\$ 3.325,00 INSS 02/2022: R\$ 114,81 IRRF: R\$ 292,88 Vlr líquido: R\$ 7.350,64									
Nota de Análise nº 114/2022 (fl. 56)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	449	PEF Nº XXX/2022	11/02/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.325,00 P	3.325,00	AVISO DE FÉRIAS	022022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
<p>Pagamento ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO, ao Procurador deste Regional, Frederico Carneiro da Cruz Barbosa, liquidação 88 do empenho 10, Transferência, conf. Memorando 034/2022/Recursos Humanos, por 05 dias + abono pecuniário + adiantamento 13º de 2022. Período 15 a 19 de fevereiro/2022.</p> <p>Remuneração Férias: R\$ 1.108,33 1/3 de férias: R\$ 369,44 Abono pecuniário: R\$ 2.955,56 Adiantamento 13º: R\$ 3.325,00 INSS 02/2022: R\$ 114,81 IRRF: R\$ 292,88 Vlr líquido: R\$ 7.350,64</p> <p>Nota de Análise nº 114/2022 (fl. 56)</p>									
131	100	PEF Nº 088/2022	11/02/2022	Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, liquidação 233 do empenho 131, Transferência. Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 39v-42), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 43-61). Memorando nº 0100/2022/GAB. Presidência (fl. 38).</p> <p>Períodos: : 17 a 28/01/2022: 05 auxílios (fl. 39)</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 05 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 088/2022)</p> <p>Nota de Análise nº 116/2022 (fl. 65)</p>									
123	351	PAD Nº 066/2022	11/02/2022	Frederico Carneiro da Cruz Barbosa	58,00 P	58,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
<p>Pago a Frederico Carneiro da Cruz Barbosa, liquidação 446 do empenho 123, Transferência, Transf. bancária - Valor de reembolso ao Procurador deste Regional, Frederico Carneiro da Cruz Barbosa, conf. Memorando 224/2021/PROJUR, devido abastecimento do veículo do Regional, enquanto ação de fiscalização no Município de Chapadinha-MA, entre os dias 19 e 23 de setembro de 2021, de acordo relatório de viagem (fl. 07). Despacho 015/2022/Projur.</p>									
133	258	PEF Nº 090/2022	11/02/2022	Greyce Anne Sousa Carvalho	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à Greyce Anne Sousa Carvalho, liquidação 396 do empenho 133, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Greyce Anne Sousa Carvalho, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 44-46), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 47-55). Memorando nº 0070/2022/GAB. Presidência (fl. 42).</p> <p>Períodos: : 17 a 19/01/2022: 03 auxílios (fl. 43)</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 090/2022)</p> <p>Nota de análise nº 117/2022 (fl. 59)</p>									
139	321	PAD Nº 112/2021	11/02/2022	J. F. Rocha Santos - EPP	345,00 P	345,00	Nota Fiscal	005.774	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a J. F. Rocha Santos - EPP, liquidação 84 do empenho 139, Transferência, Nota Fiscal 005.774, Valor proporcional ao exercício 2022 (jan e fev) da Dispensa Licitação nº 04/2021 - PAD nº 112/2021 para fornecimento de água mineral ao COREN-MA Sede. Liquidação do Empenho 139, Nota Fiscal 005.774 ref. janeiro/2022 (69 galões) de água mineral ao Coren-MA sede, conf. relatório de fornecimento (fl. 16). PAD 047/2022. Memorando 50/2022/Gestão de Contratos.</p>									
137	87	PEF Nº 128/2022	11/02/2022	Jessica Kyara Lima Freire Drumont	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago à Jessica Kyara Lima Freire Drumont, liquidação 219 do empenho 137, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Jessica Kyara Lima Freire Drumont, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 04v-07), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 08-22v). Memorando nº 098/2022/GAB. Presidência (fl. 03).</p> <p>Períodos: : 17 a 27/01/2022: 03 auxílios (fl. 04)</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 128/2022)</p> <p>Nota de Análise nº 120/2022 (fl. 25)</p>									
158	60	PEF Nº 124/2022	11/02/2022	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.250,00 P	2.250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 191 do empenho 158, Transferência. Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (FL. 13) ao Conselheiro/Presidente desde Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, para participar da 538ª ROP do Cofen, em Porto Alegre - RS, nos dias 14 a 17/02/ 2021, conforme Portaria nº 064, de 03 de fevereiro de 2022 (fl. 14).</p> <p>Período: 13 a 17/02/2022</p> <p>Origem: São Luis - MA / Destino: Porto Alegre - RS</p> <p>(obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior 13/02/2022, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento).</p> <p>(R\$ 500,00 x 4,5 = R\$ 2.250,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 131/2022 (fl. 18)</p>									
141	350	PEF Nº 087/2022	11/02/2022	Lusimary Martins Silva	1.500,00 P	1.500,00	Transf. bancária	107660	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 445 do empenho 141, Transferência - Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação (fls. 23,28,35) à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 24,29,36-37). 27/12/2021: visita de gestão - Coren Móvel ao Hospital Socorrão I; 30/12/2021: visita de gestão - Coren Móvel ao Hospital Socorrão I; 07/01/2022: visita de gestão/fiscalização ao Hospital Português e Socorrão I; 18, 19 e 20/01/2022: Participação no I Congresso Maranhense de Enfermagem. R\$ 250,00 x 06 aux. = R\$ 1.500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019ls. 25-27, 30-34, 38-42). Memorando nº 0076/2022/GAB. Presidência (fl. 22).</p>									
25	36	PEF Nº 036/2022	11/02/2022	R. R. Sistemas Ltda	654,68 P	654,68	Nota Fiscal	69371	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 69371 do favorecido R. R. Sistemas Ltda, pela prestação de serviços de software de recursos humanos ao Coren-MA, em Janeiro de 2022. Memorando nº 60/2022/Gestão de Contratos (fl. 05)</p> <p>Nota de Análise nº 115/2022 (fl. 16)</p>									
132	96	PEF Nº 089/2022	11/02/2022	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, liquidação 229 do empenho 132, Transferência. Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 44v-48), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 49-69). Memorando nº 0103/2022/GAB. Presidência (fl. 43).</p> <p>Períodos: : 17 a 28/01/2022: 06 auxílios (fl. 44)</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 089/2022)</p> <p>Nota de Análise nº 121/2022 (fl. 73)</p>									
135	114	PEF Nº 129/2022	11/02/2022	Tamiris Raquel Vieira Martins	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago à Tamiris Raquel Vieira Martins, liquidação 244 do empenho 135, Transferência. Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 04v-08v), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 09-28v). Memorando nº 097/2022/GAB. Presidência (fl. 03).</p> <p>Períodos: : 07 a 27/01/2022: 05 auxílios (fl. 04)</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 05 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 129/2022)</p>									
89	1632	PAD Nº 825/2021	11/02/2022	TRT 16 - Região - Maranhão	58.290,19 P	56.362,07	Guia de Depósito Judicial	021102	6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos
<p>Pago ao TRT 16 - Região - Maranhão, liquidação 1680 do empenho 89, Guia de Depósito Judicial, valor referente aos cálculos das verbas oriundas da Ação Trabalhista movida contra o COREN-MA pela empregada pública Jakeline Priscila Lima da Silva Maião, Processo nº 0016888-29.2015.5.16.0008 Vara do Trabalho de Bacabal-MA contida nos autos do PAD nº 825/2021.</p> <p>HORAS EXTRAS: R\$ 25.220,42 (valor corrigido) + R\$ 15.930,97 (juros) = R\$ 41.151,39 FÉRIAS+1/3 Sobre HE: R\$ 2.770,95 (valor corrigido) + R\$ 1.842,88 (juros) = R\$ 4.613,83 Repouso Sem. Remunerado e Feriado s/ HE: R\$ 5.579,56 (valor corrigido) + R\$ 3.524,02 (juros) = R\$ 9.103,58 13º Sobre HE 50%: R\$ 2.100,27 (vlr corrigido) + R\$ 1.321,12 (juros) = R\$ 3.421,39</p> <p>Total valores corrigidos + Total dos Juros: R\$ 35.671,20 + R\$ 22.618,99 = R\$ 58.290,19</p> <p>(-) 662,94 - honorários (-) 1.928,12 - INSS SEG</p> <p>(=) 57.025,01 vlr líquido</p>									
91	1633	PAD Nº 825/2021	11/02/2022	TRT 16 - Região - Maranhão	662,94 P	662,94	Guia de Depósito Judicial	021102	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
<p>Pago ao TRT 16 - Região - Maranhão ref honorários, liquidação 1681 do empenho 91, Guia de Depósito Judicial, vlr dos honorários periciais devidos pelo Reclamado da Ação Trabalhista movida contra o COREN-MA pela empregada pública Jakeline Priscila Lima da Silva Maião, Processo nº 0016888-29.2015.5.16.0008 Vara do Trabalho de Bacabal-MA contida nos autos do PAD nº 825/2021. Competência: 01/01/2012 a 05/11/2015. Ocorrência: 24/09/2015</p>									
157	343	PEF Nº 086/2022	14/02/2022	Andrea Sonaira Oliveira Martins	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 438 do empenho 157, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação (fl. 22) à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 23, 25-28) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 24,29). Memorando nº 0139/2022/GAB. Presidência (fl. 21).</p> <p>Período: 18/01/2022: Participação no I Congresso Maranhense de Enfermagem; 19/01/2022: Participação no I Congresso Maranhense de Enfermagem; 20/01/2022: Participação no I Congresso Maranhense de Enfermagem;</p> <p>R\$ 250,00 x 03 aux. = R\$ 750,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 1129/2022 (fl. 33)</p>									
