

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
376	01/04/2022	PEF Nº 011/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	2.307,50	0,00	0,00	2.307,50	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pelo assessor de logística Josuel Brandão Barros, para viagem de fiscalização aos municípios de São Domingos do Azeitão, Fortaleza dos Nogueiras São Raimundo das Mangabeiras, São Pedro dos Crentes, Feira Nova do Maranhão e Carolina, no período de 04 a 09 de abril de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 175, de 22/03/2022. Memorando nº 0463/2022/Gab. Presidência. (R\$ 355,00 x 6,5 = R\$ 2.307,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
377	01/04/2022	PEF Nº 230/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	1.777,50	0,00	0,00	1.777,50	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para viagem de fiscalização aos municípios de São Domingos do Azeitão, Fortaleza dos Nogueiras São Raimundo das Mangabeiras, São Pedro dos Crentes, Feira Nova do Maranhão e Carolina, no período de 04 a 09 de abril de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 175, de 22/03/2022. Memorando nº 0442/2022/Gab. Presidência. (R\$ 395,00 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
378	04/04/2022	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 Sores Pinheiro Braga, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades..Períodos: 15 a 25/03/2022: 06 auxíliosR\$ 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)								
379	04/04/2022	PEF Nº 194/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Larissa Neuza da Silva Nina	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades..Períodos: 15 a 25/03/2022: 06 auxíliosR\$ 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>										
380	04/04/2022	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
<p>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.Períodos: 15 a 25/03/2022: 06 auxíliosR\$ 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>										
381	04/04/2022	PEF Nº 081/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (10) Auxílios Representação (fl. 103) pelo Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período:03/03/2022: assinaturas de atos normativos (Portarias, Decisão);07/03/2022: assinaturas de atos normativos (Portarias, Decisão);08/03/2022: Participação de ato em prol da Enfermagem;21/03/2022: assinaturas de atos normativos (Portarias, Decisão);22/03/2022: assinaturas de atos normativos (Portarias, Decisão);25/03/2022: Entrega de ofício ao Hospital Presidente Vargas, solicitando estrutura para p COREN Móvel;28/03/2022: Organização e apoio na instalação do Coren Móvel no estacionamento do Hospital Presidente Vargas.29/03/2022: Vista de gestão aos profissionais do Hospital Presidente Vargas;30/03/2022: Orientação aos profissionais no espaço COREN Móvel;31/03/2022: Atendimento aos profissionais no espaço COREN Móvel;(R\$ 250,00 (+) 20% = R\$ 300,00 x 10 aux.= R\$ 3.000,00) conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019(PEF 081/2022 Vol. I)</p>										
382	04/04/2022	PEF Nº 077/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Débora de Jesus dos Santos Menezes	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de 03 auxílios representação à Colaboradora Débora de Jesus dos Santos Menezes, que compõe a Comissão de Educação Permanente do COREN-MA, nos dias seguintes, conforme relatório anexo.03/03/2022: Planejamento das cursos para Março e Abril de 2022;24/03/2022: Programação acerca do curso do dia 08/04/2022, 31/03/2022: Discussão sobre a semana de Enfermagem em São Luís.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>										
383	04/04/2022	PEF Nº 039/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Natalie Rosa Pires Neves	600,00	200,00	200,00	400,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Educação Permanente, Natalie Rosa Pires Neves, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades.11/02/2022: Participação e apoio logístico de Curso "passo a passo do pré natal na Atenção Básica"18/02/2022: Participação e apoio logístico de Curso "Manejo das IST's na Atenção Básica"03/03/2022: Organização da programação da Comissão na região Sul.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>										
384	04/04/2022	PEF Nº 202/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação ao Colaborador e Membro da CRIE - Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo, Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, pelas atividades inerentes à CRIE, conforme Relatório de Atividades.Período:03/03/2022- reunião da CRIE;10/03/2022- reunião da CRIE;16/03/2022- reunião da CRIE;24/03/2022- encontro da CRIE no SEBRAE;(R\$ 250,00*70%=R\$ 175,00 x 04 aux. = R\$ 700,00), conf. Inc. V, § 1º, Art. 4º da Decisão Coren-MA nº 173, de 16/08/2019										
385	04/04/2022	PEF Nº 134/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	João Marinho Maciel	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Conselheira João Marinho Maciel, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Períodos:08/03/2022: Participação em movimento em prol da Enfermagem em Imperatriz-MA09/03/2022: Averiguação Prévia de Processo Administrativo - Hospital Macrorregional de Imperatriz.11/03/2022: Parecer de AdmissibilidadeR\$ 250,00 x 03 aux. = R\$ 750,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
386	05/04/2022	PEF Nº 102/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Taise Beneli Dias da Silva	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades.Período:07/03/2022: Cerimônia de entrega da nova frota de veículos da Sede Regional; 08/03/2022: Participação de mobilização em prol da Enfermagem;24/03/2022: Visita de Gestão nas escolas Educare e Legolar;01/04/2022: Realização de atividades político representativas no Hospital Getúlio Vargas;R\$ 250,00 x 04 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
387	05/04/2022	PEF Nº 041/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente (05) Auxílios Representação ao conselheiro desde Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexadosPeríodo:07/03/2022 - Participação na entrega dos novos veículos desta regional ;08/03/2022 - Participação em mobilização em prol da Enfermagem;23/03/2022 - atividades político representativas no Sesi Araçagy;24/03/2022 - atividades político representativas no Centro de Saúde Bairro de Fátima;30/03/2022 - atividades político representativas nas Escolas Conviver e Arte do Saber;R\$ 250,00 x 05 aux. = R\$ 1.250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
388	05/04/2022	PEF Nº 099/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente (05) Auxílios Representação ao conselheiro desde Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexadosPeríodo:03/03/2022 - Participação na reunião do Conselho Municipal de Saúde;14/03/2022 - Realização de teste de covid em funcionários do COREN-MA;R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
389	05/04/2022	PEF Nº 194/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Larissa Neuza da Silva Nina	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades. Períodos: 03 a 11/03/2022: 05 auxílios 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</p>										
390	06/04/2022	PEF Nº 017/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à concessão de (3,5) diárias ao Conselheiro desde Regional, João Marinho Maciel, para participar do Treinamento sobre liderança, no dia 12/04/2022 e da 595ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 13 e 14/04/2022, conforme Portaria nº 0184 de 01/04/2022 (fl. 43), Convocatória (fl. 42). Memorando nº 0477/2022/GAB. Presidência (fl. 40). Período: 12 a 15/04/2022 Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. (obs.: chegada em Imperatriz, será dia 15/04/2022) (R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
391	06/04/2022	PEF Nº 018/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à concessão de (3,5) diárias à Conselheira desde Regional, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar do Treinamento sobre liderança, no dia 12/04/2022 e da 595ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 13 e 14/04/2022, conforme Portaria nº 0184 de 01/04/2022 (fl. 43), Convocatória (fl. 42). Memorando nº 0477/2022/GAB. Presidência (fl. 40). Período: 12 a 15/04/2022 Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. (obs.: chegada em Imperatriz, será dia 15/04/2022) (R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
392	06/04/2022	PEF Nº 278/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jilvanilson da Silva Sousa	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação (fl. 04) pelo Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Jilvanilson da Silva Sousa, inerentes as atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 05), Portaria nº 705 de 09/11/2021 (fl. 08-08v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 06-07). Período: 03/03/2022 - planejamento dos cursos para Março e Abril/2022; 24/03/2022 - programação da data 08/04/2022 do curso de administração de medicamentos; 31/03/2022 - discussão acerca da semana da enfermagem em São Luís 18ª 20/05, elaboração participativa da 24ª CBCENF. (R\$ 250,00 * 70% = R\$ 175,00 x 02 aux. = R\$ 350,00), conf. Inc. V, § 1º, Art. 4º da Decisão Coren-MA nº 173, de 16/08/2019</p>										
393	06/04/2022	PEF Nº 101/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (10) Auxílios Representação (fl. 160) à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades (fls. 161-162v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 163-196v). Memorandos nº 0486/2022/GAB. Presidência (fl. 159). Período: 01 a 31/03/2022 01/03/2022: emissão de parecer de admissibilidade - PAD 261/2019; 02/03/2022: solicitação de averiguação prévia - Denúncia nº 080/2021; 03/03/2022: reunião com a CRIE-MA na sede do Coren/MA; 04/03/2022: visita de gestão na UPA Paço Lumiar e UPA Cidade Operária; 07/03/2022: participação da cerimônia de entrega de novos veículos do Coren/MA; 08/03/2022: participação nos movimentos pela PL2564/2020; 24/03/2022: reunião na sede do SEBRAE; 29/03/2022: visita de gestão/Coren móvel U.S. Getúlio Vargas; 30/03/2022: reunião com a CRIE-MA na sede do Coren/MA; 31/03/2022: visita de gestão/atividades Coren móvel U.S. Getúlio Vargas; R\$ 250,00 x 10 aux. = R\$ 2.500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
394	06/04/2022	PRF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	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) Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 145ª REP - 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.								
395	07/04/2022	PAD 168/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.450,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00
Histórico:		Valor Pregão Eletrônico nº 007/2022 ref. à aquisição de placas de identificação para subseção de Pinheiro e Atualização da galeria de presidentas deste Regional. Conforme parecer PROJUR 48/2022. Parecer Controladoria 014/2022. Termo de homologação de Pregão Eletrônico 00007/2022.								
396	07/04/2022	PAD Nº 395/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	5,82	5,82	5,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, referente aos juros pagos, Nota Fiscal nº 13194 - prestação de serviços de internet à Subseção de Imperatriz - MA em dezembro/2021. Memorando nº 51/2022/Gestão de Contratos (11). Juros não informado à Contabilidade previamente.								
397	08/04/2022	PEF Nº 230/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	1.382,50	1.382,50	1.382,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 3,5 diárias pela Enfermeira Fiscal Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para viagem de fiscalização aos municípios de São Domingos do Azeitão, Fortaleza dos Nogueiras São Raimundo das Mangabeiras, São Pedro dos Crentes, Feira Nova do Maranhão e Carolina, no período de 11 a 14 de abril de 2022, conforme Portaria Coren -MA nº 199, de 05/04/2022. Memorando nº 0496/2022/Gab. Presidência.(R\$ 395,00 x 3,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
398	08/04/2022	PEF Nº 011/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	1.952,50	1.952,50	1.952,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 5,5 diárias pelo assessor de logística Josuel Brandão Barros, para viagem de fiscalização aos municípios de São Domingos do Azeitão, Fortaleza dos Nogueiras São Raimundo das Mangabeiras, São Pedro dos Crentes, Feira Nova do Maranhão e Carolina, no período de 11 a 14 de abril de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 199, de 05/04/2022. Memorando nº 0497/2022/Gab. Presidência.(R\$ 355,00 x 5,5 = R\$ 1.952,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
399	08/04/2022	PEF Nº 016/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pelo Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, para viagem de treinamento Zé Doca-São Luís, no período de 11 a 14 de abril de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 183, de 01/04/2022. Memorando nº 0491/2022/Gab. Presidência.(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
400	08/04/2022	PEF Nº 021/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, para viagem de treinamento Zé Doca-São Luís, no período de 11 a 14 de abril de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 183, de 01/04/2022. Memorando nº 0492/2022/Gab. Presidência.(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
401	08/04/2022	PEF Nº 020/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 3,0 diárias pelo Conselheiro Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, para 595ª ROP, no período de 13 a 14 de abril de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 183, de 01/04/2022. Memorando nº 0466/2022/Gab. Presidência.(R\$ 475,00 x 3,0 = R\$ 1425,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
402	11/04/2022	PAD Nº 287/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2.246,00	2.246,00	2.246,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor Pregão Eletrônico nº 06/2022 ITEM 01 ref. à aquisição de disco rígido removível interface: USB 2.0 e 3.0, compatibilidade windows 98/xp/vista e Macintosh, Vel: 5400 RPM, Capacidade Memória: 500G para atender as necessidades deste Regional.								
403	11/04/2022	PAD 287/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	WP COSTA COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICOS	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor Pregão Eletrônico nº 06/2022 ITEM 02 ref. à aquisição de Localizador Cabo para atender as necessidades deste Regional.								
404	11/04/2022	PAD 287/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	ECG Comércio Atacadista de Informática e Eletroeletrônicos Eireli	738,46	0,00	0,00	0,00	738,46

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor Pregão Eletrônico nº 06/2022 ITEM 03 ref. à aquisição de SWITCH para atender as necessidades deste Regional.								
405	11/04/2022	PAD 287/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	C Queiroz Rodrigues	3.807,66	3.807,66	3.807,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor Pregão Eletrônico nº 06/2022 ITEMS 04, 15, 16, 18 ref. à aquisição de SWITCH, TRIPÉ, MICROFONE, FURADEIRA para atender as necessidades deste Regional.								
406	11/04/2022	PAD 287/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	VANGUARDA INFORMATICA LTDA	3.432,64	0,00	0,00	0,00	3.432,64
Histórico:		Valor Pregão Eletrônico nº 06/2022 ITEMS 05 ref. à aquisição de SWITCH para atender as necessidades deste Regional.								
407	11/04/2022	PAD 287/2021	Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	MEIPAD INFO LTDA	3.948,00	0,00	0,00	0,00	3.948,00
Histórico:		Valor Pregão Eletrônico nº 06/2022 ITEMS 06 ref. à Serviços Especializados de Disponibilização de Cópias de Segurança de Dados (Backup como serviço) para atender as necessidades deste Regional.								