156	357	PEF Nº 084/2022	14/02/2022	Deusdede Fernandes da Silva	360,00 P	360,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 452 do empenho 156, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário desde Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 106ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 08 de fevereiro de 2022, conforme Lista de Presença (fl. 17) e Convocatória (fl. 18). Memorando nº 0142/2022/GAB. Presidência (fl. 16).</p> <p>R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 127/2022 (fl. 25)</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	49	PAD Nº 409/2020	14/02/2022	Elo Multimídia LTDA	1.452,58 P	1.452,58	Nota Fiscal	31460	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Elo Multimídia LTDA, liquidação 94 do empenho 42, Boletim , Nota Fiscal 31460, ref. aos prestação de serviços de internet da sede do Coren/MA em Janeiro/2022. Memorando nº 58/2022/Gestão de Contratos (fl. 15).</p> <p>Nota de Análise nº 125/2022 (fl. 26)</p>									
154	355	PEF Nº 084/2022	14/02/2022	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00 P	390,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 450 do empenho 154, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente desde Regional, José Carlos Araújo Júnior, pela participação na 106ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 08 de fevereiro de 2022, conforme Lista de Presença (fl. 17) e Convocatória (fl. 18). Memorando nº 0142/2022/GAB. Presidência (fl. 16)</p> <p>R\$ 300,00 + 30% = R\$ 390,00 x 01 jeton = R\$ 390,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 127/2022 (fl. 25)</p>									
155	356	PEF Nº 084/2022	14/02/2022	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	360,00 P	360,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 451 do empenho 155, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Tesoureira desde Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 106ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 08 de fevereiro de 2022, conforme Lista de Presença (fl. 17) e Convocatória (fl. 18). Memorando nº 0142/2022/GAB. Presidência (fl. 16)</p> <p>R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 127/2022 (fl. 25)</p>									
51	383	PAD Nº 263/2021	14/02/2022	Monteles Barros Serviços LTDA	561,00 P	549,11	Nota Fiscal	2994	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a Monteles Barros Serviços LTDA, liquidação 80 do empenho 51, Transferência , Nota Fiscal 2994. Valor ref. a prestação de serviços para contratação e gestão de estagiários em janeiro/2022. Memorando nº 47/2021/Gestão de Contratos (fl. 26).</p> <p>Vlr. Bruto R\$ 561,00 ISS (2,12%): R\$ 11,89 Vlr. Líquido R\$ 549,11</p> <p>Nota de Análise nº 104/2022 (fl. 38)</p>									
26	43	PEF Nº 022/2022	14/02/2022	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	558,21 P	505,46	Fatura	0700050954473	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 63 do empenho 26, Pagamento On Line , Fatura 0700050954473, ref. aos serviços prestados de telefonia fixa a Sede do Coren-MA. Memorando nº 26/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: Janeiro/2022 Vlr. Bruto R\$ 558,21 Retenção 6190: R\$ 52,75 Vlr Líquido R\$ 505,46</p> <p>Nota de Análise nº 075/2022 (fl. 09)</p>									
27	45	PEF Nº 023/2022	14/02/2022	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	265,10 P	240,05	Fatura	0700050952785	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				<p>Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 64 do empenho 27, Pagamento On Line , Fatura 0700050952785, ref. aos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Bacabal do Coren-MA. Memorando nº 36/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: Janeiro/2022 Vir. Bruto R\$ 265,10 Retenção 6190: R\$ 25,05 Vir Líquido R\$ 240,05</p> <p>Nota de Análise nº 076/2022 (fl. 10)</p>					
28	46	PEF Nº 024/2022	14/02/2022	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	213,14 P	193,00	Fatura	0700050952702	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
				<p>Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 65 do empenho 28, Pagamento On Line , Fatura 0700050952702 ref. aos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Pinheiro do Coren-MA. Memorando nº 36/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: Janeiro/2022 Vir. Bruto R\$ 213,14 Retenção 6190: R\$ 20,14 Vir Líquido R\$ 193,00</p> <p>Nota de Análise nº 077/2022 (fl. 10)</p>					
29	47	PEF Nº 025/2022	14/02/2022	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	209,32 P	189,54	Fatura	0700050952240	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
				<p>Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 66 do empenho 29, Pagamento On Line , Fatura 0700050952240, ref. aos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Balsas do Coren-MA. Memorando nº 36/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: Janeiro/2022 Vir. Bruto R\$ 209,32 Retenção 6190: R\$ 19,78 Vir Líquido R\$ 189,54</p> <p>Nota de Análise nº 078/2022 (fl. 10)</p>					
30	48	PEF Nº 026/2022	14/02/2022	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	224,02 P	202,85	Fatura	0700050953099	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
				<p>Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 67 do empenho 30, Pagamento On Line , Fatura 0700050953099, ref. aos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Imperatriz do Coren-MA. Memorando nº 36/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: Janeiro/2022 Vir. Bruto R\$ 224,02 Retenção 6190: R\$ 21,17 Vir Líquido R\$ 202,85</p> <p>Nota de Análise nº 079/2022 (fl. 10)</p>					
142	224	PEF Nº 102/2022	14/02/2022	Taise Beneli Dias da Silva	1.250,00 P	1.250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago à Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 360 do empenho 142, Transferência. Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação (fl. 04) à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 05-08) Portarias nº 757/2021, 032/2022 e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 09-12). Memorando nº 080/2022/GAB. Presidência (fl. 03).</p> <p>Período: 27/12/2021: visita de gestão - Coren Móvel ao Hospital Municipal DJalma Marques; 18/01/2022: Participação no I Congresso Maranhense de Enfermagem; 19/01/2022: Participação no I Congresso Maranhense de Enfermagem; 20/01/2022: Participação no I Congresso Maranhense de Enfermagem; 25/01/2022: visita de gestão/fiscalização ao Hospital Marly Sarney.</p> <p>R\$ 250,00 x 05 aux. = R\$ 1.250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 126/2022 (fl. 16)</p>									
138	394	PAD Nº 122/2021	14/02/2022	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	618,34 P	618,34	Nota Fiscal	4153	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, liquidação 83 do empenho 138, Transferência , Nota Fiscal 4153. Valor ref. aos serviços de sanitização. Memorando 49/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>Nota de Análise nº 105/2022 (fl. 25)</p>									
54	423	PAD Nº 210/2019	17/02/2022	Implanta Informática Ltda	3.978,00 P	3.602,07	Nota Fiscal	61211	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 104 do empenho 54, Boletim , Nota Fiscal 61211, op. 21709. Valor ref. ao módulo SISCONT de janeiro/2022, DataCenter hospedagem do SISCONT, SISPAT, DataCenter hospedagem do SISPAT e DataCenter hospedagem do SIALM. Memorando nº 67/2022/Gestão de Contratos (fl. 18).</p> <p>Vlr bruto: R\$ 3.978,00 6190 (9,45%): 375,93 Vlr líquido: R\$ 3.602,07</p> <p>Nota de Análise nº 169/2022 (fl. 29)</p>									
136	35	PAD Nº 395/2020	17/02/2022	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	249,90 P	249,90	Nota Fiscal	13748	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Liquidação do Empenho 136, referente Nota Fiscal nº 13748 do favorecido ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pela prestação de serviços de internet à subseção de Imperatriz-MA em janeiro de 2021. Memorando 66/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>Nota de Análise nº 132/2022 (fl. 39)</p>									
35	411	PAD Nº 412/2020	17/02/2022	Ticket Soluções HDFGT S/A	2.995,16 P	2.995,16	Nota Fiscal	41175749	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 99 do empenho 35, Boletim , Nota Fiscal 41175749, op. 21701. Valor ref. ao fornecimento de combustível no mês de janeiro de 2022. Memorando 68/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>Nota de Análise nº 134/2022 (fl. 22)</p>									
36	397	PAD Nº 051/2016	17/02/2022	Ticket Soluções HDFGT S/A	868,00 P	809,12	Nota Fiscal	41170109	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 100 do empenho 36, Boleto , Nota Fiscal 41170109 ref. a Valor ref. aos serviços prestados de manutenção dos veículos ao Coren-MA, conforme Memorando COREN-MA nº 64/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>6190 (9,45%): R\$ 21,26 (Mão-de-obra: R\$ 643,00) 6147 (5,85%): R\$ 37,62 (Peças: R\$ 225,00)</p> <p>Vlr bruto: R\$ 868,00 Retenções: R\$ 58,88 Vlr líquido: R\$ 809,12</p> <p>Nota de Análise nº 133/2022 (fl. 23)</p>									
179	198	PEF Nº 082/2022	18/02/2022	Andrea Sonaira Oliveira Martins	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago à Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 327 do empenho 179, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao(à) Conselheiro(a) Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 09 e 10 de fevereiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0178/2022/Gab. Presidência.</p> <p>09 e 10 de fevereiro de 2022 - 593ª ROP (02 Jeton)</p> <p>(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 141/2022 (fl. 100)</p>									
174	193	PEF Nº 082/2022	18/02/2022	Beatriz Silva Almeida Gomes	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago à Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 322 do empenho 174, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao(à)Conselheiro(a) Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 09 e 10 de fevereiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0178/2022/Gab. Presidência.</p> <p>09 e 10 de fevereiro de 2022 - 593ª ROP (02 Jeton)</p> <p>(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 141/2022 (fl. 100)</p>									
182	252	PEF Nº 079/2022	18/02/2022	Carlos Eduardo de Araújo Guedes	1.540,00 P	1.540,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Carlos Eduardo de Araújo Guedes, liquidação 390 do empenho 182, Transferência. Valor referente à solicitação de 5,5 diárias pelo auxiliar administrativo Carlos Eduardo de Araújo Guedes, para viagem de substituição em caráter temporário da empregada pública Jakeline Priscila Lima Maião, por motivo de afastamento para atividades em home office, na Subseção de Bacabal/MA , no período de 21 a 25 de fevereiro de 2022. Conf. Portaria nº 084 de 10 de fevereiro de 2022.</p> <p>(R\$ 280 x 5,5 = R\$ 1.540,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 142/2022 (fl. 16).</p>									
52	265	PEF Nº 033/2022	18/02/2022	Condomínio Centro Comercio Empresarial	646,00 P	646,00	Boleto	3056022022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
<p>Pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 79 do empenho 52, Boleto , Boleto 3056022022, ref. à taxa de condomínio de 2 salas comerciais onde funciona a subseção de Imperatriz - MA. Competência: fevereiro/2022. Memorando nº 46/2022/Gestão de Contratos (fl. 11).</p> <p>Pgto até 20/02/2022- Desconto de R\$ 78,00 Vlr líquido R\$ 646,00</p> <p>Nota de Análise nº 039/2022 (fl. 09)</p>									
175	194	PEF Nº 082/2022	18/02/2022	Dácio Alves Viana	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Dácio Alves Viana, liquidação 323 do empenho 175, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao(à) Conselheiro(a) Dacio Alves Viana, pela participação na 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 09 e 10 de fevereiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0178/2022/Gab. Presidência.</p> <p>09 e 10 de fevereiro de 2022 - 593ª ROP (02 Jeton)</p> <p>(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 141/2022 (fl. 100)</p>									
167	186	PEF Nº 082/2022	18/02/2022	Deusdede Fernandes da Silva	720,00 P	720,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 315 do empenho 167, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao Conselheiro(a): SECRETÁRIO Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 09 e 10 de fevereiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0178/2022/Gab. Presidência.</p> <p>09 e 10 de fevereiro de 2022 - 593ª ROP (02 Jeton)</p> <p>(300,00 x 20% = 360,00 x 2 =R\$ 720,00) conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 141/2022 (fl. 100)</p>									
33	337	PAD Nº 250/2019	18/02/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	3.499,09 P	3.168,43	Fatura	63512	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
<p>Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 81 do empenho 33, Boletim , Fatura 63512. Valor ref. aos serviços prestados em janeiro/2022. Memorando nº 48/2021/Gestão de Contratos (fl. 12).</p> <p>Vlr bruto: R\$ 3.499,09 Retenção 6190: R\$ 330,66 Valor Líquido: R\$ 3.168,43</p> <p>Nota de Análise nº 100/2022 (fl. 18)</p>									
149	41	PEF Nº 014/2022	18/02/2022	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 179 do empenho 149, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação (fls. 45, 51) à Conselheira Francisca Inacia Cordeiro da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 46,52) Portarias nº 022/2022 e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 47-50, 53-56). Memorando nº 0135/2022/GAB. Presidência (fl. 44).</p> <p>Período: 10/01/2022: visita de gestão/fiscalização ao Hospital Presidente Vargas e Aldenora Bello; 18/01/2022: Participação no I Congresso Maranhense de Enfermagem; 19/01/2022: Participação no I Congresso Maranhense de Enfermagem; 20/01/2022: Participação no I Congresso Maranhense de Enfermagem;</p> <p>R\$ 250,00 x 04 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 137/2022 (fl. 60)</p>									
180	199	PEF Nº 082/2022	18/02/2022	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago à Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 328 do empenho 180, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao(à) Conselheiro(a) Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pela participação na 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 09 e 10 de fevereiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0178/2022/Gab. Presidência.</p> <p>09 e 10 de fevereiro de 2022 - 593ª ROP (02 Jeton)</p> <p>(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 141/2022 (fl. 100)</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
171	190	PEF Nº 082/2022	18/02/2022	Itamar dos Santos de Moraes	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 319 do empenho 171, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao(à) Conselheiro(a) Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 09 e 10 de fevereiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0178/2022/Gab. Presidência.</p> <p>09 e 10 de fevereiro de 2022 - 593ª ROP (02 Jeton)</p> <p>(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 141/2022 (fl. 100)</p>									
164	380	PEF Nº 134/2022	18/02/2022	João Marinho Maciel	500,00 P	500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a João Marinho Maciel, liquidação 475 do empenho 164, Transferência. Valor referente (02) Auxílio Representação ao conselheiro João Marinho Maciel, conf. Relatório de Atividades (fl. 15V, 20-21) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 16-17,22-32). Memorandos nºs: 0159,0147/2022/GAB. Presidência (fls. 14,18).</p> <p>Período: 01/02/2022 - Emissão de Parecer de Admissibilidade, visita de gestão/fiscalização à Unidade de Enfrentamento ao COVID-19 de Davinópolis/MA e à UBS do Conjunto Vitória em Imperatriz/MA. 04/02/2022 - Visita de gestão/fiscalização à UBS de Coquelândia e Lagoa Verde em Imperatriz/MA</p> <p>R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
176	195	PEF Nº 082/2022	18/02/2022	João Marinho Maciel	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a João Marinho Maciel, liquidação 324 do empenho 176, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao(à) Conselheiro(a) João Marinho Maciel, pela participação na 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 09 e 10 de fevereiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0178/2022/Gab. Presidência.</p> <p>09 e 10 de fevereiro de 2022 - 593ª ROP (02 Jeton)</p> <p>(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 141/2022 (fl. 100)</p>									
165	184	PEF Nº 082/2022	18/02/2022	José Carlos Costa Araújo Júnior	780,00 P	780,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 313 do empenho 165, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Jeton ao Conselheiro(a): PRESIDENTE José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 09 e 10 de fevereiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0178/2022/Gab. Presidência.</p> <p>09 e 10 de fevereiro de 2022 - 593ª ROP (02 Jeton)</p> <p>(300,00 x 30% = 390,00 x 2 =R\$ 780,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 141/2022 (fl. 100)</p>									
166	185	PEF Nº 082/2022	18/02/2022	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	720,00 P	720,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 314 do empenho 166, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Jetons à Conselheiro(a): TESOUREIRA Kelly Inaiane Nalva dos Santos, pela participação na 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 09 e 10 de fevereiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0178/2022/Gab. Presidência.</p> <p>09 e 10 de fevereiro de 2022 - 593ª ROP (02 Jeton)</p> <p>(300,00 x 20% = 360,00 x 2 =R\$ 720,00) conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 141/2022 (fl. 100)</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
168	187	PEF Nº 082/2022	18/02/2022	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago à Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 316 do empenho 168, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Jetons à Conselheiro(a) Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 09 e 10 de fevereiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0178/2022/Gab. Presidência.</p> <p>09 e 10 de fevereiro de 2022 - 593ª ROP (02 Jeton)</p> <p>(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 141/2022 (fl. 100)</p>									
177	196	PEF Nº 082/2022	18/02/2022	Lusimary Martins Silva	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago à Lusimary Martins Silva, liquidação 325 do empenho 177, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao(à) Conselheiro(a) Lusimary Martins Silva, pela participação na 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 09 e 10 de fevereiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0178/2022/Gab. Presidência.</p> <p>09 e 10 de fevereiro de 2022 - 593ª ROP (02 Jeton)</p> <p>(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 141/2022 (fl. 100)</p>									