408	11/04/2022	PAD 287/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	UNINTER INFORMATICA S/A	170.000,00	169.999,80	169.999,80	0,20	0,00
Histórico:		Valor Pregão Eletrônico nº 06/2022 ITEMS 08 ref. à aquisição Conjunto Atualização Microcomputador para atender as necessidades deste Regional.								
409	11/04/2022	PAD 287/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	LEGALSOFT COMERCIO E SERVICOS LTDA	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor Pregão Eletrônico nº 06/2022 ITEMS 11 ref. à aquisição Memória em Cartão Magnético para atender as necessidades deste Regional.								
410	11/04/2022	PEF Nº 019/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 4,5 diárias ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, para participar da 595ª Reunião Ordinária de Plenária dia 13/04 e treinamento dia 12/04, conforme Portaria Coren-MA nº 183, de 01/04/2022.(R\$ 475,00x4,5=R\$ 2.137,50)Memorando 0511/2022/Gab Presidência.								
411	11/04/2022	PEF Nº 015/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Dácio Alves Viana	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 2 diárias ao Conselheiro Dacio Alves Viana, para participar da 595ª Reunião Ordinária de Plenária dia 13/04 e treinamento dia 12/04, conforme Portaria Coren-MA nº 183, de 01/04/2022.(R\$ 475,00x2=R\$ 950,00)Memorando 0514/2022/Gab Presidência.								
412	11/04/2022	PEF Nº 020/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 4,5 diárias ao Conselheiro Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, para participar da 595ª Reunião Ordinária de Plenária dia 13/04 e treinamento dia 12/04, conforme Portaria Coren-MA nº 183, de 01/04/2022.(R\$ 475,00x4,5=R\$ 2.137,50)Memorando 0517/2022/Gab Presidência.								
413	12/04/2022	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
Histórico:		Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação pela 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. 209-212), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 213-230). Memorando nº 0508/2022/GAB. Presidência (fl.208).Períodos: 29//03/2022 a 08/04/2022: 05 auxílios (fl. 209)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)								
414	12/04/2022	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação pela 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. 250v-254), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 255-276). Memorando nº 0595/2022/GAB. Presidência (fl.249).Períodos: 12//04/2022 a 25/04/2022: 06 auxílios (fl. 250)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)										
415	12/04/2022	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 à solicitação de (04) auxílios representação pela 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. 164-167), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 168-178v). Memorando nº 0499/2022/GAB. Presidência (fl. 162).Períodos: 30//03/2022 a 07/04/2022: 04 auxílios (fl. 163)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)										
416	12/04/2022	PEF Nº 128/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jessica Kyara Lima Freire Drumont	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação pela 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. 136-139), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 140-150v). Memorando nº 0500/2022/GAB. Presidência (fl. 134).Períodos: 30//03/2022 a 07/04/2022: 04 auxílios (fl. 135)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 128//2022)										
417	12/04/2022	PEF Nº 233/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jucian Silva do Nascimento	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação pela Colaboradora e Membro da CRIE - Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo, Jucian Silva do Nascimento, Coren-MA nº 071.080-ENF, pelas atividades inerentes à CRIE, conforme Relatório de Atividades (fl. 38) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 39-46).Período: 24/03/2021- reunião com o SEBRAE - solicitação de parceria;30/03/2021- reunião Comissão CRIE, para atualização do plano de ação e organização de datas para palestras.R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 02 aux. = R\$ 400,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 233//2022)										
418	13/04/2022	PEF Nº 011/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	887,50	887,50	887,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para viagem ao Município de Santa Inês/MA, nos dias 18 e 19/04/2022, conforme Portaria nº 0210 de 11 de abril de 2022. Memorando nº 0522/2022/GAB. Presidência (fl. 62).Período: 17 a 19/04/2022Origem: São Luís - MA / Destino: Santa Inês - MA (OBS.: saída da São Luís/Ma será no dia anterior, 17/04/2022, devido a distância para se chegar no dia e horário de início das atividades)(R\$ 355 x 2,5 = R\$ 887,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
419	13/04/2022	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (1,5) diárias ao Conselheiro/Presidente desde Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, para realizar visita de gestão e atividades político-representativas de gerenciamento superior no Município de Santa Inês/MA, nos dias 18 e 19/04/2022, conforme Portaria nº 0207 de 11 de abril de 2022. Memorando nº 0532/2022/GAB. Presidência (fl. 89).Período: 18 e 19/04/2022Origem: São Luis - MA / Destino: Santa Inês - MA(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
420	13/04/2022	PEF Nº 125/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2,5) diárias à Tesoureira desde Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana , para realizar visita de gestão e atividades político-representativas de gerenciamento superior no Município de Santa Inês/MA, nos dias 18 e 19/04/2022, conforme Portaria nº 0209 de 11 de abril de 2022. Memorando nº 0527/2022/GAB. Presidência (fl. 63).Período: 18 e 19/04/2022Origem: São Luís - MA / Destino: Santa Inês - MA(obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior 17/04/2022, devido a distância p/chegar no dia e horário de início das atividades). (R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
421	13/04/2022	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
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (1,5) diárias ao Secretário desde Regional, Deusdede Fernandes da Silva, para realizar visita de gestão e atividades político-representativas de gerenciamento superior no Município de Santa Inês/MA, nos dias 18 e 19/04/2022, conforme Portaria nº 0208 de 11 de abril de 2022. Memorando nº 0526/2022/GAB. Presidência (fl. 56).Período: 18 e 19/04/2022Origem: São Luís - MA / Destino: Santa Inês - MA(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
422	13/04/2022	PEF Nº 247/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Daniel Bastos da Silva	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente a 01 (uma) DIÁRIA COMPLEMENTAR (fl. 20), solicitada pelo Controlador Interno desde Regional, Daniel Bastos da Silva, pela participação no 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, no período de 29/03/2022 a 01/04/2022, na cidade de Foz do Iguaçu-PR, conforme Parecer Jurídico (fl. 23-24v), Parecer Controladoria nº 015/2022 (fl. 25-26) e Memorando nº 0534/2022/GAB. Presidência (fl.19). Portaria Coren-MA nº 147, de 11/03/2022.(R\$ 525,00 x 01 = R\$ 525,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
423	13/04/2022	PEF Nº 245/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Diego Carvalho Dias	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente a 01 (uma) DIÁRIA COMPLEMENTAR, solicitada pelo empregado público da Comissão de Licitação, Diego Carvalho Dias, pela participação no 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, no período de 29/03/2022 a 01/04/2022, na cidade de Foz do Iguaçu-PR, conforme Parecer Jurídico (fl. 17-18v), Parecer Controladoria nº 015/2022 (fl. 15-16) e Memorando nº 0534/2022/GAB. Presidência (fl.12). Portaria Coren-MA nº 147, de 11/03/2022.(R\$ 495,00 x 01 = R\$ 495,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
424	13/04/2022	PEF Nº 199/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Frederico Carneiro da Cruz Barbosa	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor referente a 01 (uma) DIÁRIA COMPLEMENTAR, solicitada pelo Procurador Jurídico desde Regional, Frederico Carneiro da Cruz Barbosa, pela participação no 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, no período de 29/03/2022 a 01/04/2022, na cidade de Foz do Iguaçu-PR, conforme Parecer Jurídico (fl. 33-34v), Parecer Controladoria nº 015/2022 (fl. 31-32) e Memorando nº 0534/2022/GAB. Presidência (fl.28). Portaria Coren-MA nº 147, de 11/03/2022.(R\$ 525,00 x 01 = R\$ 525,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
425	13/04/2022	PEF Nº 181/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Talita Costa da Silva	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente a 01 (uma) DIÁRIA COMPLEMENTAR, solicitada pela Chefe de Gabinete desde Regional, Talita Costa da Silva, pela participação no 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, no período de 29/03/2022 a 01/04/2022, na cidade de Foz do Iguaçu-PR, conforme Parecer Jurídico (fl. 48-49v), Parecer Controladoria nº 015/2022 (fl. 46-47) e Memorando nº 0534/2022/GAB. Presidência (fl.42). Portaria Coren-MA nº 147, de 11/03/2022.(R\$ 525,00 x 01 = R\$ 525,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
426	13/04/2022	PEF Nº 246/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente a 01 (uma) DIÁRIA COMPLEMENTAR, solicitada pela Pregoeiro desde Regional, Marcelo Jorge Monteiro de Jesus, pela participação no 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, no período de 29/03/2022 a 01/04/2022, na cidade de Foz do Iguaçu-PR, conforme Parecer Jurídico (fl. 1718v), Parecer Controladoria nº 015/2022 (fl. 15-16) e Memorando nº 0534/2022/GAB. Presidência (fl.12). Portaria Coren-MA nº 147, de 11/03/2022.(R\$ 495,00 x 01 = R\$ 495,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
427	13/04/2022	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	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente desde Regional, José Carlos Araújo Júnior, pela participação na 108ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 08 e 11 de abril de 2022, conforme Lista de Presença (fls. 51-52) e Convocatória (fl. 50). Memorando nº 525/2022/GAB. Presidência (fl. 49)R\$ 300,00 + 30% = R\$ 390,00 x 02 jetons = R\$ 780,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
428	13/04/2022	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	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Tesoureira desde Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 108ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 08 e 11 de abril de 2022, conforme Lista de Presença (fls. 51-52) e Convocatória (fl. 50). Memorando nº 525/2022/GAB. Presidência (fl. 49)R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 02 jetons = R\$ 720,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
429	13/04/2022	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	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário desde Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 108ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 08 e 11 de abril de 2022, conforme Lista de Presença (fls. 51-52) e Convocatória (fl. 50). Memorando nº 525/2022/GAB. Presidência (fl. 49)R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 02 jetons = R\$ 720,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
430	13/04/2022	PEF Nº 308/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dácio Alves Viana	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação (fl. 04) pelo Conselheiro Dacio Alves Viana, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de visita de gestão (fl. 05-05v), Portaria nº 0174 de 2103/2022 e demais documento comprobatório anexado (fls. 06). Memorando nº 0505/2022/GAB. Presidência (fl. 03).Período: 27/03/2022: visita de gestão/fiscalização ao Hospital Geral Municipal de Dom Pedro e Hospital Dr. Zerbine - Dom Pedro/MA.R\$ 250,00 x 01 aux. = R\$ 250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
431	13/04/2022	PEF nº 080/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação (fl. 802) ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades (fl. 803) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 809-886). Memorando nº 0533/2022/GAB. Presidência (fl. 801).Período/Atividades: 24 e 25/03/202224/03/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, pagamentos, ofício, termo de homologação de pregão eletrônico nº 003/202; 25/03/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, pagamentos, ofício, termo de desentranhamento, ass. de empenho.R\$ 250,00 (+) 30% = R\$ 325,00 x 02 aux.= R\$ 650,00, conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019(PEF - 080/2022 - Vol.V)								
432	13/04/2022	PEF Nº 194/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Larissa Neuza da Silva Nina	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação pela Colaboradora e Membra da Comissão de Instrução, Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 148v-152v), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 153-173). Memorando nº 0507/2022/GAB. Presidência (fl. 147).Período: 29//03/2022 a 08/04/2022: 06 auxílios (fl. 148)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 194/2022)								
433	13/04/2022	PEF Nº 311/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marina Apolônio de Barros Costa	637,50	637,50	637,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1,5) diárias Enfermeira Fiscal/Coordenadora do DFIS desde Regional, Marina Apolônio de Barros Costa, para participar de encontro de responsáveis técnicos e realização de TACS no Município de Santa Inês/MA, nos dias 18 e 19/04/2022, conforme Portaria nº 0210 de 11 de abril de 2022. Memorando nº 0535/2022/GAB. Presidência (fl. 03).Período: 18 e 19/04/2022Origem: São Luís - MA / Destino: Santa Inês - MA(R\$ 425 x 1,5 = R\$ 637,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
434	13/04/2022	PEF Nº 183/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Lucineia Nonata Costa Diniz	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor referente à solicitação de 2,5 diárias, para realizar atendimento aos profissionais de enfermagem, no período de 18 e 19 de abril de 2022 na cidade de Santa Inês, à Lucineia Nonata Costa Diniz, conforme Portaria Coren-MA nº 210, de 11/04/2022.(R\$ 330,00x2,5=R\$ 825,00)Memorando 0543/2022/Gab Presidência							
435	14/04/2022	PEF Nº 174/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor referente à solicitação de (1,5) diárias à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, para realizar visita de gestão e atividades político-representativas de gerenciamento superior no Município de Santa Inês/MA, nos dias 18 e 19/04/2022, conforme Portaria nº 0209 de 11 de abril de 2022. Memorando nº 0547/2022/GAB. Presidência.Período: 18 e 19/04/2022Origem: São Luis - MA / Destino: Santa Inês - MA(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.							
436	18/04/2022	PEF Nº 199/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Frederico Carneiro da Cruz Barbosa	637,50	637,50	637,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor referente à solicitação de (1,5) diárias pelo Procurador Jurídico desde Regional, Frederico Carneiro da Cruz Barbosa, para realizarem atendimento aos profissionais de enfermagem, além de realização de Termo de Ajuste de Conduta - TAC e encontro de Responsáveis Técnicos-RTs, no Município de Santa Inês/MA, nos dias 18 e 19/04/2022, conforme Portaria nº 0210 de 11 de abril de 2022. Memorando nº 0552/2022/GAB. Presidência (fl. 41).Período: 18 e 19/04/2022Origem: São Luís - MA / Destino: Santa Inês - MA(R\$ 425 x 1,5 = R\$ 637,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.							
437	18/04/2022	PEF Nº 184/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FRANKLIN DYONE FERREIRA CRUZ	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor referente à solicitação de (02) diárias (fl. 30) pelo Assessor de Comunicação e Marketing desde Regional, Franklin Dyone Ferreira Cruz, para assessorar as atividades a serem desenvolvidas pelo Regional, no Município de Santa Inês/MA, nos dias 18 e 19/04/2022, conforme Portaria nº 0223 de 14 de abril de 2022. Memorando nº 0548/2022/GAB. Presidência (fl. 29).Período: 17 e 19/04/2022Origem: São Luís - MA / Destino: Santa Inês - MA(OBS.: saída da São Luís/MA será no dia anterior, 17/04/2022, em razão da organização da Assessoria de Comunicação para início das atividades a serem realizadas)(R\$ 425,00 x 02 = R\$ 850,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.							
438	18/04/2022	PEF Nº 016/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	475,00	475,00	475,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor referente à concessão de (01) diárias ao Conselheiro desde Regional, Itamar dos Santos de Moraes, para realizar atividades político-representativas no Município de Santa Inês/MA, nos dias 18 e 19/04/2022, conforme Portaria nº 0221 de 13 de abril de 2022. Memorando nº 0554/2022/GAB. Presidência.Período: 18 e 19/04/2022Origem: Zé Doca - MA / Destino: Santa Inês - MA(R\$ 475 x 01 = R\$ 475,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
439	18/04/2022	PEF Nº 178/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à concessão de (1,5) diárias ao Conselheiro desde Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, para realizar atividades político-representativas no Município de Santa Inês/MA, nos dias 18 e 19/04/2022, conforme Portaria nº 0209 de 11 de abril de 2022. Memorando nº 0551/2022/GAB. Presidência. Período: 18 e 19/04/2022 Origem: São Luís - MA / Destino: Santa Inês - MA (R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
440	18/04/2022	PEF Nº 015/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Dácio Alves Viana	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à concessão de (1,5) diárias ao Conselheiro desde Regional, Dacio Alves Viana, para realizar atividades político-representativas no Município de Santa Inês/MA, nos dias 18 e 19/04/2022. Memorando nº 0550/2022/GAB. Presidência (fl. 25). Período: 18 e 19/04/2022 Origem: Pedreiras - MA / Destino: Santa Inês - MA (R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
441	18/04/2022	PEF Nº 041/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente (02) Auxílios Representação ao conselheiro desde Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados Período: 06/04/2022 - Participação na XII semana do calouro de Enfermagem - UFMA; 07/04/2022 - Participação em mobilização em prol da Enfermagem; R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
442	18/04/2022	PEF Nº 233/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jucian Silva do Nascimento	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação pela Colaboradora e Membro da CRIE - Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo, Jucian Silva do Nascimento, Coren-MA nº 071.080-ENF, pelas atividades inerentes à CRIE, conforme Relatório de Atividades (fl. 55) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 56-76). Memorando nº 0539/2022/GAB. Presidência (fl. 53) Período: 01/04/2021- encontro de representantes das Comissões Coren/MA - discussão sobre Semana da Enfermagem; 05/04/2021- elaboração de material para apresentação na Semana da Enfermagem; 08/04/2021- elaboração de material para apresentação na Semana da Enfermagem. 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 233/2022)								
443	18/04/2022	PEF Nº 086/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação (fl. 97) à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 98) Portarias nº 0172, 0180/2022, 757/2021 e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 99-117). Memorando nº 0541/2022/GAB. Presidência (fl. 96). Período: 25/03/2022: visita de gestão/fiscalização a USB Turiuba e Nova Terra - São José de Ribamar/MA; 05/04/2022: visita de gestão/fiscalização ao Hospital São Luís - Servidor, Dr. Carlos Macieira; 06/04/2022: visita de gestão/fiscalização ao Hospital e Maternidade São José de Ribamar, Coren-Móvel, partic. palestra Comunicação efetiva; 07/04/2022: atividades político-representativas do Coren/MA, part. ato público na Ass. Legislativa; 08/04/2022: visita de gestão/fiscalização ao Hospital e Maternidade São José de Ribamar, atividades político-representativas do Coren/MA, Coren-Móvel; 12/04/2022: atividades político-representativas do Coren/MA, partic. treinamento sobre Liderança; R\$ 250,00 x 06 aux. = R\$ 1.500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
444	19/04/2022	PAD 412/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Ticket Soluções HDFGT S/A	29.100,00	26.714,48	26.714,48	0,00	2.385,52
Histórico:			Valor do 1º termo Aditivo do Contrato nº 10/2021 referente ao serviço de administração, gerenciamento e controle do abastecimento de combustíveis (gasolina, álcool e diesel S-10) da frota do COREN-MA							
445	19/04/2022	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
Histórico:			Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao Conselheiro Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 595ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 13 e 14 de abril de 2022, conf. Convocatória (fl. 198) e Lista de Presença (fls. 194-197). Memorando nº 556/2022/Gab. Presidência (fl. 193). 595ª ROP - 13 e 14/04/2022 (02 Jetons)(R\$ 300,00 + 30% = R\$ 390,00 x 02 jetons = R\$ 390,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019							
446	19/04/2022	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 Conselheira Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 595ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 13 e 14 de abril de 2022, conf. Convocatória (fl. 198) e Lista de Presença (fls. 194-197). Memorando nº 556/2022/Gab. Presidência (fl. 193). 595ª ROP - 13 e 14/04/2022 (02 Jetons)(300,00 + 20% = 360,00 x 2 jetons =R\$ 720,00) conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019							
447	19/04/2022	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 Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 595ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 13 e 14 de abril de 2022, conf. Convocatória (fl. 198) e Lista de Presença (fls. 194-197). Memorando nº 556/2022/Gab. Presidência (fl. 193). 595ª ROP - 13 e 14/04/2022 (02 Jetons)(300,00 + 20% = 360,00 x 2 jetons =R\$ 720,00) conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019							
448	19/04/2022	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
				Valor referente à solicitação de (02) Jetons à Conselheira deste Regional, Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 595ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 13 e 14 de abril de 2022, conf. Convocatória (fl. 198) e Lista de Presença (fls. 194-197). Memorando nº 556/2022/Gab. Presidência (fl. 193). 595ª ROP - 13 e 14/04/2022 (02 Jetons)(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019						
449	19/04/2022	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
Histórico:										
				Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 595ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 13 e 14 de abril de 2022, conf. Convocatória (fl. 198) e Lista de Presença (fls. 194-197). Memorando nº 556/2022/Gab. Presidência (fl. 193). 595ª ROP - 13 e 14/04/2022 (02 Jetons) (300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019						
450	19/04/2022	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 à Conselheira deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 595ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 13 e 14 de abril de 2022, conf. Convocatória (fl. 198) e Lista de Presença (fls. 194-197). Memorando nº 556/2022/Gab. Presidência (fl. 193). 595ª ROP - 13 e 14/04/2022 (02 Jetons)(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019						
451	19/04/2022	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 Conselheiro deste Regional, Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 595ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 13 e 14 de abril de 2022, conf. Convocatória (fl. 198) e Lista de Presença (fls. 194-197). Memorando nº 556/2022/Gab. Presidência (fl. 193). 595ª ROP - 13 e 14/04/2022 (02 Jetons)(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019						
452	19/04/2022	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
				Valor referente à solicitação de (02) Jetons à Conselheira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 595ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 13 e 14 de abril de 2022, conf. Convocatória (fl. 198) e Lista de Presença (fls. 194-197). Memorando nº 556/2022/Gab. Presidência (fl. 193). 595ª ROP - 13 e 14/04/2022 (02 Jetons) (300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019						
453	19/04/2022	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
Histórico:										
				Valor referente à solicitação de (02) Jetons à Conselheira deste Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 595ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 13 e 14 de abril de 2022, conf. Convocatória (fl. 198) e Lista de Presença (fls. 194-197). Memorando nº 556/2022/Gab. Presidência (fl. 193). 595ª ROP - 13 e 14/04/2022 (02 Jetons)(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019						
454	19/04/2022	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 à Conselheira deste Regional, Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 595ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 13 e 14 de abril de 2022, conf. Convocatória (fl. 198) e Lista de Presença (fls. 194-197). Memorando nº 556/2022/Gab. Presidência (fl. 193). 595ª ROP - 13 e 14/04/2022 (02 Jetons)(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019						
455	19/04/2022	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 Conselheiro deste Regional, Dacio Alves Viana, pela participação na 595ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 13 e 14 de abril de 2022, conf. Convocatória (fl. 198) e Lista de Presença (fls. 194-197). Memorando nº 556/2022/Gab. Presidência (fl. 193). 595ª ROP - 13 e 14/04/2022 (02 Jetons)(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019						
456	19/04/2022	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao Conselheiro deste Regional, João Marinho Maciel, pela participação na 595ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 13 e 14 de abril de 2022, conf. Convocatória (fl. 198) e Lista de Presença (fls. 194-197). Memorando nº 556/2022/Gab. Presidência (fl. 193). 595ª ROP - 13 e 14/04/2022 (02 Jetons) (300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
457	19/04/2022	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
Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Jetons à Conselheira deste Regional, Lusimary Martins Silva, pela participação na 595ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 13 e 14 de abril de 2022, conf. Convocatória (fl. 198) e Lista de Presença (fls. 194-197). Memorando nº 556/2022/Gab. Presidência (fl. 193). 595ª ROP - 13 e 14/04/2022 (02 Jetons) (300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
458	19/04/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Manoel Daniel Neto, pela participação na 595ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 13 e 14 de abril de 2022, conf. Convocatória (fl. 198) e Lista de Presença (fls. 194-197). Memorando nº 556/2022/Gab. Presidência (fl. 193). 595ª ROP - 13/04/2022 (01 Jeton)(300,00 x 1 =R\$ 300,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
459	19/04/2022	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 à Conselheira deste Regional, Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 595ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 13 e 14 de abril de 2022, conf. Convocatória (fl. 198) e Lista de Presença (fls. 194-197). Memorando nº 556/2022/Gab. Presidência (fl. 193). 595ª ROP - 13 e 14/04/2022 (02 Jetons)(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
460	19/04/2022	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Jetons à Conselheira deste Regional, Francisca Inacia Cordeiro da Silva, pela participação na 595ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 13 e 14 de abril de 2022, conf. Convocatória (fl. 198) e Lista de Presença (fis. 194-197). Memorando nº 556/2022/Gab. Presidência (fl. 193). 595ª ROP - 13 e 14/04/2022 (02 Jetons)(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
461	19/04/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, pela participação na 595ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 13 e 14 de abril de 2022, conf. Convocatória (fl. 198) e Lista de Presença (fis. 194-197). Memorando nº 556/2022/Gab. Presidência (fl. 193). 595ª ROP - 13 e 14/04/2022 (01 Jeton)(300,00 x 02 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
462	19/04/2022	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
Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Jetons à Conselheira deste Regional, Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 595ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 13 e 14 de abril de 2022, conf. Convocatória (fl. 198) e Lista de Presença (fis. 194-197). Memorando nº 556/2022/Gab. Presidência (fl. 193). 595ª ROP - 13 e 14/04/2022 (02 Jetons) (300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
463	19/04/2022	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
Histórico: Valor referente à solicitação de (4,5) diárias Enfermeira Fiscal Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização nos Municípios de Santa Inês, Pindaré Mirim, Bom Jardim, Zé Doca e Igarapé do Meio/MA, nos dias 25 e 29/04/2022, conforme Portaria nº 0222 de 14 de abril de 2022. Memorando nº 0557/2022/GAB. Presidência (fl. 46).Período: 25 e 29/04/2022(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
464	20/04/2022	PEF Nº 011/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	1.597,50	1.597,50	1.597,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para viagem aos Municípios de Santa Inês, Pindaré Mirim, Bom Jardim, Zé Doca, Igarapé do Meio/MA, nos dias 25 e 29/04/2022, conforme Portaria nº 0222 de 22 de abril de 2022. Memorando nº 0563/2022/GAB. Presidência.Período: 25 a 29/04/2022(R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
465	20/04/2022	PEF Nº 174/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pela Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, para viagem aos Municípios de Santa Inês, Pindaré Mirim, Bom Jardim, Zé Doca, Igarapé do Meio/MA, nos dias 25 e 29/04/2022, conforme Portaria nº 0225 de 22 de abril de 2022. Memorando nº 0564/2022/GAB. Presidência. Período: 25 a 29/04/2022 (R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
466	20/04/2022	PEF Nº 124/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pelo Conselheiro Presidente José Carlos Costa Araújo Junior, para viagem aos Municípios de Santa Inês, Pindaré Mirim, Bom Jardim, Zé Doca, Igarapé do Meio/MA, nos dias 25 e 29/04/2022, conforme Portaria nº 0229 de 20 de abril de 2022. Memorando nº 0572/2022/GAB. Presidência. Período: 25 a 29/04/2022 (R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
467	25/04/2022	PEF Nº 039/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Natalie Rosa Pires Neves	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 Educação Permanente, Natalie Rosa Pires Neves, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 48) e demais documentos comprobatórios (fl. 49-57). 31/03/2022: organização, discussão a Semana da Enfermagem sobre o 24º CBCENF; 07/04/2022: reunião da comissão/setorial - presidência, assessoria de comunicação e regionais sobre a Semana da Enfermagem; 08/04/2022: curso de Boas Práticas na administração de medicamentos. 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										
468	25/04/2022	PEF Nº 212/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelma Henrique Aguiar de Lusena	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Kelma Henrique Aguiar de Lusena, Coren-MA nº 154808-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades (fl. 14) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 15-16v). Período: 01/04/2021 - reunião ordinária com a Comissão de Saúde da Mulher; R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 01 aux. = R\$ 200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
469	25/04/2022	PEF Nº 216/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Janaína Bezerra da Silva	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Janaína Bezerra da Silva, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Período: 07/04/2022 - organização da semana de Enfermagem; 08/04/2022 - participação no curso de Boas Práticas na Administração de Medicamentos; R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 02 aux. = R\$ 400,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
470	25/04/2022	PEF Nº 214/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elton Rodrigues Chaves	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Elton Rodrigues Chaves, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período:31/03/2022- elaboração da Semana de Enfermagem;07/04/2022- organização da Semana de Enfermagem;08/04/2022- participação do curso de Boas Práticas na Administração de Medicamentos;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								
471	25/04/2022	PEF Nº 217/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcony Vilharins Soares Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Marcony Vilharins Soares Silva, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período:24/03/2022- definição da data do Curso de Administração de Medicamentos;31/03/2022- informações e planejamento da Semana de Enfermagem;08/04/2022- realização do curso de Administração de Medicamentos;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								
472	25/04/2022	PEF Nº 129/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamiris Raquel Vieira Martins	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 de Instrução, TAMIRIS RAQUEL VIEIRA MARTINS, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades.Períodos: 05/04/2022: instrução de processo ético na fase de instrução processual;12/04/2022: instrução de processo ético na fase de instrução processual;19/04/2022: instrução de processo ético na fase de instrução processual;20/04/2022: instrução de processo ético na fase de instrução processual.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								
473	25/04/2022	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 à solicitação de (04) auxílios representação pela 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. 185-188), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 189-209v). Memorando nº 0573/2022/GAB. Presidência (fl. 184).Períodos: 11/04/2022 a 20/04/2022: 04 auxílios (fl. 185)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)								