178	197	PEF Nº 082/2022	18/02/2022	Manoel Daniel Neto	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 326 do empenho 178, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao(à) Conselheiro(a) Manoel Daniel Neto, pela participação na 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 09 e 10 de fevereiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0178/2022/Gab. Presidência.</p> <p>09 e 10 de fevereiro de 2022 - 593ª ROP (02 Jeton)</p> <p>(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 141/2022 (fl. 100)</p>									
172	191	PEF Nº 082/2022	18/02/2022	Nelciane Mesquita Pinheiro	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago à Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 320 do empenho 172, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao(à) Conselheiro(a) Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 09 e 10 de fevereiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0178/2022/Gab. Presidência.</p> <p>09 e 10 de fevereiro de 2022 - 593ª ROP (02 Jeton)</p> <p>(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 141/2022 (fl. 100)</p>									
38	277	PAD Nº 028/2022	18/02/2022	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	69,37 P	69,37	Fatura	000119914	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, liquidação 78 do empenho 38, Pagamento On Line , Fatura 000119914, em fevereiro/2022. Memorando nº 44/2022/Gestão de Contratos (fl. 11)</p> <p>Nota de Análise nº 101/2021 (fl. 14)</p>									
173	192	PEF Nº 082/2022	18/02/2022	Silvaneide Cavalcante da Silva	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago à Silvanaide Cavalcante da Silva, liquidação 321 do empenho 173, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao(à) Conselheiro(a) Silvanaide Cavalcante da Silva, pela participação na 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 09 e 10 de fevereiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0178/2022/Gab. Presidência.</p> <p>09 e 10 de fevereiro de 2022 - 593ª ROP (02 Jeton)</p> <p>(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 141/2022 (fl. 100)</p>									
181	200	PEF Nº 082/2022	18/02/2022	Taise Beneli Dias da Silva	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago à Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 329 do empenho 181, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao(à) Conselheiro(a) Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 09 e 10 de fevereiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0178/2022/Gab. Presidência.</p> <p>09 e 10 de fevereiro de 2022 - 593ª ROP (02 Jeton)</p> <p>(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 141/2022 (fl. 100)</p>									
162	105	PEF Nº 041/2022	18/02/2022	Tardelly Sousa Sipaúba	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 238 do empenho 162, Transferência. Valor referente (07) Auxílio Representação ao conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, conf. Relatório de Atividades (fl. 17-19) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 20-31). Memorando nº 0143/2022/GAB. Presidência (fl. 15).</p> <p>Período: 12/01/2022 - Visita de gestão aos Hospitais Socorrão II e Hospital São Domingos. 18/01/2022 - Participação no 1º Congresso Maranhense de Enfermagem. 19/01/2022 - Participação no 1º Congresso Maranhense de Enfermagem. 20/01/2022 - Participação no 1º Congresso Maranhense de Enfermagem. 26/01/2022 - Visita de gestão ao Hospital UDI e Creche Escola Maria de Jesus Carvalho. 01/02/2022 - Visita de gestão na Unidade Mista do São Bernardo e CAISI - Filipinho. 02/02/2022 - Palestra ao Curso Técnico da Faculdade Edufor.</p> <p>R\$ 250,00 x 07 aux. = R\$ 1.750,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 138/2022 (fl. 35)</p>									
169	188	PEF Nº 082/2022	18/02/2022	Tardelly Sousa Sipaúba	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 317 do empenho 169, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao(à) Conselheiro(a) Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 09 e 10 de fevereiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0178/2022/Gab. Presidência.</p> <p>09 e 10 de fevereiro de 2022 - 593ª ROP (02 Jeton)</p> <p>(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 141/2022 (fl. 100)</p>									
170	189	PEF Nº 082/2022	18/02/2022	Telciane Martins Feitosa Rios	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago à Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 318 do empenho 170, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao(à) Conselheiro(a) Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 593ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada no dia 09 e 10 de fevereiro de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. Despacho nº 0178/2022/Gab. Presidência.</p> <p>09 e 10 de fevereiro de 2022 - 593ª ROP (02 Jeton)</p> <p>(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 141/2022 (fl. 100)</p>									
14	1631	PEF Nº XXX/2022	21/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	Transf. bancária	126057	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1679 do empenho 14, Transf. bancária 126057 ref. às tarifas de doc/ted pelo Banco do Brasil ao Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, c/c 8790-4.</p>									
56	392	PAD Nº 381/2020	21/02/2022	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	3.034,90 P	2.696,98	Nota Fiscal	47	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 105 do empenho 56, Transferência , Nota Fiscal 47. Valor ref. à prestação de serviços de recepcionista, período janeiro de 2022, conf. Memorando nº 79/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr. Bruto: R\$ 3.034,90 INSS (11%) - R\$ 272,37 ISS (2,16%) - R\$ 65,55 Vlr. Líquido: R\$ 2.696,98</p> <p>Nota de Análise nº 140/2022 (fl. 41)</p>									
57	390	PAD Nº 381/2020	21/02/2022	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	2.564,90 P	2.288,83	Nota Fiscal	46	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 106 do empenho 57, Transferência , Nota Fiscal 46. Valor ref. à prestação de serviços de operador de telemarketing, competência jan/2021. Memorando nº 78/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Valor bruto : R\$ 2.564,90 INSS (11%) - 220,67 ISS (2,16%) - R\$ 55,40 Vlr. Líquido: R\$ 2.288,83</p> <p>Nota de Análise nº 139/2022 (fl. 39)</p>									
192	414	PEF Nº 031/2022	21/02/2022	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	8.358,03 P	7.846,84	Fatura	610009088704	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., liquidação 107 do empenho 192, Pagamento On Line , Fatura 610009088704, op. 22115. Valor aos serviços prestados pela Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia ao Coren-MA à sede e subseções em janeiro/2022. Memorando nº 59/2022/Gestao de Contratos.</p> <p>VALOR BRUTO: 8.358,03</p> <p>TOTAL RETENÇÕES: 511,19 CONSUMO 6147: 342,43 DEMANDA 6190: 168,76</p> <p>VALOR LÍQ.: R\$ 7.846,84</p>									
109	293	PAD Nº 421/2020	21/02/2022	INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	559,16 P	559,16	Nota Fiscal	2022/46	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 103 do empenho 109, Transferência , Nota Fiscal 2022/46. Valor ref. aos serviços prestados de e-mail marketing em fevereiro/2022. Memorando nº 69/2022/Gestão de Contratos. PEF nº 064/2022.</p> <p>Nota de Análise nº 140/2022 (fl. 33)</p>									
125	400	PAD Nº 851/2021	21/02/2022	Michelly Cristhynne Lima Bastos	125,94 P	125,94	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
<p>Pago à Michelly Cristhynne Lima Bastos, liquidação 488 do empenho 125, Transf. bancária, Op. 022114. Valor referente ao reembolso de anuidade 2021 à profissional enfermeira Coren-MA nº 206091, Michelly Cristhynne Lima Bastos, conf. Memorando Setor Registro e Cadastro nº 141/2021, devido ter realizado o pagamento em 18/08/2021, uma vez que neste caso, é pelo Conselho de origem. Parecer PROJUR Nº 268/2021. DECISÃO COREN-MA Nº 011/2022, de 24/01/2022.</p> <p>Nota de Análise nº 108/2022 (fl. 14)</p>									
163	375	PEF Nº 158/2022	21/02/2022	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à Saara Myriam Lima de Sena Rosa, liquidação 470 do empenho 163, Transferência. Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA, Saara Myriam Lima de Sena Rosa, pelas atividades inerentes da Comissão CRIE-MA, conforme relatórios de atividades (fls. 05-09), Convocatória, Atas e Portaria anexadas (fls. 10-16). Memorando nº 0154/2022/GAB. Presidência (fls. 03).</p> <p>Períodos: 17/01/2022 - Reunião de apresentação da CRIE-MA na sede do COREN-MA 19/01/2022 - Reunião da CRIE-MA 26/01/2022 - Reunião da CRIE-MA 08/02/2022 - Reunião da CRIE-MA</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 158/2022)</p>									
184	344	PEF Nº 086/2022	22/02/2022	Andrea Sonaira Oliveira Martins	500,00 P	500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 439 do empenho 184, Transferência. Valor referente (02) Auxílio Representação ao conselheiro Andrea Sonaira Oliveira Martins, conf. Relatório de Atividades (fl. 38) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 39-44V). Memorando nº 0153/2022/GAB. Presidência (fl. 36).</p> <p>Período: 07/02/2022 - Emitir parecer de admissibilidade Nº 004/2022. 08/02/2022 - Acompanhamento de fiscalização na UBS Miritiua - São José de Ribamar e Centro de Saúde Bairro de Fátima - São Luís-MA.</p> <p>R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 148/2022 (fl. 48)</p>									