474	27/04/2022	PEF Nº 080/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação (fl. 894) ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades (fl. 895-895v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 896-1114). Memorando nº 0533/2022/GAB. Presidência (fl. 801).Período/Atividades: 01 e 12/04/202201/04/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, pagamentos, ofício, reuniões, portarias, decisões, nota de Pré empenho.04/04/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, pagamentos, ofício, portarias, reunião CGC, assinatura de contrato, ass. de empenho.05/04/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, pagamentos, ofício, termo de desentranhamento, ass. de empenho, reunião.06/04/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, pagamentos, ofício, termo de desentranhamento, ass. de empenho, denúncias de ofício.07/04/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, pagamentos, ofício.12/04/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, decisão, treinamento sobre liderança, assinatura de contrato.R\$ 250,00 (+) 30% = R\$ 325,00 x 06 aux.= R\$ 1950,00, conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (PEF - 080/2022 - Vol.V - VI)								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
475	28/04/2022	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:</p> <p>Valor referente à solicitação de (6) Auxílios Representação (fl. 191) pelo Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados (fl.191v-234).Período:01/04/2022: atualização cadastral, reuniões, assinaturas de atos normativos conforme previsão regimental;04/04/2022: reunião com o comitê e discussão do novo decreto;05/04/2022: assinaturas de atos normativos conforme previsão regimental06/04/2022: realizado parecer técnico sobre atribuição de conferência de cilindros de oxigênio pelos enfermeiros da SAMU; 11/04/2022: entrega de insumos para unidade mista do Bequimão, assinaturas de atos normativos conforme previsão regimental;12/04/2022: treinamento sobre liderança para enfermagem.(R\$ 250,00 (+) 20% = R\$ 300,00 x 6 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>										
476	28/04/2022	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:</p> <p>Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação pela 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 demais documentos comprobatórios anexados.Período: 31/03 a 12/04 de 2022.31/03/2022: pagamento conforme previsão regimental;01/04/2022: assinatura de notas de empenho;03/04/2022:assinatura de contrato;04/04/2022: realizado pagamento, assinatura de notas de empenho;06/04/2022: pagamento conforme previsão regimental;12/04/2022: pagamento conforme previsão regimental/assinatura de notas de empenho;R\$ 250,00 (+) 20%=R\$ 300,00 x 7 = R\$ 2.100,00 conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.</p>										
478	29/04/2022	PEF Nº 010/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Léa Solange Amorim Soares	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor referente à solicitação de (06) diárias à Auxiliar Administrativo Léa Solange Amorim Soares, para substituir a empregada pública Keilane Gomes Oliveira de Brito no seu período de férias, na subseção do Coren-MA no Município de Balsas-MA, nos dias 02 a 06/05/2022, conforme Portaria nº 0244 de 26 de janeiro de 2022 (fl. 39). Memorando nº 0591/2022/GAB. Presidência (fl. 37).(Saída de Pinheiro/MA para Balsas-Ma será no dia 01/05/2022, devido à distância para se chegar no dia e horário de início das atividades laborais no dia 02/05/2022)(280,00 x 6 = R\$ 1.680,00). Nos termos da Decisão 174 de 16/08/2019.</p>										
479	29/04/2022	PEF Nº 126/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	1.437,50	1.437,50	1.437,50	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor referente à solicitação de (2,5) diárias ao Secretário desde Regional, Deusdede Fernandes da Silva, para realizar acompanhamento da votação do Projeto de Lei 2564/2020 na Câmara Federal, nos dias 04 e 04/05/2022, conforme Portaria nº 0238 de 20 de abril de 2022. Memorando nº 0619/2022/GAB. Presidência (fl. 64).Período: 04 e 04/05/2022Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília - DF(obs.: dia 04, será necessário deslocamento no dia anterior 03/05/2022(terça-feira) viabilizando participação das atividades. Considerando que não há previsão de horário para o término da votação o retorno deverá ocorrer no dia seguinte. Por motivos pessoais, o retorno se dará no dia 08/05/2022 sem Ônus para regional, a partir da meia diária do dia 05/05/2022)(R\$ 575 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
480	29/04/2022	PEF Nº 027/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.437,50	1.437,50	1.437,50	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor referente à solicitação de (2,5) diária à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, para acompanhar a mobilização do Projeto de Lei 2564/2020 em Brasília-DF, no dia 04 de maio de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0236, de 20/04/2022 (fl. 21). Memorando nº 0617/2022/Gab. Presidência (fl. 19)Origem: São Luis-MA / Destino: Brasília-DF. (obs.: devido a necessidade de estar nas mobilizações pela manhã do dia 04/05, solicitamos um dia anterior para não haver atrasos ou imprevistos. Considerando que não há previsão de término da sessão da pauta do PL2564 e indisponibilidade de vôos, retornamos somente no dia 05/05).(R\$ 575,00 x 2,5 = R\$ 1.437,50) 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
482	29/04/2022	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
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. 238v-242v), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 243-264v). Memorando nº 0596/2022/GAB. Presidência (fl. 108).Períodos: 12 a 25/04/2022: 06 auxílios (fl. 238)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)										
483	29/04/2022	PEF Nº 194/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Larissa Neuza da Silva Nina	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação pela Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 182v-186v), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 187-208). Memorando nº 0597/2022/GAB. Presidência (fl. 181).Período: 12/04/2022 a 25/04/2022: 06 auxílios (fl. 182)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 194/2022)										
484	29/04/2022	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. 158v-160) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 161-180). Memorando nº 0613/2022/GAB. Presidência (fl. 157).Período:11/04/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão de Instrução na Sala do Departamento de Processos Éticos deste Regional.12/04/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão de Instrução na Sala do Departamento de Processos Éticos deste Regional.19/04/2022 - 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.										
486	29/04/2022	PEF Nº 174/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.437,50	1.437,50	1.437,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à concessão de (2,5) diárias pelo Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, por acompanhar movimentos e votação do Projeto de Lei 2564/2020 no período de 03 e 05/05/2022, conforme Portaria nº 0237 de 20/04/2022 (fl. 69). Memorando nº 0614/2022/GAB. Presidência (fl. 67). Período: 03 e 05/05/2022Origem: São Luis-MA / Destino: Brasília-DF. (obs.: devido a necessidade de estar nas mobilizações pela manhã do dia 04/05, solicitamos um dia anterior para não haver atrasos ou imprevistos. Considerando que não há previsão de término da sessão da pauta do PL2564 e indisponibilidade de vôos, retornamos somente no dia 05/05).(R\$ 575,00 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
487	29/04/2022	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. 100,104,110,115) à Conselheira Francisca Inacia Cordeiro da Silva, pelas atividades político representativas no COREN -MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 101-102,105-108,111-114,116-119) Portarias nº 757/2022 e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 47-50, 53-56). Memorando nº 0135/2022/GAB. Presidência (fl. 44).Período: 31/03/2022: visita de gestão, desenvolver atividade politico-representativas no COREN MOVEI DO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS;08/04/2022:visita de gestão, desenvolver atividade politico-representativas no COREN MOVEI DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DE RIBAMAR;12/04/2022: realizar atividade como conselheira do treinamento sobre liderança oferecido pela enfermeira Joenvilly;20/04/2022:visita de gestão, desenvolver atividade politico-representativas no COREN MOVEI DO HOSPITAL RAIMUNDO LIMA;R\$ 250,00 x 04 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
488	29/04/2022	PAD 225/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão Permanente de Saúde da Mulher, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Período: 01/04/2022- atividade sobre a importância do técnico de enfermagem e atividades da comissão; R\$ 250,00 * 70% = R\$ 175,00 x 01 aux. = R\$ 175,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
489	29/04/2022	PEF Nº 163/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Itamar dos Santos de Morais	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente (01) Auxílio Representação ao conselheiro Itamar dos Santos de Morais, conf. Relatório de Atividades (fl. 27) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 28-29). Memorando nº 0598/2022/GAB. Presidência (fl. 25). Período: 19/04/2022 - atividade politico administrativas (organização de sala, visita, preenchimento de folha de autorização, organização de malotes e encerramento do evento) R\$ 250,00 x 01 aux. = R\$ 250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
490	29/04/2022	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
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro(a): Tesoureira Kelly Inaiane N Santos Pestana, pela participação na 147ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 20 de abril de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. 20/04/2022 - 592ª ROP (01 Jeton) – forma presencial. (300,00 x 20% = 360,00 x 1) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
491	29/04/2022	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
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Araújo Júnior, pela participação na 147ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 20 de abril de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. 20/04/2022 - 592ª ROP (01 Jeton) – forma presencial. (300,00 x 30% = 390,00 x 1) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
492	29/04/2022	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro(a): Secretaria Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 147ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 20 de abril de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa.20/04/2022 - 592ª ROP (01 Jeton) – forma presencial. (300,00 x 20% = 360,00 x 1) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
493	29/04/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Livia Maria Dias Oliveira Bustamante	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro(a): Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 147ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 20 de abril de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa.20/04/2022 - 592ª ROP (01 Jeton) – forma on line. (300,00 = 300,00 x 1) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
494	29/04/2022	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
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro(a): Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 147ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 20 de abril de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa.20/04/2022 - 592ª ROP (01 Jeton) – forma on line. (300,00 = 300,00 x 1) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
495	29/04/2022	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
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro(a): Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 147ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 20 de abril de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa.20/04/2022 - 592ª ROP (01 Jeton) – forma presencial. (300,00 = 300,00 x 1) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
496	29/04/2022	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro(a): Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 147ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 20 de abril de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa.20/04/2022 - 592ª ROP (01 Jeton) – forma on line. (300,00 = 300,00 x 1) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
497	29/04/2022	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
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro(a): Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 147ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 20 de abril de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa.20/04/2022 - 592ª ROP (01 Jeton) – forma presencial. (300,00 = 300,00 x 1) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
498	29/04/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro(a): Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 147ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 20 de abril de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa.20/04/2022 - 592ª ROP (01 Jeton) – forma on line. (300,00 = 300,00 x 1) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
499	29/04/2022	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
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro(a): Silvaneide Cavalcante da Silva pela participação na 147ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 20 de abril de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa.20/04/2022 - 592ª ROP (01 Jeton) – forma on line. (300,00 = 300,00 x 1) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
500	29/04/2022	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro(a): Dácio Alves Viana pela participação na 147ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 20 de abril de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa.20/04/2022 - 592ª ROP (01 Jeton) – forma on line. (300,00 = 300,00 x 1) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
501	29/04/2022	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 (01) Jeton ao Conselheiro(a): João Marinho Maciel pela participação na 147ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 20 de abril de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa.20/04/2022 - 147ª REP (01 Jeton) – forma on line. (300,00 = 300,00 x 1) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
502	29/04/2022	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 (01) Jeton ao Conselheiro(a): Lusimary Martins Silval pela participação na 147ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 20 de abril de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa.20/04/2022 - 147ª REP (01 Jeton) – forma on line. (300,00 = 300,00 x 1) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
503	29/04/2022	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 (01) Jeton ao Conselheiro(a): Andrea Sonaira Oliveira Martins pela participação na 147ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 20 de abril de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa.20/04/2022 - 147ª REP (01 Jeton) – forma on line. (300,00 = 300,00 x 1) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
504	29/04/2022	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

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

Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro(a): Francisca Inácia Cordeiro da Silva pela participação na 147ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 20 de abril de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa.20/04/2022 - 147ª REP (01 Jeton) – forma on line. (300,00 = 300,00 x 1) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

505	29/04/2022	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 (01) Jeton ao Conselheiro(a): Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo pela participação na 147ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 20 de abril de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa.20/04/2022 - 147ª REP (01 Jeton) – forma on line. (300,00 = 300,00 x 1) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

506	29/04/2022	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
-----	------------	-----------------	-----------	---	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro(a): Taise Beneli Dias da Silva pela participação na 147ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 20 de abril de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa.20/04/2022 - 147ª REP (01 Jeton) – forma on line. (300,00 = 300,00 x 1) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019

Total de empenhos:	128					324.872,58	301.708,76	301.708,76	5.910,20	17.253,62
Ordinários:	127					320.924,58	301.708,76	301.708,76	5.910,20	13.305,62
Estimativos:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:	1					3.948,00	0,00	0,00	0,00	3.948,00

São Luís-MA, 30 de abril 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
381	559	PEF Nº 081/2022	04/04/2022	Deusdede Fernandes da Silva	3.000,00 P	3.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 614 do empenho 381, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (10) Auxílios Representação (fl. 103) pelo Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período: 03/03/2022: assinaturas de atos normativos (Portarias, Decisão); 07/03/2022: assinaturas de atos normativos (Portarias, Decisão); 08/03/2022: Participação de ato em prol da Enfermagem; 21/03/2022: assinaturas de atos normativos (Portarias, Decisão); 22/03/2022: assinaturas de atos normativos (Portarias, Decisão); 25/03/2022: Entrega de ofício ao Hospital Presidente Vargas , solicitando estrutura para p COREN Móvel; 28/03/2022: Organização e apoio na instalação do Coren Móvel no estacionamento do Hospital Presidente Vargas. 29/03/2022: Vista de gestão aos profissionais do Hospital Presidente Vargas; 30/03/2022: Orientação aos profissionais no espaço COREN Móvel; 31/03/2022: Atendimento aos profissionais no espaço COREN Móvel;</p> <p>(R\$ 250,00 (+) 20% = R\$ 300,00 x 10 aux.= R\$ 3.000,00) conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (PEF 081/2022 Vol. I)</p>									
31	388	PAD Nº 381/2020	05/04/2022	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	3.109,00 P	2.991,17	Nota Fiscal	498	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, liquidação 399 do empenho 31, Transferência , Nota Fiscal 498. Valor ref. aos serviços prestados de 01 motorista ao COREN-MA, na competência março/2022. PEF 058/2022. Memorando nº 129/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>ISS: R\$ 117,83 (3,79%)</p> <p>Nota de Análise nº 195/2022 (fl. 105)</p>									
32	386	PAD Nº 381/2020	05/04/2022	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	8.508,00 P	8.185,55	Nota Fiscal	497	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, liquidação 374 do empenho 32, Transferência , Nota Fiscal 497. Valor ref. aos serviços prestados de (03) ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, ao Coren-MA, na competência março/2022. PEF 057/2022. Memorando nº 126/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr Bruto R\$ 8.508,00 ISS (3,79%): R\$ 322,45 Vlr Líquido R\$ 8.185,55</p> <p>Nota de Análise nº 189/2022 (108)</p>									
41	326	PAD Nº 582/2021	05/04/2022	G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA	125,00 P	125,00	Nota Fiscal	20233	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA, liquidação 376 do empenho 41, Boletim , Nota Fiscal 20233. Valor ref. ao fornecimento de 1(unid.) gás GLP ao Coren-MA em março de 2022.									
Nota de Análise nº 188/2022 (fl. 34)									
139	365	PAD Nº 112/2021	05/04/2022	J. F. Rocha Santos - EPP	370,00 P	370,00	Nota Fiscal	5776	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a J. F. Rocha Santos - EPP, liquidação 375 do empenho 139, Transferência , Nota Fiscal 5776. Valor ref. ao fornecimento de 74 galões de água mineral ao Coren-MA sede, em fevereiro/2022, conf. relatório de fornecimento (fl. 38). Memorando 121/2022/Gestão de Contratos.									
110	328	PAD Nº 338/2019	05/04/2022	MJ Terceirização e Serviços Eireli	3.949,87 P	3.870,88	Nota Fiscal	263	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a MJ Terceirização e Serviços Eireli, liquidação 398 do empenho 110, Transferência , Nota Fiscal 263. Valor ref. aos serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado em março/2022. Memorando nº 128/2022/Gestão de Contratos. PEF 053/2022.									
Vlr. Bruto R\$ 3.949,87 ISS (2%): R\$ 78,99 Vlr. Líquido R\$ 3.870,88									
Nota de análise nº 194/2022 (fl. 56)									
16	556	PEF Nº 006/2022	06/04/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19.587,58 P	19.587,58	GRF	115	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pagamento FGTS, liquidação 404 do empenho 16, GRF referente aos repasses do FGTS sobre a folha salarial de março/2022 deste Regional. Competência mar/2022. Memorando 060/2022/RH.									
16	555	PEF Nº 006/2022	06/04/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22,00 P	22,00	GRF	115	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pagamento FGTS, liquidação 403 do empenho 16, GRF referente ao FGTS ao menor aprendiz deste Regional. Competência mar/2022. Memorando 060/2022/RH.									
312	371	PEF N 091/2022	08/04/2022	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
Pago à Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, liquidação 459 do empenho 312, Transferência. Valor referente à solicitação de (04) 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. 106v-110), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 111-128v). Memorando nº 342/2022/GAB. Presidência (fl.105).									
Períodos: 03 a 09/03/2022: 04 auxílios (fl. 106)									
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)									
Nota de Análise nº 199/2022 (fl. 159)									
368	372	PEF Nº 091/2022	08/04/2022	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 460 do empenho 368, Transferência. Valor referente à solicitação de (04) 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.</p> <p>Períodos: 15/03/2022: instrução de processo ético na fase de instrução processual; 17/03/2022: instrução de processo ético na fase de instrução processual; 22/03/2022: instrução de processo ético na fase de instrução processual; 24/03/2022: instrução de processo ético na fase de instrução processual.</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 199/2022 (fl. 159)</p>									
116	389	PAD Nº 828/2021	08/04/2022	CATARINA FERREIRA DE SOUSA (COMERC. SOUSA)	4.829,84 P	4.829,84	Nota Fiscal	12086	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
<p>Pago a CATARINA FERREIRA DE SOUSA (COMERC. SOUSA), liquidação 254 do empenho 116, Transferência, Nota Fiscal 12086. Valor a aquisição de material de expediente para o COREN-MA.</p> <p>Nota de Análise nº 190/2022 (fl. 20)</p>									
382	580	PEF Nº 077/2022	08/04/2022	Débora de Jesus dos Santos Menezes	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Débora de Jesus dos Santos Menezes, liquidação 631 do empenho 382, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 03 auxílios representação à Colaboradora Débora de Jesus dos Santos Menezes, que compõe a Comissão de Educação Permanente do COREN-MA, nos dias seguintes, conforme relatório anexo.</p> <p>03/03/2022: Planejamento das cursos para Março e Abril de 2022; 24/03/2022: Programação acerca do curso do dia 08/04/2022, 31/03/2022: Discussão sobre a semana de Enfermagem em São Luís.</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>									
119	578	PAD Nº 581/2021	08/04/2022	Ello Empreendimentos e Comércio Ltda	2.527,10 P	2.527,10	Nota Fiscal	419	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
<p>Pago a Ello Empreendimentos e Comércio Ltda, liquidação 377 do empenho 119, Transferência, Nota Fiscal 419 ref. a 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.</p>									
295	430	PEF Nº 214/2022	08/04/2022	Elton Rodrigues Chaves	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Elton Rodrigues Chaves, liquidação 519 do empenho 295, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Elton Rodrigues Chaves, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período: 27/01/2022- redigir os anais que sairão pelo COFEN e liberar os certificados dos Trabalhos; 03/02/2022- cronograma de Lives e organização dos Cursos de Fev./2022; 11/02/2022- Curso presencial - Passo a Passo do Pré Natal na Atenção Básica;</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>									
380	582	PEF Nº 088/2022	08/04/2022	Emanuelle Ferreira de Sousa Domínic	1.200,00 P	1.200,00	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 Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, liquidação 638 do empenho 380, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>Períodos: 15 a 25/03/2022: 06 auxílios</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>									
384	593	PEF Nº 202/2022	08/04/2022	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	700,00 P	700,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, liquidação 650 do empenho 384, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação ao Colaborador e Membro da CRIE - Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo, Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, pelas atividades inerentes à CRIE, conforme Relatório de Atividades.</p> <p>Período: 03/03/2022- reunião da CRIE; 10/03/2022- reunião da CRIE; 16/03/2022- reunião da CRIE; 24/03/2022- encontro da CRIE no SEBRAE;</p> <p>(R\$ 250,00*70%=R\$ 175,00 x 04 aux. = R\$ 700,00), conf. Inc. V, § 1º, Art. 4º da Decisão Coren-MA nº 173, de 16/08/2019</p>									
297	429	PEF Nº 216/2022	08/04/2022	Janaina Bezerra da Silva	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
<p>Pago a Janaína Bezerra da Silva, liquidação 518 do empenho 297, Transferência , REQUISIÇÃO. Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Janaína Bezerra da Silva, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período: 27/01/2022- redigir os anais que sairão pelo COFEN e liberar os certificados dos Trabalhos; 03/02/2022- cronograma de Lives e organização dos Cursos de Fev./2022; 11/02/2022- Curso presencial - Passo a Passo do Pré Natal na Atenção Básica; 18/02/2022- Curso presencial - Manejo das Infecções Sexualmente Transmissíveis na Atenção Básica;</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 nº196/2022 (fl.19-19v)</p>									
314	587	PEF Nº 128/2022	08/04/2022	Jessica Kyara Lima Freire Drumont	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
<p>Pago a Jessica Kyara Lima Freire Drumont, liquidação 644 do empenho 314, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) 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. 78-83), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 84-101v). Memorando nº 343/2022/GAB. Presidência (fl. 76).</p> <p>Períodos: 03 a 09/03/2022: 04 auxílios (fl. 77)</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 128//2022)</p>									
366	586	PEF Nº 128/2022	08/04/2022	Jessica Kyara Lima Freire Drumont	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 a Jessica Kyara Lima Freire Drumont, liquidação 643 do empenho 366, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) 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.</p> <p>Períodos: 15/03/2022: instrução de processo ético na fase de instrução processual; 17/03/2022: instrução de processo ético na fase de instrução processual; 22/03/2022: instrução de processo ético na fase de instrução processual; 24/03/2022: instrução de processo ético na fase de instrução processual.</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>									
385	382	PEF Nº 134/2022	08/04/2022	João Marinho Maciel	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a João Marinho Maciel, liquidação 477 do empenho 385, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Conselheira João Marinho Maciel, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Períodos: 08/03/2022: Participação em movimento em prol da Enfermagem em Imperatriz-MA 09/03/2022: Averiguação Prévia de Processo Administrativo - Hospital Macrorregional de Imperatriz. 11/03/2022: Parecer de Admissibilidade</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>									
315	369	PEF Nº 233/2022	08/04/2022	Jucian Silva do Nascimento	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Jucian Silva do Nascimento, liquidação 457 do empenho 315, Transferência. Valor referente à concessão de (04) auxílios representação pela Colaboradora e Membro da CRIE - Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo, Jucian Silva do Nascimento, Coren-MA nº 071.080-ENF, pelas atividades inerentes à CRIE, conforme Relatório de Atividades (fl. 05-06) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 07-10).</p> <p>Período: - Atividade do dia 26/01/2021- NÃO PAGO - Solicitação fora do prazo estabelecido pela Decisão 173/2019. 08/02/2021- reunião de planejamento do encontro da Roda de Conversa; 21/02/2021- encontro Roda de conversa com enfermeiros empreendedores;</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 02 aux. = R\$ 400,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 233/2022)</p> <p>Nota de Análise nº 206/2022 (fl. 32)</p>									
369	370	PEF Nº 233/2022	08/04/2022	Jucian Silva do Nascimento	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Jucian Silva do Nascimento, liquidação 458 do empenho 369, Transferência. Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Colaborador, JUCIAN SILVA DO NASCIMENTO, pelas atividades inerentes da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo -CRIE/MA, conforme relatórios de atividades.</p> <p>Períodos: 10/03/2022: Continuidade do Plano de ação da comissão; 16/03/2022: Finalizar o plano de ação da comissão;</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 02 aux. = R\$ 400,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 206/2022 (fl. 32)</p>									
372	579	PAD 287/2021	08/04/2022	Keila do Socorro Rebello Evangelista	2.865,84 P	2.865,84	Nota Fiscal	32	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática
<p>Pago a Keila do Socorro Rebello Evangelista, liquidação 382 do empenho 372, Transferência ref. a Nota Fiscal nº 32 do favorecido Keila do Socorro Rebello Evangelista, ref. à aquisição de peças para reposição e/ou manutenção corretiva/preventiva dos computadores, notebooks, bem como da rede de computadores para atender as necessidades deste Regional. Conforme Contrato 05/2022. Portaria COREN-MA 049 de 28 de janeiro de 2022.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	435	PAD Nº 066/2019	08/04/2022	MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI	14.642,71 P	10.916,13	Nota Fiscal	647	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
<p>Pago a MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI, liquidação 422 do empenho 121, Transferência , Nota Fiscal 647. Valor ref. aos serviços prestados de vigilância e segurança semiarmada na sede do COREN-MA. Contrato 20/2019. Competência fevereiro de 2022. MEMORANDO 132/2022 - Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr. Bruto R\$ 14.642,71 CSLL R\$ 146,43 PIS R\$ 95,18 COFINS R\$ 439,28 IR R\$ 702,85 INSS R\$ 1.610,70 ISS R\$ 732,14</p> <p>Vlr Líquido R\$ 10.916,13</p> <p>Nota de Análise nº 214/2022 (fl. 98)</p>									
121	436	PAD Nº 066/2019	08/04/2022	MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI	14.642,71 P	10.916,13	Nota Fiscal	668	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
<p>Pago a MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI, liquidação 423 do empenho 121, Transferência , Nota Fiscal 668. Valor pelos serviços prestados de vigilância e segurança semiarmada na sede do COREN-MA. Contrato 20/2019. Competência março de 2022. MEMORANDO 132/2022 - Gestão de Contratos</p> <p>Vlr. Bruto R\$ 14.642,71 CSLL R\$ 146,43 PIS R\$ 95,18 COFINS R\$ 439,28 IR R\$ 702,85 INSS R\$ 1.610,70 ISS R\$ 732,14</p> <p>Vlr Líquido R\$ 10.916,13</p> <p>Nota de Análise nº 214/2022 (fl. 98)</p>									
383	428	PEF Nº 039/2022	08/04/2022	Natalie Rosa Pires Neves	200,00 P	200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à Natalie Rosa Pires Neves, liquidação 517 do empenho 383, Transferência. Valor referente à concessão de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Educação Permanente, Natalie Rosa Pires Neves, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 35), conf. Declaração de conformidade da Nota de Análise nº 204/2022 (fl. 42-43).</p> <p>03/03/2022: Organização da programação da Comissão na região Sul.</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 01 aux. = R\$ 200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
394	1041	PRF Nº 173/2022	08/04/2022	Nelciane Mesquita Pinheiro	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 Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1080 do empenho 394, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao (à) Conselheiro (a) Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 145ª REP - 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>									
396	349	PAD Nº 395/2020	08/04/2022	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	5,82 P	5,82	Nota Fiscal	13194	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, liquidação 444 do empenho 396, Liquidação do Empenho 396, referente aos juros da Nota Fiscal nº 13194 - prestação de serviços de internet à Subseção de Imperatriz - MA em dezembro/2021. Memorando nº 51/2022/Gestão de Contratos (11). Juros não informado à Contabilidade previamente. DOC 20.702 PAGO EM 07/02/2022.</p>									