210	254	PEF Nº 182/2022	22/02/2022	Antonio Reis	637,50 P	637,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Antonio Reis, liquidação 392 do empenho 210, Transferência. Valor referente à solicitação de 1,5 diárias, para realizar a reinauguração da subseção do COREN_MA na cidade de Pinheiro-MA, ao colaborador Antonio Reis de Sousa, conforme Portaria Coren-MA nº 095, de 15/02/2022.</p> <p>(R\$ 425,00x1,5=R\$ 637,50)</p> <p>Memorando 0226/2022/Gab Presidência.</p> <p>Nota de Análise nº 150/2022 (fl. 09)</p>									
189	93	PEF Nº 091/2022	22/02/2022	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago à Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, liquidação 226 do empenho 189, Transferência. Valor referente (04) Auxílio Representação à Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, conf. Relatório de Atividades (fl. 59v-62) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 63-76). Memorando nº 0166/2022/GAB. Presidência (fl. 58).</p> <p>Período: 01/02/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão de Instrução na Sala do Departamento de Processos Éticos deste Regional. 04/02/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão de Instrução na Sala do Departamento de Processos Éticos deste Regional. 08/02/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão de Instrução na Sala do Departamento de Processos Éticos deste Regional. 10/02/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão de Instrução na Sala do Departamento de Processos Éticos deste Regional.</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 145/2022 (fl. 80)</p>									
194	65	PEF Nº 126/2022	22/02/2022	Deusdede Fernandes da Silva	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 196 do empenho 194, Transferência. Valor referente à solicitação de 1,5 diárias, para realizar a reinauguração da subseção do COREN_MA na cidade de Pinheiro-MA, ao Conselheiro Deusdede Fernandes da Silva, conforme Portaria Coren-MA nº 098, de 15/02/2022.</p> <p>(R\$ 475,00x1,5=R\$ 712,50)</p> <p>Memorando 0235/2022/Gab Presidência. Nota de Análise nº 155/2022 (fl. 25)</p>									
206	101	PEF Nº 088/2022	22/02/2022	Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação
<p>Pago à Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, liquidação 234 do empenho 206, Transferência. Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 72-80), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 81-101). Memorando nº 0208/2022/GAB. Presidência (fl. 70).</p> <p>Períodos: : 01 a 11/02/2022: 06 auxílios (fl. 71)</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 088//2022)</p> <p>Nota de Análise nº 161/2022 (fl. 105)</p>									
198	71	PEF Nº 180/2022	22/02/2022	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	Diárias a Conselheiros
<p>Pago à Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 202 do empenho 198, Transferência. Valor referente à solicitação de 1,5 diárias, para realizar a reinauguração da subseção do COREN_MA na cidade de Pinheiro-MA, no dia 24 de fevereiro de 2022 à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conforme Portaria Coren-MA nº 096, de 15/02/2022.</p> <p>(R\$ 475,00x1,5=R\$ 712,50)</p> <p>Memorando 0239/2022/Gab Presidência. Nota de Análise nº 154/2022 (fl. 09)</p>									
201	85	PEF Nº 184/2022	22/02/2022	FRANKLIN DYONE FERREIRA CRUZ	637,50 P	637,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001	Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a FRANKLIN DYONE FERREIRA CRUZ, liquidação 216 do empenho 201, Transferência. Valor referente à solicitação de (1,5) diárias pelo Assessor de comunicação e Marketing, Franklin dyone Ferreira Cruz, para viagem de reinauguração da Subseção do Coren-MA, na cidade de Pinheiro/MA, no dia 24 de fevereiro de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 095, de 15/02/2022. Memorando nº 0231/2022/Gab. Presidência (fl. 03)</p> <p>(R\$ 425,00 x 1,5 = R\$ 637,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p> <p>Nota de Análise nº 153/2022 (fl. 10)</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
185	225	PEF Nº 163/2022	22/02/2022	Itamar dos Santos de Moraes	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 361 do empenho 185, Transferência. Valor referente (03) Auxílio Representação ao conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, conf. Relatório de Atividades (fl. 04V-05 e 14) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 06-11 e 15-18). Memorando nº 0148/2022/GAB. Presidência (fl. 03) e Memorando nº 0168/2022/GAB. Presidência (fl. 12).</p> <p>Período: 02/02/2022 - visita de gestão Hospital de Governador Nunes Freire-MA e Hospital de Turiaçu-MA. 03/02/2022 - visita de gestão SPA de Turilândia-MA e Subseção do COREN de Pinheiro-MA. 08/02/2022 - emissão de parecer de admissibilidade conf. Portaria COREN-MA Nº 369 de 18 de junho de 2021.</p> <p>R\$ 250,00 x 03 aux. = R\$ 750,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 147/2022 (fl. 22)</p>									
196	401	PEF Nº 016/2022	22/02/2022	Itamar dos Santos de Moraes	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 491 do empenho 196, Transferência. Valor referente à solicitação de 1,5 diárias, para realizar a reinauguração da subseção do COREN_MA na cidade de Pinheiro-MA, nos dias 23 e 24 de fevereiro de 2022 ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, conforme Portaria Coren-MA nº 096, de 15/02/2022.</p> <p>(R\$ 475,00x1,5=R\$ 712,50)</p> <p>Memorando 0220/2022/Gab Presidência</p>									
188	88	PEF Nº 128/2022	22/02/2022	Jessica Kyara Lima Freire Drumont	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à Jessica Kyara Lima Freire Drumont, liquidação 220 do empenho 188, Transferência. Valor referente (03) Auxílio Representação à Jessica Kyara Lima Freire Drumont, conf. Relatório de Atividades (fl. 29v-33) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 34-46). Memorando nº 0167/2022/GAB. Presidência (fl. 28).</p> <p>Período: 01/02/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão de Instrução na Sala do Departamento de Processos Éticos deste Regional. 04/02/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão de Instrução na Sala do Departamento de Processos Éticos deste Regional. 10/02/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão de Instrução na Sala do Departamento de Processos Éticos deste Regional.</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 143/2022 (fl. 50)</p>									
143	379	PEF Nº 134/2022	22/02/2022	João Marinho Maciel	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a João Marinho Maciel, liquidação 474 do empenho 143, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação (fl. 04) ao Conselheiro João Marinho Maciel, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 05) Portaria nº 028/2022 e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 06-07). Memorando nº 0114/2022/GAB. Presidência (fl. 03).</p> <p>Período: 12/01/2022: visita de gestão/fiscalização e entrega de Ofício à SEMUS - Davinópolis/MA.</p> <p>R\$ 250,00 x 01 aux. = R\$ 250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
190	219	PEF Nº 080/2022	22/02/2022	José Carlos Costa Araújo Júnior	975,00 P	975,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 353 do empenho 190, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais documentos anexados.</p> <p>Período/Atividades - 01 a 11/fevereiro de 2022 01/02/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, pagamentos, termo de homologação de pregão eletrônico (0002/2022); 07/02/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, ofício, assinaturas de empenhos, pagamentos e reunião conselho estadual de saúde; 11/02/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, assinaturas de empenhos e pagamentos;</p> <p>R\$ 250,00 (+) 30% = R\$ 325,00 x 03 aux.= R\$ 975,00 conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 149/2022 (fl. 508)</p>									
193	61	PEF Nº 124/2022	22/02/2022	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.587,50 P	2.587,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 192 do empenho 193, Transferência. Valor referente à solicitação de 4,5 diárias, para participar do 12º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de IPOJUCA-PE, dias 15 a 18 de março de 2022, ao Conselheiro Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior, conforme Portaria Coren-MA nº 065, de 03/02/2022.</p> <p>(R\$ 575,00x4,5=R\$ 2.587,50)</p> <p>Memorando 0196/2022/Gab Presidência.</p> <p>Nota de Análise nº 157/2022 (fl. 30)</p>									
208	62	PEF Nº 124/2022	22/02/2022	José Carlos Costa Araújo Júnior	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 193 do empenho 208, Transferência. Valor referente à solicitação de 1,5 diárias, para realizar a reinauguração da subseção do COREN_MA na cidade de Pinheiro-MA, ao Conselheiro Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior, conforme Portaria Coren-MA nº 097, de 03/02/2022</p> <p>(R\$ 475,00x1,5=R\$ 712,50)</p> <p>Memorando 0223/2022/Gab Presidência</p> <p>Nota de Análise nº 157/2022 (fl. 30)</p>									
199	163	PEF Nº 011/2022	22/02/2022	Josuel Brandão Barros	532,50 P	532,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 294 do empenho 199, Transferência. Valor referente à solicitação de 1,5 diárias pelo assessor de logística Josuel Brandão Barros, para viagem de reinauguração da Subseção do Coren-MA, na cidade de Pinheiro/MA, no dia 24 de fevereiro de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 095, de 15/02/2022. Memorando nº 0238/2022/Gab. Presidência (fl. 26)</p> <p>(R\$ 355,00 x 1,5 = R\$ 532,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p> <p>Nota de Análise nº 152/2022 (fl. 32)</p>									