371	415	PAD 287/2021	08/04/2022	SCORPION Informática	456,22 P	456,22	Nota Fiscal	9856	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática
<p>Pago a SCORPION Informática, liquidação 381 do empenho 371, TED , Nota Fiscal 9856, op. 040804. Valor ref. à aquisição de peças para reposição e/ou manutenção corretiva/preventiva dos computadores, notebooks, bem como da rede de computadores para atender as necessidades deste Regional. Conforme Contrato 06/2022. Portaria COREN-MA 050 de 28 de janeiro de 2022.</p> <p>Nota de Análise nº 193/2022 (fl. 19)</p>									
378	374	PEF Nº 089/2022	08/04/2022	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 463 do empenho 378, 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..</p> <p>Períodos: 15 a 25/03/2022: 06 auxílios</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>									
362	403	PEF Nº 129/2022	08/04/2022	Tamiris Raquel Vieira Martins	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à Tamiris Raquel Vieira Martins, liquidação 493 do empenho 362, Transferência. Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0279/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 03/03/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 04/03/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 08/03/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.</p> <p>R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 201/2022 (fl. 128)</p>									
367	404	PEF Nº 129/2022	08/04/2022	Tamiris Raquel Vieira Martins	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago à Tamiris Raquel Vieira Martins, liquidação 494 do empenho 367, Transferência. Valor referente à solicitação de (04) 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.</p> <p>Períodos: 15/03/2022: instrução de processo ético na fase de instrução processual; 17/03/2022: instrução de processo ético na fase de instrução processual; 22/03/2022: instrução de processo ético na fase de instrução processual; 24/03/2022: instrução de processo ético na fase de instrução processual.</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 201/2022 (fl. 128)</p>									
411	567	PEF Nº 015/2022	11/04/2022	Dácio Alves Viana	950,00 P	950,00	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 Dácio Alves Viana, liquidação 619 do empenho 411, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de 2 diárias ao Conselheiro Dacio Alves Viana, para participar da 595ª Reunião Ordinária de Plenária dia 13/04 e treinamento dia 12/04, conforme Portaria Coren-MA nº 183, de 01/04/2022. (R\$ 475,00x2=R\$ 950,00) Memorando 0514/2022/Gab Presidência.</p>									
399	561	PEF Nº 016/2022	11/04/2022	Itamar dos Santos de Morais	2.137,50 P	2.137,50	REQUISICÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
<p>Pago a Itamar dos Santos de Morais, liquidação 616 do empenho 399, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pelo Conselheiro Itamar dos Santos de Morais, para viagem de treinamento Zé Doca-São Luís, no período de 11 a 14 de abril de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 183, de 01/04/2022. Memorando nº 0491/2022/Gab. Presidência.</p> <p>(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
390	475	PEF Nº 017/2022	11/04/2022	João Marinho Maciel	1.662,50 P	1.662,50	REQUISICÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
<p>Pago a João Marinho Maciel, liquidação 553 do empenho 390, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à concessão de (3,5) diárias ao Conselheiro desde Regional, João Marinho Maciel, para participar do Treinamento sobre liderança, no dia 12/04/2022 e da 595ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 13 e 14/04/2022, conforme Portaria nº 0184 de 01/04/2022 (fl. 43), Convocatória (fl. 42). Memorando nº 0477/2022/GAB. Presidência (fl. 40).</p> <p>Período: 12 a 15/04/2022 Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. (obs.: chegada em Imperatriz, será dia 15/04/2022)</p> <p>(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
398	421	PEF Nº 011/2022	11/04/2022	Josuel Brandão Barros	1.952,50 P	1.952,50	REQUISICÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
<p>Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 513 do empenho 398, Transferência. Valor referente à solicitação de 5,5 diárias pelo assessor de logística Josuel Brandão Barros, para viagem de fiscalização aos municípios de São Domingos do Azeitão, Fortaleza dos Nogueiras São Raimundo das Mangabeiras, São Pedro dos Crentes, Feira Nova do Maranhão e Carolina, no período de 11 a 14 de abril de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 199, de 05/04/2022. Memorando nº 0497/2022/Gab. Presidência.</p> <p>(R\$ 355,00 x 5,5 = R\$ 1.952,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
391	377	PEF Nº 018/2022	11/04/2022	Livia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.662,50 P	1.662,50	REQUISICÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
<p>Pago à Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 472 do empenho 391, Transferência. Valor referente à concessão de (3,5) diárias à Conselheira desde Regional, Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar do Treinamento sobre liderança, no dia 12/04/2022 e da 595ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 13 e 14/04/2022, conforme Portaria nº 0184 de 01/04/2022 (fl. 43), Convocatória (fl. 42). Memorando nº 0477/2022/GAB. Presidência (fl. 40).</p> <p>Período: 12 a 15/04/2022 Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. (obs.: chegada em Imperatriz, será dia 15/04/2022)</p> <p>(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p> <p>Nota de Análise nº 211/2022 (fl. 58)</p>									
350	577	PEF Nº 087/2022	11/04/2022	Lusimary Martins Silva	250,00 P	250,00	REQUISICÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
<p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 629 do empenho 350, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0383/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 04/03/2022: Fiscalização na U.M. BEQUIMÃO e UBS MIRITIUA.</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>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
373	576	PEF Nº 087/2022	11/04/2022	Lusimary Martins Silva	500,00 P	500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 628 do empenho 373, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0383/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos:</p> <p>07/03/2022: ATIVIDADE POLÍTICO REPRESENTATIVA - ENTREGA DOS NOVOS VEÍCULOS NA SEDE DESTE REGIONAL. 08/03/2022: ATO PÚBLICO EM DEFESA DA ENFERMAGEM EM 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>									
410	566	PEF Nº 019/2022	11/04/2022	Manoel Daniel Neto	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 618 do empenho 410, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, para participar da 595ª Reunião Ordinária de Plenária dia 13/04 e treinamento dia 12/04, conforme Portaria Coren-MA nº 183, de 01/04/2022. (R\$ 475,00x4,5=R\$ 2.137,50) Memorando 0511/2022/Gab Presidência.</p>									
412	565	PEF Nº 020/2022	11/04/2022	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, liquidação 617 do empenho 412, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias ao Conselheiro Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, para participar da 595ª Reunião Ordinária de Plenária dia 13/04 e treinamento dia 12/04, conforme Portaria Coren-MA nº 183, de 01/04/2022. (R\$ 475,00x4,5=R\$ 2.137,50) Memorando 0517/2022/Gab Presidência.</p>									
397	560	PEF Nº 230/2022	11/04/2022	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	1.382,50 P	1.382,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação 615 do empenho 397, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 3,5 diárias pela Enfermeira Fiscal Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para viagem de fiscalização aos municípios de São Domingos do Azeitão, Fortaleza dos Nogueiras São Raimundo das Mangabeiras, São Pedro dos Crentes, Feira Nova do Maranhão e Carolina, no período de 11 a 14 de abril de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 199, de 05/04/2022. Memorando nº 0496/2022/Gab. Presidência.</p> <p>(R\$ 395,00 x 3,5 = R\$ 1.382,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
25	416	PEF Nº 036/2022	11/04/2022	R. R. Sistemas Ltda	682,49 P	682,49	Nota Fiscal	70701	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a R. R. Sistemas Ltda, liquidação 461 do empenho 25, Boleto , Nota Fiscal 70701, op. 41103. Valor referente aos serviços de software de recursos humanos ao Coren-MA, em Março de 2022. Memorando nº 144/2022/Gestão de Contratos</p> <p>Nota de Análise nº 233/2022 (fl. 40)</p>									
393	399	PEF Nº 101/2022	12/04/2022	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.500,00 P	2.500,00	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 485 do empenho 393, Transferência. Valor referente à solicitação de (10) Auxílios Representação (fl. 160) à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades (fls. 161-162v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 163-196v). Memorandos nº 0486/2022/GAB. Presidência (fl. 159).</p> <p>Período: 01 a 31/03/2022 01/03/2022: emissão de parecer de admissibilidade - PAD 261/2019; 02/03/2022: solicitação de averiguação prévia - Denúncia nº 080/2021; 03/03/2022: reunião com a CRIE-MA na sede do Coren/MA; 04/03/2022: visita de gestão na UPA Paço Lumiar e UPA Cidade Operária; 07/03/2022: participação da cerimônia de entrega de novos veículos do Coren/MA; 08/03/2022: participação nos movimentos pela PL2564/2020; 24/03/2022: reunião na sede do SEBRAE; 29/03/2022: visita de gestão/Coren móvel U.S. Getúlio Vargas; 30/03/2022: reunião com a CRIE-MA na sede do Coren/MA; 31/03/2022: visita de gestão/atividades Coren móvel U.S. Getúlio Vargas;</p> <p>R\$ 250,00 x 10 aux. = R\$ 2.500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p> <p>Nota de Análise nº 224/2022 (fl. 200)</p>									
42	592	PAD Nº 409/2020	12/04/2022	Elo Multimídia LTDA	1.490,00 P	1.490,00	Nota Fiscal	32650	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Elo Multimídia LTDA, liquidação 434 do empenho 42, Boleto , referente Nota Fiscal nº 32650 do favorecido Elo Multimídia LTDA, pelos prestação de serviços de internet da sede do Coren/MA em março/2022. Memorando nº 136/2022/Gestão de Contratos (fl. 43). Valor contratual: R\$ 17.880,00</p>									
11	1684	PEF Nº 005/2022	12/04/2022	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	42.307,98 P	42.307,98	GPS	032022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
<p>Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, Liquidação do Empenho 11, GPS da Competência março/2022 ref. às contribuições previdenciárias, conf. GFIP março/2022, contida neste PEF 005/2022, Memorando nº 060/2022/RH.</p> <p>Contrib. Indiv. R\$ 46.545,94 (+) RAT R\$ 2.327,29 (-) SAL. FAMÍLIA R\$ 6.656,25</p> <p>Total: R\$ 42.307,98</p>									
392	573	PEF Nº 278/2022	12/04/2022	Jilvanilson da Silva Sousa	525,00 P	525,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
<p>Pago a Jilvanilson da Silva Sousa, liquidação 625 do empenho 392, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03)auxílios representação (fl. 04) pelo Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Jilvanilson da Silva Sousa, inerentes as atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 05), Portaria nº 705 de 09/11/2021 (fl. 08-08v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 06-07).</p> <p>Período: 03/03/2022 - planejamento dos cursos para Março e Abril/2022; 24/03/2022 - programação da data 08/04/2022 do curso de administração de medicamentos; 31/03/2022 - discursão acerca da semana da enfermagem em São Luís 18ª 20/05, elaboração participativa da 24ª CBCENF.</p> <p>(R\$ 250,00*70%=R\$ 175,00 x 02 aux. = R\$ 525,00), conf. Inc. V, § 1º, Art. 4º da Decisão Coren-MA nº 173, de 16/08/2019</p>									
12	554	PEF Nº 007/2022	12/04/2022	Ministério da Fazenda	2.359,70 P	2.359,70	DARF	032022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
<p>Pagamento a Ministério da Fazenda, liquidação 415 do empenho 12, DARF (CÓD) 8301 referente ao PIS sobre a folha de pagamento de competência março/2022, conforme Memorando nº 60/2022/RH. BC: R\$ 235.969,95* (1%) = R\$ 2.359,70</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
386	591	PEF Nº 102/2022	12/04/2022	Taise Beneli Dias 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 a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 649 do empenho 386, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades.</p> <p>Período: 07/03/2022: Cerimônia de entrega da nova frota de veículos da Sede Regional; 08/03/2022: Participação de mobilização em prol da Enfermagem; 24/03/2022: Visita de Gestão nas escolas Educare e Legolar; 01/04/2022: Realização de atividades político representativas no Hospital Getúlio Vargas;</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>									
7	515	PEF Nº 003/2022	13/04/2022	Carlos Eduardo de Araújo Guedes	3.117,02 P	2.556,34	AVISO DE FÉRIAS	042022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pagamento de Remuneração de férias conf. Memorando 055/2022/RH ref. à solicitação do AUXILIAR ADMINISTRATIVO - REGISTRO E CADASTRO, Carlos Eduardo de Araújo Guedes, liquidação 159 do empenho 7, Transferência por 25 dias.</p> <p>Rem. de Férias: R\$ 3.117,02 1/3 de férias: R\$ 1.039,01 Adiantamento de 13º: R\$ 1.870,21 INSS : R\$ 337,68 04/2022 - R\$ 176,32 05/2022 - R\$ 161,36 IRRF (04/2022): R\$ 223,00</p> <p>Valor líquido: R\$ 5.465,56</p>									
8	517	PEF Nº 003/2022	13/04/2022	Carlos Eduardo de Araújo Guedes	1.039,01 P	1.039,01	AVISO DE FÉRIAS	042022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
<p>Pagamento de Remuneração de 1/3 de férias conf. Memorando 055/2022/RH ref. à solicitação do AUXILIAR ADMINISTRATIVO - REGISTRO E CADASTRO, Carlos Eduardo de Araújo Guedes, liquidação 161 do empenho 8, Transferência por 25 dias.</p> <p>Rem. de Férias: R\$ 3.117,02 1/3 de férias: R\$ 1.039,01 Adiantamento de 13º: R\$ 1.870,21 INSS (04/2022): R\$ 337,68 IRRF (04/2022): R\$ 223,00</p> <p>Valor líquido: R\$ 5.465,56</p>									
10	518	PEF Nº XXX/2022	13/04/2022	Carlos Eduardo de Araújo Guedes	1.870,21 P	1.870,21	AVISO DE FÉRIAS	042022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
<p>Pagamento de ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO conf. Memorando 055/2022/RH ref. à solicitação do AUXILIAR ADMINISTRATIVO - REGISTRO E CADASTRO, Carlos Eduardo de Araújo Guedes, liquidação 162 do empenho 10, Transferência por 25 dias.</p> <p>Rem. de Férias: R\$ 3.117,02 1/3 de férias: R\$ 1.039,01 Adiantamento de 13º: R\$ 1.870,21 INSS (04/2022): R\$ 337,68 IRRF (04/2022): R\$ 223,00</p> <p>Valor líquido: R\$ 5.465,56</p>									
389	583	PEF Nº 194/2022	13/04/2022	Larissa Neuza da Silva Nina	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 a Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação 639 do empenho 389, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades.</p> <p>Períodos: 03 a 11/03/2022: 05 auxílios</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</p>									
379	584	PEF Nº 194/2022	13/04/2022	Larissa Neuza da Silva Nina	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação 640 do empenho 379, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades..</p> <p>Períodos: 15 a 25/03/2022: 06 auxílios</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>									
7	525	PEF Nº 003/2022	13/04/2022	MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO	2.550,94 P	1.698,40	AVISO DE FÉRIAS	042022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pagamento de remuneração de férias conf. Memorando 055/2022/RH ref. à solicitação do AUXILIAR ADMINISTRATIVO - Compras e Contratos, Manoel Cristino Ferreira Neto, liquidação 497 do empenho 7, Transferência por 15 dias+abono pecuniário.</p> <p>Rem. de Férias: R\$ 2.550,94 1/3 de férias: R\$ 850,31 Abono Pecuniário: R\$ 2.267,50 Adiantamento de 13º: R\$ 2.550,94 INSS : R\$ 296,73 04/2022 - R\$ 262,72 05/2022 - R\$ 34,01 IRRF (04/2022): R\$ 555,81</p> <p>Valor líquido: R\$ 7.367,15</p>									
8	526	PEF Nº 003/2022	13/04/2022	MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO	850,31 P	850,31	AVISO DE FÉRIAS	042022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
<p>Pagamento de Remuneração de 1/3 férias conf. Memorando 062/2022/RH ref. à solicitação do AUXILIAR ADMINISTRATIVO - Compras e Contratos, Manoel Cristino Ferreira Neto, liquidação 498 do empenho 8, Transferência por 15 dias+abono pecuniário.</p> <p>Rem. de Férias: R\$ 2.550,94 1/3 de férias: R\$ 850,31 Abono Pecuniário: R\$ 2.267,50 Adiantamento de 13º: R\$ 2.550,94 INSS (04/2022): R\$ 296,73 IRRF (04/2022): R\$ 555,81</p> <p>Valor líquido: R\$ 7.367,15</p>									
9	527	PEF Nº 003/2022	13/04/2022	MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO	2.267,50 P	2.267,50	AVISO DE FÉRIAS	042022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pagamento de Remuneração de Abono Pecuniário conf. Memorando 062/2022/RH ref. à solicitação do AUXILIAR ADMINISTRATIVO - Compras e Contratos, Manoel Cristino Ferreira Neto, liquidação 499 do empenho 9, Transferência por 15 dias+ abono pecuniário.
									Rem. de Férias: R\$ 2.550,94 1/3 de férias: R\$ 850,31 Abono Pecuniário: R\$ 2.267,50 Adiantamento de 13º: R\$ 2.550,94 INSS (04/2022): R\$ 296,73 IRRF (04/2022): R\$ 555,81
									Valor líquido: R\$ 7.367,15
10	529	PEF Nº XXX/2022	13/04/2022	MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO	2.550,94 P	2.550,94	AVISO DE FÉRIAS	042022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
									Pagamento da Remuneração de férias/adiantamento de 13º conf. Memorando 062/2022/RH ref. à solicitação do AUXILIAR ADMINISTRATIVO - Compras e Contratos, Manoel Cristino Ferreira Neto, liquidação 500 do empenho 10, Transferência por 15 dias+abono pecuniário.
									Rem. de Férias: R\$ 2.550,94 1/3 de férias: R\$ 850,31 Abono Pecuniário: R\$ 2.267,50 Adiantamento de 13º: R\$ 2.550,94 INSS (04/2022): R\$ 296,73 IRRF (04/2022): R\$ 555,81
									Valor líquido: R\$ 7.367,15
26	437	PEF Nº 022/2022	13/04/2022	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	556,83 P	504,21	Fatura	0700050985595	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
									Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 464 do empenho 26, Transferência , Fatura 0700050985595 ref. A serviços prestados de telefonia fixa a Sede do Coren-MA. Memorando nº 148/2022/Gestão de Contratos.
									Competência: Março/2022 Vlr. Bruto R\$ 556,83 Retenção 6190: R\$ 52,62 Vlr Líquido R\$ 504,21
138	396	PAD Nº 122/2021	13/04/2022	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	618,34 P	618,34	Nota Fiscal	4270	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
									Pago a Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, liquidação 425 do empenho 138, Transferência , Nota Fiscal 4270. Valor ref. aos serviços de sanitização. Memorando 133/2022/Gestão de Contratos. PAD 062/2022.
									Nota de Análise nº 218/2022 (fl. 45)
138	395	PAD Nº 122/2021	13/04/2022	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	618,34 P	618,34	Nota Fiscal	4215	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
									Pago a Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, liquidação 424 do empenho 138, Transferência , Nota Fiscal 4215. Valor ref. aos serviços de sanitização. Memorando 133/2022/Gestão de Contratos. PAD 062/2022.
									Nota de Análise nº 218/2022 (fl. 45)
435	1035	PEF Nº 174/2022	14/04/2022	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.187,50 P	1.187,50	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 Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1074 do empenho 435, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diárias à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, para realizar visita de gestão e atividades político-representativas de gerenciamento superior no Município de Santa Inês/MA, nos dias 18 e 19/04/2022, conforme Portaria nº 0209 de 11 de abril de 2022. Memorando nº 0547/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 18 e 19/04/2022 Origem: São luis - MA / Destino: Santa Inês - MA</p> <p>(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
422	572	PEF Nº 247/2022	14/04/2022	Daniel Bastos da Silva	525,00 P	525,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Daniel Bastos da Silva, liquidação 624 do empenho 422, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente a 01 (uma) DIÁRIA COMPLEMENTAR (fl. 20), solicitada pelo Controlador Interno desde Regional, Daniel Bastos da Silva, pela participação no 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, no período de 29/03/2022 a 01/04/2022, na cidade de Foz do Iguacu-PR, conforme Parecer Jurídico (fl. 23-24v), Parecer Controladoria nº 015/2022 (fl. 25-26) e Memorando nº 0534/2022/GAB. Presidência (fl.19). Portaria Coren-MA nº 147, de 11/03/2022.</p> <p>(R\$ 525,00 x 01 = R\$ 525,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
421	431	PEF Nº 126/2022	14/04/2022	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 520 do empenho 421, Transferência. Valor referente à solicitação de (1,5) diárias ao Secretário desde Regional, Deusdede Fernandes da Silva, para realizar visita de gestão e atividades político-representativas de gerenciamento superior no Município de Santa Inês/MA, nos dias 18 e 19/04/2022, conforme Portaria nº 0208 de 11 de abril de 2022. Memorando nº 0526/2022/GAB. Presidência (fl. 56).</p> <p>Período: 18 e 19/04/2022 Origem: São Luís - MA / Destino: Santa Inês - MA</p> <p>(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
423	432	PEF Nº 245/2022	14/04/2022	Diego Carvalho Dias	495,00 P	495,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Diego Carvalho Dias, liquidação 521 do empenho 423, Transferência. Valor referente a 01 (uma) DIÁRIA COMPLEMENTAR, solicitada pelo empregado público da Comissão de Licitação, Diego Carvalho Dias, pela participação no 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, no período de 29/03/2022 a 01/04/2022, na cidade de Foz do Iguacu-PR, conforme Parecer Jurídico (fl. 17-18v), Parecer Controladoria nº 015/2022 (fl. 15-16) e Memorando nº 0534/2022/GAB. Presidência (fl.12). Portaria Coren-MA nº 147, de 11/03/2022.</p> <p>(R\$ 495,00 x 01 = R\$ 495,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
424	570	PEF Nº 199/2022	14/04/2022	Frederico Carneiro da Cruz Barbosa	525,00 P	525,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Frederico Carneiro da Cruz Barbosa, liquidação 622 do empenho 424, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente a 01 (uma) DIÁRIA COMPLEMENTAR, solicitada pelo Procurador Jurídico desde Regional, Frederico Carneiro da Cruz Barbosa, pela participação no 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, no período de 29/03/2022 a 01/04/2022, na cidade de Foz do Iguacu-PR, conforme Parecer Jurídico (fl. 33-34v), Parecer Controladoria nº 015/2022 (fl. 31-32) e Memorando nº 0534/2022/GAB. Presidência (fl.28). Portaria Coren-MA nº 147, de 11/03/2022.</p> <p>(R\$ 525,00 x 01 = R\$ 525,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
109	426	PAD Nº 421/2020	14/04/2022	INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	559,16 P	559,16	Nota Fiscal	2022/115	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 469 do empenho 109, Transferência , Nota Fiscal 2022/115. Valor ref. aos serviços prestados de e-mail marketing em abril/2022. Memorando nº 153/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>Nota de Análise nº 238/2022 (fl. 61)</p>									
419	419	PEF Nº 124/2022	14/04/2022	José Carlos Costa Araújo Júnior	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 511 do empenho 419, Transferência. Valor referente à solicitação de (1,5) diárias ao Conselheiro/Presidente desde Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, para realizar visita de gestão e atividades político-representativas de gerenciamento superior no Município de Santa Inês/MA, nos dias 18 e 19/04/2022, conforme Portaria nº 0207 de 11 de abril de 2022. Memorando nº 0532/2022/GAB. Presidência (fl. 89).</p> <p>Período: 18 e 19/04/2022 Origem: São Luís - MA / Destino: Santa Inês - MA</p> <p>(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
418	422	PEF Nº 011/2022	14/04/2022	Josuel Brandão Barros	887,50 P	887,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 514 do empenho 418, Transferência. Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para viagem ao Município de Santa Inês/MA, nos dias 18 e 19/04/2022, conforme Portaria nº 0210 de 11 de abril de 2022. Memorando nº 0522/2022/GAB. Presidência (fl. 62).</p> <p>Período: 17 a 19/04/2022 Origem: São Luís - MA / Destino: Santa Inês - MA (OBS.: saída da São Luís/Ma será no dia anterior, 17/04/2022, devido a distância para se chegar no dia e horário de início das atividades)</p> <p>(R\$ 355 x 2,5 = R\$ 887,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
420	434	PEF Nº 125/2022	14/04/2022	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago à Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 523 do empenho 420, Transferência. Valor referente à solicitação de (2,5) diárias à Tesoureira desde Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, para realizar visita de gestão e atividades político-representativas de gerenciamento superior no Município de Santa Inês/MA, nos dias 18 e 19/04/2022, conforme Portaria nº 0209 de 11 de abril de 2022. Memorando nº 0527/2022/GAB. Presidência (fl. 63).</p> <p>Período: 18 e 19/04/2022 Origem: São Luís - MA / Destino: Santa Inês - MA (obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior 17/04/2022, devido a distância p/chegar no dia e horário de início das atividades).</p> <p>(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
434	473	PEF Nº 183/2022	14/04/2022	Lucineia Nonata Costa Diniz	825,00 P	825,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Lucineia Nonata Costa Diniz, liquidação 551 do empenho 434, Transferência ref. a Valor referente à solicitação de 2,5 diárias, para realizar atendimento aos profissionais de enfermagem, no período de 18 e 19 de abril de 2022 na cidade de Santa Inês, à Lucineia Nonata Costa Diniz, conforme Portaria Coren-MA nº 210, de 11/04/2022.</p> <p>(R\$ 330,00x2,5=R\$ 825,00)</p> <p>Memorando 0543/2022/Gab Presidência</p>									
426	433	PEF Nº 246/2022	14/04/2022	Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	495,00 P	495,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Marcelo Jorge Monteiro de Jesus, liquidação 522 do empenho 426, Transferência. Valor referente a 01 (uma) DIÁRIA COMPLEMENTAR, solicitada pela Pregoeiro desde Regional, Marcelo Jorge Monteiro de Jesus, pela participação no 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, no período de 29/03/2022 a 01/04/2022, na cidade de Foz do Iguaçu-PR, conforme Parecer Jurídico (fl. 1718v), Parecer Controladoria nº 015/2022 (fl. 15-16) e Memorando nº 0534/2022/GAB. Presidência (fl.12). Portaria Coren-MA nº 147, de 11/03/2022.</p> <p>(R\$ 495,00 x 01 = R\$ 495,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
361	574	PEF Nº 211/2022	14/04/2022	Maria José Pereira Nunes Santos	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 a Maria José Pereira Nunes Santos, liquidação 626 do empenho 361, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Saara Myrian Lima de Sena Rosa, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0379/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 15/02/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA. 21/02/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA 03/03/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA 16/03/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA</p> <p>R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