197	222	PEF Nº 013/2022	22/02/2022	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 358 do empenho 197, Transferência. Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação (fl. 232) pela Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, concernente às atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 232v-233v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 234-306). Memorando nº 0203/2021/GAB. Presidência (fl. 231).</p> <p>Período: 01 a 17/02/2021. 01/02/2022: pagamento após análise de processo; 07/02/2022: assinatura de empenho, pagamento após análise de processo; 11/02/2022: assinatura de empenho, pagamento após análise de processo; 14/02/2022: pagamento após análise de processo; 16/02/2022: reunião com a Diretoria, Conselheiros, Assessoria Executiva e Chefia de Gabinete - assinatura de contratos; 17/02/2022: pagamento após análise de processo;</p> <p>R\$ 250,00 (+) 20%=R\$ 300,00 x 06 = R\$ 1.800,00 conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019. PEF nº 013/2022 - Vol.I</p> <p>Nota de Análise nº 160/2022 (fl. 310)</p>									
195	52	PEF Nº 125/2022	22/02/2022	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	712,15 P	712,15	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	- Diárias a Conselheiros
<p>Pago à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 183 do empenho 195, Transferência. Valor referente à solicitação de 1,5 diárias, para realizar a reinauguração da subseção do COREN_MA na cidade de Pinheiro-MA, ao Conselheiro Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, conforme Portaria Coren-MA nº 096, de 15/02/2022. Memorando 0225/2022/Gab Presidência.</p> <p>(R\$ 475,00x1,5=R\$ 712,50)</p> <p>Nota de Análise nº 170/2022 (fl. 26)</p>									
203	248	PEF Nº 018/2022	22/02/2022	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	400,00 P	400,00	Outros	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	- Diárias a Conselheiros
<p>Pago à Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 386 do empenho 203, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) diária complementar à Conselheira desde Regional, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na Comissão de Elaboração e Planejamento e Elaboração de Protocolos de Enfermagem na Atenção Primária à Saúde, no Coren-Ma, no dia 13/12/2021, conforme Nota de Análise nº 135/2022 (fl. 44-44v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 39-43). Memorando nº 0152/2022/GAB. Presidência (fl. 38).</p> <p>Período: 13/12/2021 Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA.</p> <p>(R\$ 400,00 x 1 = R\$ 400,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 135/2022 (fl. 44)</p>									
207	125	PEF Nº 085/2022	22/02/2022	Louredir Lobato Cantanhede	350,00 P	350,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
<p>Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 256 do empenho 207, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação ao Colaborador, Louredir Lobato Cantanhede, COREN-MA Nº 555.532-TE, Portaria nº 273, de 10/05/2021, que o designa para atuar como representante da Subseção de Pinheiro - MA, por atividades representativas nos dias 02 e 03/02/2022, conforme Relatório de Atividades (fls. 37-38) e demais documentos comprobatórios (fl. 39-57). Memorando nº 0210/2021/Gab.Presidência (fl. 35).</p> <p>02/02/2022: Visita de gestão ao Hospital de Governador Nunes Freire e Hospital de Turiaçu/MA . 03/02//2022: Visita de gestão ao SPA de Turilândia/MA, visita técnica ao prédio da sub. Coren Pinheiro/MA.</p> <p>(R\$ 250,00*70% = 175,00 x 02 = R\$ 350,00), conforme Inc. V, § 1º, Art. 4º da Decisão Coren-MA nº 173, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 159/2022 (fl. 61)</p>									
202	295	PEF Nº 183/2022	22/02/2022	Lucineia Nonata Costa Diniz	495,00 P	495,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001	- Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago à Lucineia Nonata Costa Diniz, liquidação 400 do empenho 202, Transferência. Valor referente à solicitação de (1,5) diárias pela Auxiliar Administrativa, Lucineia Nonata Costa Diniz, para viagem de reinauguração da Subseção do Coren-MA, na cidade de Pinheiro/MA, no dia 24 de fevereiro de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 095, de 15/02/2022. Memorando nº 0221/2022/Gab. Presidência (fl. 03)</p> <p>(R\$ 330,00 x 1,5 = R\$ 495,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p> <p>Nota de Análise nº 171/2022 (fl. 09)</p>									
186	405	PEF Nº 162/2022	22/02/2022	Marinete Rodrigues de Farias Diniz	200,00 P	200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à Marinete Rodrigues de Farias Diniz, liquidação 495 do empenho 186, Transferência. Valor referente (01) Auxílio Representação à Marinete Rodrigues de Farias Diniz, conf. Relatório de Atividades (fl. 05) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 06-08). Memorando nº 0158/2022/GAB. Presidência (fl. 03).</p> <p>Período: 04/02/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão Saúde da Mulher.</p> <p>R\$ 200,00 x 01 aux. = R\$ 200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 146/2022 (fl. 12)</p>									
204	38	PEF Nº 027/2022	22/02/2022	Nelciane Mesquita Pinheiro	237,50 P	237,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago à Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 176 do empenho 204, Transferência. Valor referente à solicitação de (0,5) diária à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, para viagem de reinauguração da subseção do COREN_MA na cidade de Pinheiro-MA, no dia 24 de fevereiro de 2022 à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conforme Portaria Coren-MA nº 096, de 15/02/2022 (fl. 12). Memorando nº 0244/2022/Gab. Presidência (fl. 10)</p> <p>(R\$ 475,00 x 0,5 = R\$ 237,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p> <p>Nota de Análise nº 156/2022 (fl. 16)</p>									
200	68	PEF Nº 181/2022	22/02/2022	Talita Costa da Silva	1.062,50 P	1.062,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago à Talita Costa da Silva, liquidação 199 do empenho 200, Transferência. Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pela Chefe de gabinete, Talita Costa da Silva, para viagem de reinauguração da Subseção do Coren-MA, na cidade de Pinheiro/MA, no dia 24 de fevereiro de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 095, de 15/02/2022. Memorando nº 0224/2022/Gab. Presidência (fl. 03)</p> <p>(R\$ 425,00 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p> <p>Nota de Análise nº 151/2022 (fl. 09)</p>									
205	97	PEF Nº 089/2022	22/02/2022	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, liquidação 230 do empenho 205, Transferência. Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 80-88), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 89-109). Memorando nº 0209/2022/GAB. Presidência (fl. 78).</p> <p>Períodos: : 01 a 11/02/2022: 06 auxílios (fl. 79)</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 089/2022)</p> <p>Nota de Análise nº 162/2022 (fl. 113)</p>									
187	115	PEF Nº 129/2022	22/02/2022	Tamiris Raquel Vieira Martins	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago à Tamiris Raquel Vieira Martins, liquidação 245 do empenho 187, Transferência. Valor referente (03) Auxílio Representação à Tamiris Raquel Vieira Martins, conf. Relatório de Atividades (fl. 36v-39) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 40-52). Memorando nº 0165/2022/GAB. Presidência (fl. 35).</p> <p>Período: 01/02/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão de Instrução na Sala do Departamento de Processos Éticos deste Regional. 08/02/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão de Instrução na Sala do Departamento de Processos Éticos deste Regional. 10/02/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão de Instrução na Sala do Departamento de Processos Éticos deste Regional.</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.</p>									
224	140	PEF Nº 173/2022	24/02/2022	Andrea Sonaira Oliveira Martins	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago à Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 271 do empenho 224, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao(à) Conselheiro(a) Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 145ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 15 de fevereiro de 2022.</p> <p>R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 173/2022 (fl. 27)</p>									
219	135	PEF Nº 173/2022	24/02/2022	Beatriz Silva Almeida Gomes	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago à Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 266 do empenho 219, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao(à) Conselheiro(a) Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 145ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 15 de fevereiro de 2022.</p> <p>R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 173/2022 (fl. 27)</p>									
220	136	PEF Nº 173/2022	24/02/2022	Dácio Alves Viana	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Dácio Alves Viana, liquidação 267 do empenho 220, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao(à) Conselheiro(a) Dácio Alves Viana, pela participação na 145ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 15 de fevereiro de 2022.</p> <p>R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 173/2022 (fl. 27)</p>									
213	129	PEF Nº 173/2022	24/02/2022	Deusdede Fernandes da Silva	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 260 do empenho 213, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Secretário Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 145ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 15 de fevereiro de 2022.</p> <p>R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 173/2022 (fl. 27)</p>									
230	119	PEF Nº 081/2022	24/02/2022	Deusdede Fernandes da Silva	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 249 do empenho 230, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação (fl. 81) ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 81v-82) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 83-96). Memorando nº 0244/2022/GAB. Presidência (fl. 80).</p> <p>Período: 28/01/2022: assinaturas de atos normativos (Portarias); 11/02/2022: visita de gestão e entrega de Ofício na UPA 24Hs Itaqui Bacanga, Hospital da Mulher e Maternidade Nossa Senhora da Penha p/concessão do Coren Móvel; 16/02/2022: visita de gestão/acompanhamento ao Coren Móvel no Hospital Universitário;</p> <p>R\$ 250,00 (+) 20% = R\$ 300,00 x 03 aux.= R\$ 900,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (PEF 081/2022 Vol. I)</p>									
225	141	PEF Nº 173/2022	24/02/2022	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago à Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 272 do empenho 225, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao(à) Conselheiro(a) Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pela participação na 145ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 15 de fevereiro de 2022.</p> <p>R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 173/2022 (fl. 27)</p>									
234	330	PEF Nº 199/2022	24/02/2022	Frederico Carneiro da Cruz Barbosa	1.062,50 P	1.062,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Frederico Carneiro da Cruz Barbosa, liquidação 427 do empenho 234, Transferência. Valor referente à solicitação de (2,5) diárias (fl. 04) pelo Procurador Jurídico desde Regional, Frederico Carneiro da Cruz Barbosa, para viagem de reinauguração da Subseção do Coren-MA, na cidade de Pinheiro/MA, no dia 24 de fevereiro de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0125, de 17/02/2022. Memorando nº 0254/2022/Gab. Presidência (fl. 80)</p> <p>Período: 23 a 25/02/2022 Origem: São Luís-MA / Destino: Pinheiro-MA (OBS.: saída da cidade de origem será no dia anterior, 23/02/2022 e o retorno p/São Luís será no dia 25/02/2022)</p> <p>(R\$ 425,00 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p> <p>Nota de Análise nº 175/2022 (fl. 09)</p>									
53	336	PAD Nº 308/2018	24/02/2022	Imprensa Nacional	5.000,00 P	5.000,00	Boleto	4	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
<p>Pago a Imprensa Nacional, liquidação 109 do empenho 53, Boleto. Valor ef. ao crédito 993165 solicitado em 16/02/2022 ao Coren-MA para publicações no Diário Oficial da União. Memorando nº 030/2021/CPL</p> <p>Nota de Análise nº 174//2022 (fl. 11)</p>									
217	133	PEF Nº 173/2022	24/02/2022	Itamar dos Santos de Moraes	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 264 do empenho 217, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao(à) Conselheiro(a) Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 145ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 15 de fevereiro de 2022.</p> <p>R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 173/2022 (fl. 27)</p>									
221	137	PEF Nº 173/2022	24/02/2022	João Marinho Maciel	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a João Marinho Maciel, liquidação 268 do empenho 221, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao(à) Conselheiro(a) João Marinho Maciel, pela participação na 145ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 15 de fevereiro de 2022.</p> <p>R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 173/2022 (fl. 27)</p>									
211	127	PEF Nº 173/2022	24/02/2022	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00 P	390,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 258 do empenho 211, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Araújo Júnior, pela participação na 145ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 15 de fevereiro de 2022.</p> <p>R\$ 300,00 + 30% = R\$ 390,00 x 01 jeton = R\$ 390,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 173/2022 (fl. 27)</p>									
195	53	PEF Nº 125/2022	24/02/2022	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	0,35 P	0,35	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago À Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 184 do empenho 195, Transferência. Valor referente à solicitação de 1,5 diárias, para realizar a reinauguração da subseção do COREN_MA na cidade de Pinheiro-MA, ao Conselheiro Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, conforme Portaria Coren-MA nº 096, de 15/02/2022. Memorando 0225/2022/Gab. Presidência.</p> <p>(R\$ 475,00x1,5=R\$ 712,50)</p> <p>Nota de Análise nº 170/2022 (fl. 26)</p>									
232	54	PEF Nº 125/2022	24/02/2022	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	475,00 P	475,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 185 do empenho 232, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) diária complementar (fl. 21) pela Conselheira/Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, para realizar viagem de reinauguração da Subseção do COREN-MA na cidade de Pinheiro-MA, conforme Portaria Coren-MA nº 096, de 15/02/2022. Memorando 0256/2022/Gab. Presidência (fl. 20).</p> <p>Período: 23 a 25/02/2022 Origem: São Luís-MA / Destino: Pinheiro-MA (OBS.: saída da cidade de origem será no dia anterior, 23/02/2022 e o retorno p/São Luís será no dia 25/02/2022)</p> <p>(R\$ 475,00 x 01 = R\$ 475,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p> <p>Nota de Análise nº 170/2022 (fl. 26)</p>									
212	128	PEF Nº 173/2022	24/02/2022	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 259 do empenho 212, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 145ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 15 de fevereiro de 2022.</p> <p>R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 173/2022 (fl. 27)</p>									
214	130	PEF Nº 173/2022	24/02/2022	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago à Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 261 do empenho 214, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 145ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 15 de fevereiro de 2022.</p> <p>R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
233	296	PEF Nº 183/2022	24/02/2022	Lucineia Nonata Costa Diniz	330,00 P	330,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago à Lucineia Nonata Costa Diniz, liquidação 401 do empenho 233, Transferência. Valor referente à solicitação de (01) diária complementar, pela Auxiliar Administrativa Lucineia Nonata Costa Diniz, para viagem de reinauguração da Subseção do Coren-MA, na cidade de Pinheiro/MA, no dia 24 de fevereiro de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 095, de 15/02/2022. Memorando nº 0255/2022/Gab. Presidência (fl. 11)</p> <p>Período: 23 a 25/02/2022 Origem: São Luís-MA / Destino: Pinheiro-MA (OBS.: saída da cidade de origem será no dia anterior, 23/02/2022 e o retorno p/São Luís será no dia 25/02/2022)</p> <p>(R\$ 330,00 x 01 = R\$ 330,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p> <p>Nota de Análise nº 171/2022 (fl. 09)</p>									
222	138	PEF Nº 173/2022	24/02/2022	Lusimary Martins Silva	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago à Lusimary Martins Silva, liquidação 269 do empenho 222, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao(à) Conselheiro(a) Lusimary Martins Silva, pela participação na 145ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 15 de fevereiro de 2022.</p> <p>R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 173/2022 (fl. 27)</p>									
223	139	PEF Nº 173/2022	24/02/2022	Manoel Daniel Neto	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 270 do empenho 223, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao(à) Conselheiro(a) Manoel Daniel Neto, pela participação na 145ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 15 de fevereiro de 2022.</p> <p>R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 173/2022 (fl. 27)</p>									
226	142	PEF Nº 173/2022	24/02/2022	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, liquidação 273 do empenho 226, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao(à) Conselheiro(a) Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, pela participação na 145ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 15 de fevereiro de 2022.</p> <p>R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 173/2022 (fl. 27)</p>									
218	134	PEF Nº 173/2022	24/02/2022	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago à Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 265 do empenho 218, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao(à) Conselheiro(a) Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 145ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 15 de fevereiro de 2022.</p> <p>R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 173/2022 (fl. 27)</p>									
227	143	PEF Nº 173/2022	24/02/2022	Taise Beneli Dias da Silva	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago à Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 274 do empenho 227, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao(à) Conselheiro(a) Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 145ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 15 de fevereiro de 2022.</p> <p>R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 173/2022 (fl. 27)</p>									
215	131	PEF Nº 173/2022	24/02/2022	Tardelly Sousa Sipaúba	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 262 do empenho 215, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 145ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 15 de fevereiro de 2022.</p> <p>R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 173/2022 (fl. 27)</p>									
216	132	PEF Nº 173/2022	24/02/2022	Telciane Martins Feitosa Rios	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago à Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 263 do empenho 216, Transferência. Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao (à) Conselheiro (a) Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 145ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 15 de fevereiro de 2022.</p> <p>R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.</p> <p>Nota de Análise nº 173/2022 (fl. 27)</p>									
1	668	PEF Nº 001/2022	25/02/2022	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	-7.615,65 E	-7.615,65	Folha de pagamento	022022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Devolução 156.551 - Estorno do pagamento 668 ref. folha de fev à empreg. pública AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, empenho 1, Transferência, Folha de pagamento 022022.</p>									
1	697	PEF Nº 001/2022	25/02/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	14.770,24 P	14.095,09	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 119 do empenho 1, Transferência, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho da Arquivista do COREN/MA: Ludmila Fernanda Moraes Costa. Memorando 43/2022/RH. Portaria COREN/MA nº110 de 17/02/2022.</p> <p>Saldo de Salário: R\$ 4.037,50 13º proporcional: R\$ 1.108,33 Férias Vencidas: R\$ 6.650,00 1/3 de férias: R\$ 2.401,39 Férias Proporcionais: R\$ 554,17 Créd. Devolução Desc. Ticket Alim.: R\$ 18,85 (=) R\$ 14.770,24</p> <p>Devolução Ticket: R\$ 314,28 IRRF: R\$ 190,61 INSS: R\$ 401,42 INSS 13º: R\$ 83,12</p> <p>VLR Líquido: R\$ 13.780,81.</p>									
1	668	PEF Nº 001/2022	25/02/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	184.923,24 P	141.529,22	Folha de pagamento	022022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 112 do empenho 1, Transferência , Folha de pagamento 022022 ref. a Valor referente ao salário base dos empregados públicos deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2022.									
Vlr Bruto R\$ 177.866,67									
(-)Faltas R\$117,82									
(+) Cargo Comissionado R\$2.731,25									
(+) Cargo Comiss Prop R\$593,75									
(+) Maternidade R\$1.849,39									
(+) Vlr Proporcional R\$2.000,00									
Vlr liquidado R\$ 184.923,24									
(-) Sindicato R\$ 1.192,82									
INSS R\$ 22.881,28									
IRRF R\$ 19.319,92									
VLR LÍQ. R\$ 141.529,22									
2	669	PEF Nº 001/2022	25/02/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	12.272,42 P	12.272,42	Folha de pagamento	022022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 113 do empenho 2, Transferência , Folha de pagamento 022022 ref. a Valor referente aos anuênios pagos aos empregados públicos deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2022, conf. Memorando 044/2022/RH..									
3	670	PEF Nº 001/2022	25/02/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	19.050,66 P	19.050,66	Folha de pagamento	022022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 114 do empenho 3, Transferência , Folha de pagamento 022022 ref. a Valor referente às gratificações por exercício de cargos e funções aos empregados públicos deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2022, conf. Memorando 044/2022/RH.									
4	671	PEF Nº 001/2022	25/02/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	31.503,43 P	31.503,43	Folha de pagamento	022022	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 115 do empenho 4, Transferência , Folha de pagamento 022022 ref. a Valor referente aos auxílios alimentação de empregados públicos deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2022.									
Vlr Bruto R\$ 32.800,00									
Cred. Prpop. R\$ 714,28									
Desconto (-) R\$ 1.968,00									
Desconto Proporc. (-) R\$ 42,85									
VLR LÍQ. R\$ 31.503,43									
5	672	PEF Nº 001/2022	25/02/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	10.028,58 P	10.028,58	Folha de pagamento	022022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pagto Liquidação do Empenho 5, referente Folha de pagamento (bolsa estágio) ref. à fevereiro/2022									
Vlr Bruto R\$ 10.237,50									
Faltas (-) R\$208,92									
VLR LÍQ. R\$ 10.028,58									
6	673	PEF Nº 001/2022	25/02/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.786,70 P	1.786,70	Folha de pagamento	022022	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pagto Liquidação do Empenho 6, referente Folha de pagamento (correspondente ao auxílio transporte) ref. à fevereiro/2022.									
Vlr Bruto R\$ 1.775,00									
Aux. proporcional (+) R\$ 77,70									
DESC. VALE TRANSP (-) R\$ 66,00									
VLR LÍQ. R\$ 1.786,70									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	674	PEF Nº 001/2022	25/02/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.853,60 P	1.853,60	Folha de pagamento	022022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade
Pagto Liquidação do Empenho 17, folha de pagamento ref. ao adicional de insalubridade de fevereiro de 2022. conf. memorando 044/2022/RH. Vlr Bruto R\$ 1.696,80 Insalub. Retroativo R\$ 156,80 VLR LÍQ. R\$ 1.853,60									
4	285	PEF Nº 001/2022	25/02/2022	Ludmila Fernanda Moraes Costa	-314,28 E	-314,28	Folha de pagamento	012022	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Liquidação do Empenho 4, devolução em Folha de pagamento de jan/2022 - correspondente ao auxílio alimentação da arquivista Ludmila Fernanda Moraes Costa, de acordo com a Rescisão (fls. 06/08).									
14	2333	PEF Nº XXX/2022	28/02/2022	BANCO DO BRASIL S.A	12.750,20 P	12.750,20	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2318 do empenho 14, Pagamento On Line , ref. tarifas de liquidação cobrança de fevereiro/2022.									
13	479	PEF Nº XXX/2022	28/02/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	209.121,46 P	209.121,46	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.									
13	481	PEF Nº XXX/2022	28/02/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	56.615,15 P	56.615,15	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - anuidades exerc. anteriores - PF.									
13	482	PEF Nº XXX/2022	28/02/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.271,97 P	3.271,97	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - dívida ativa pessoa física - principal.									
13	483	PEF Nº XXX/2022	28/02/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	583,64 P	583,64	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - anuidades de exercícios anteriores - PF.									
13	484	PEF Nº XXX/2022	28/02/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	19.745,01 P	19.745,01	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte - taxa de inscrição PF.									
13	486	PEF Nº XXX/2022	28/02/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.064,15 P	11.064,15	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - expedição de carteira de identidade - PF.									
13	487	PEF Nº XXX/2022	28/02/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	900,00 P	900,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - transferência de inscrição.									
13	488	PEF Nº XXX/2022	28/02/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	30,00 P	30,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse cota parte - taxa de inscrição / revalidação.									
13	489	PEF Nº XXX/2022	28/02/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	963,86 P	963,86	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - anotação/certidão de responsabilidade técnica - PJ.									
13	490	PEF Nº XXX/2022	28/02/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,47 P	0,47	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento.									
13	491	PEF Nº XXX/2022	28/02/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,08 P	0,08	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte - outros serviços administrativos - PF.									
13	492	PEF Nº XXX/2022	28/02/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.132,26 P	1.132,26	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.									
13	493	PEF Nº XXX/2022	28/02/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.235,36 P	11.235,36	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.									
13	495	PEF Nº XXX/2022	28/02/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.765,37 P	1.765,37	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.									
13	496	PEF Nº XXX/2022	28/02/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,85 P	0,85	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte - multa de eleições.									
Total de pagamentos: 168					886.401,90	836.824,65			
Total de estornos: 2					-7.929,93	-7.929,93			
Total líquido:					878.471,97	828.894,72			