433	427	PEF Nº 311/2022	14/04/2022	Marina Apolônio de Barros Costa	637,50 P	637,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago à Marina Apolônio de Barros Costa, liquidação 516 do empenho 433, Transferência. Valor referente à solicitação de (1,5) diárias Enfermeira Fiscal/Coordenadora do DFIS desde Regional, Marina Apolônio de Barros Costa, para participar de encontro de responsáveis técnicos e realização de TACS no Município de Santa Inês/MA, nos dias 18 e 19/04/2022, conforme Portaria nº 0210 de 11 de abril de 2022. Memorando nº 0535/2022/GAB. Presidência (fl. 03).</p> <p>Período: 18 e 19/04/2022 Origem: São Luís - MA / Destino: Santa Inês - MA</p> <p>(R\$ 425 x 1,5 = R\$ 637,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p> <p>Nota de Análise nº 247/2022 (09)</p>									
360	406	PEF Nº 162/2022	14/04/2022	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 496 do empenho 360, Transferência. Valor referente (01) Auxílio Representação à Marinete Rodrigues de Farias Diniz, conf. Relatório de Atividades (fl. 17) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 18-20). Memorando nº 0406/2022/GAB. Presidência (fl. 15).</p> <p>Período: 04/03/2022 - 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 230/2022 (fl. 24-25)</p>									
27	438	PEF Nº 023/2022	14/04/2022	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	265,10 P	240,05	Fatura	0700050984133	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 465 do empenho 27, Transferência , Fatura 0700050984133 ref. a serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Bacabal do Coren-MA. Memorando nº 150/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: Março/2022 Vir. Bruto R\$ 265,10 Retenção 6190: R\$ 25,05 Vir Líquido R\$ 240,05</p> <p>NOTA DE ANÁLISE Nº 234/2022 (fl. 33)</p>									
28	439	PEF Nº 024/2022	14/04/2022	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	226,19 P	204,82	Fatura	0700050984060	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 466 do empenho 28, Boletim , Fatura 0700050984060 ref. a serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Pinheiro do Coren-MA. Memorando nº 149/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: Março/2022 Vlr. Bruto R\$ 226,19 Retenção 6190: R\$ 21,37 Vlr Líquido R\$ 204,82</p> <p>NOTA DE ANÁLISE Nº 235/2022 (fl.33)</p>									
29	442	PEF Nº 025/2022	14/04/2022	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	205,25 P	185,85	Fatura	0700050983631	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 467 do empenho 29, Transferência , Fatura 0700050983631 ref. a serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Balsas do Coren-MA. Memorando nº 152/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: Março/2022 Vlr. Bruto R\$ 205,25 Retenção 6190: R\$ 19,40 Vlr Líquido R\$ 185,85</p> <p>NOTA DE ANÁLISE Nº 236/2022 (fl. 34)</p>									
30	441	PEF Nº 026/2022	14/04/2022	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	228,34 P	206,76	Fatura	0700050984406	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 468 do empenho 30, Boletim , Fatura 0700050984406 ref. a serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Imperatriz do Coren-MA. Memorando nº 151/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: Março/2022 Vlr. Bruto R\$ 228,34 Retenção 6190: R\$ 21,58 Vlr Líquido R\$ 206,76</p>									
400	575	PEF Nº 021/2022	14/04/2022	Silvaneide Cavalcante da Silva	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 627 do empenho 400, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, para viagem de treinamento Zé Doca-São Luís, no período de 11 a 14 de abril de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 183, de 01/04/2022. Memorando nº 0492/2022/Gab. Presidência.</p> <p>(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
425	474	PEF Nº 181/2022	14/04/2022	Talita Costa da Silva	525,00 P	525,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Talita Costa da Silva, liquidação 552 do empenho 425, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente a 01 (uma) DIÁRIA COMPLEMENTAR, solicitada pela Chefe de Gabinete desde Regional, Talita Costa da Silva, pela participação no 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, no período de 29/03/2022 a 01/04/2022, na cidade de Foz do Iguaçu-PR, conforme Parecer Jurídico (fl. 48-49v), Parecer Controladoria nº 015/2022 (fl. 46-47) e Memorando nº 0534/2022/GAB. Presidência (fl.42). Portaria Coren-MA nº 147, de 11/03/2022.</p> <p>(R\$ 525,00 x 01 = R\$ 525,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
387	1040	PEF Nº 041/2022	14/04/2022	Tardelly Sousa Sipaúba	1.250,00 P	1.250,00	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 Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1079 do empenho 387, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente (05) Auxílios Representação ao conselheiro desde Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados</p> <p>Período: 07/03/2022 - Participação na entrega dos novos veículos desta regional ; 08/03/2022 - Participação em mobilização em prol da Enfermagem; 23/03/2022 - atividades político representativas no Sesi Araçagy; 24/03/2022 - atividades político representativas no Centro de Saúde Bairro de Fátima; 30/03/2022 - atividades político representativas nas Escolas Conviver e Arte do Saber;</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>									
437	571	PEF Nº 184/2022	18/04/2022	FRANKLIN DYONE FERREIRA CRUZ	850,00 P	850,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a FRANKLIN DYONE FERREIRA CRUZ, liquidação 623 do empenho 437, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) diárias (fl. 30) pelo Assessor de Comunicação e Marketing desde Regional, Franklin Dyone Ferreira Cruz, para assessorar as atividades a serem desenvolvidas pelo Regional, no Município de Santa Inês/MA, nos dias 18 e 19/04/2022, conforme Portaria nº 0223 de 14 de abril de 2022. Memorando nº 0548/2022/GAB. Presidência (fl. 29).</p> <p>Período: 17 e 19/04/2022 Origem: São Luís - MA / Destino: Santa Inês - MA (OBS.: saída da São Luís/MA será no dia anterior, 17/04/2022, em razão da organização da Assessoria de Comunicação para início das atividades a serem realizadas)</p> <p>(R\$ 425,00 x 02 = R\$ 850,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
436	569	PEF Nº 199/2022	18/04/2022	Frederico Carneiro da Cruz Barbosa	637,50 P	637,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Frederico Carneiro da Cruz Barbosa, liquidação 621 do empenho 436, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diárias pelo Procurador Jurídico desde Regional, Frederico Carneiro da Cruz Barbosa, para realizarem atendimento aos profissionais de enfermagem, além de realização de Termo de Ajuste de Conduta - TAC e encontro de Responsáveis Técnicos-RTs, no Município de Santa Inês/MA, nos dias 18 e 19/04/2022, conforme Portaria nº 0210 de 11 de abril de 2022. Memorando nº 0552/2022/GAB. Presidência (fl. 41).</p> <p>Período: 18 e 19/04/2022 Origem: São Luís - MA / Destino: Santa Inês - MA</p> <p>(R\$ 425 x 1,5 = R\$ 637,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
438	1037	PEF Nº 016/2022	18/04/2022	Itamar dos Santos de Morais	475,00 P	475,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Itamar dos Santos de Morais, liquidação 1076 do empenho 438, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (01) diárias ao Conselheiro desde Regional, Itamar dos Santos de Morais, para realizar atividades político-representativas no Município de Santa Inês/MA, nos dias 18 e 19/04/2022, conforme Portaria nº 0221 de 13 de abril de 2022. Memorando nº 0554/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 18 e 19/04/2022 Origem: Zé Doca - MA / Destino: Santa Inês - MA</p> <p>(R\$ 475 x 01 = R\$ 475,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
14	2174	PEF Nº XXX/2022	19/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	66,00 P	66,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2203 do empenho 14, Transferência , ref. tarifas bancárias de abril /2022 - R\$ 11,00 x 6 = R\$ 66,00.</p>									
440	1043	PEF Nº 015/2022	19/04/2022	Dácio Alves Viana	712,50 P	712,50	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 Dácio Alves Viana, liquidação 1082 do empenho 440, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (1,5) diárias ao Conselheiro desde Regional, Dacio Alves Viana, para realizar atividades político-representativas no Município de Santa Inês/MA, nos dias 18 e 19/04/2022. Memorando nº 0550/2022/GAB. Presidência (fl. 25).</p> <p>Período: 18 e 19/04/2022 Origem: Pedreiras - MA / Destino: Santa Inês - MA</p> <p>(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
439	568	PEF Nº 178/2022	19/04/2022	Tardelly Sousa Sipaúba	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 620 do empenho 439, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (1,5) diárias ao Conselheiro desde Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, para realizar atividades político-representativas no Município de Santa Inês/MA, nos dias 18 e 19/04/2022, conforme Portaria nº 0209 de 11 de abril de 2022. Memorando nº 0551/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 18 e 19/04/2022 Origem: São Luís - MA / Destino: Santa Inês - MA</p> <p>(R\$ 475 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
443	595	PEF Nº 086/2022	20/04/2022	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.500,00 P	1.500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 652 do empenho 443, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação (fl. 97) à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 98) Portarias nº 0172, 0180/2022, 757/2021e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 99-117). Memorando nº 0541/2022/GAB. Presidência (fl. 96).</p> <p>Período: 25/03/2022: visita de gestão/fiscalização a USB Turiuba e Nova Terra - São José de Ribamar/MA; 05/04/2022: visita de gestão/fiscalização ao Hospital São Luís - Servidor, Dr. Carlos Macieira; 06/04/2022: visita de gestão/fiscalização ao Hospital e Maternidade São José de Ribamar, Coren-Móvel, partic. palestra Comunicação efetiva; 07/04/2022: atividades político-representativas do Coren/MA, part. ato público na Ass. Legislativa; 08/04/2022: visita de gestão/fiscalização ao Hospital e Maternidade São José de Ribamar, atividades político-representativas do Coren/MA, Coren-Móvel; 12/04/2022: atividades político-representativas do Coren/MA, partic. treinamento sobre Liderança;</p> <p>R\$ 250,00 x 06 aux. = R\$ 1.500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
459	621	PEF Nº 082/2022	20/04/2022	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 a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 677 do empenho 459, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Jetons à Conselheira deste Regional, Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 595ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 13 e 14 de abril de 2022, conf. Convocatória (fl. 198) e Lista de Presença (fls. 194-197). Memorando nº 556/2022/Gab. Presidência (fl. 193).</p> <p>595ª ROP - 13 e 14/04/2022 (02 Jetons)</p> <p>(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
415	1042	PEF Nº 091/2022	20/04/2022	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 a Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, liquidação 1081 do empenho 415, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação pela 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. 164-167), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 168-178v). Memorando nº 0499/2022/GAB. Presidência (fl. 162).</p> <p>Períodos: 30//03/2022 a 07/04/2022: 04 auxílios (fl. 163)</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>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
454	616	PEF Nº 082/2022	20/04/2022	Beatriz Silva Almeida Gomes	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 Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 672 do empenho 454, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Jetons à Conselheira deste Regional, Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 595ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 13 e 14 de abril de 2022, conf. Convocatória (fl. 198) e Lista de Presença (fls. 194-197). Memorando nº 556/2022/Gab. Presidência (fl. 193).</p> <p>595ª ROP - 13 e 14/04/2022 (02 Jetons)</p> <p>(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
465	1036	PEF Nº 174/2022	20/04/2022	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1075 do empenho 465, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pela Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, para viagem aos Municípios de Santa Inês, Pindaré Mirim, Bom Jardim, Zé Doca, Igarapé do Meio/MA, nos dias 25 e 29/04/2022, conforme Portaria nº 0225 de 22 de abril de 2022. Memorando nº 0564/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 25 a 29/04/2022</p> <p>(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
52	1127	PEF Nº 033/2022	20/04/2022	Condomínio Centro Comercio Empresarial	646,00 P	646,00	Boleto	3056042022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
<p>Pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, Boleto, liquidação 486 do empenho 52, Transferência, referente Boleto nº 3056042022 do favorecido Condomínio Centro Comercio Empresarial, ref. à taxa de condomínio de 2 salas comerciais onde funciona a subseção de Imperatriz - MA. Competência: abril/2022. Nota de análise nº263/2022</p> <p>Memorando nº 158/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>Pgto até 20/04/2022- Desconto de R\$ 78,00</p> <p>Vlr Líquido R\$ 646,00</p>									
52	625	PEF Nº 033/2022	20/04/2022	Condomínio Centro Comercio Empresarial	646,00 P	646,00	Boleto	3056042022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
<p>Pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 486 do empenho 52, Transferência, referente Boleto nº 3056042022 do favorecido Condomínio Centro Comercio Empresarial, ref. à taxa de condomínio de 2 salas comerciais onde funciona a subseção de Imperatriz - MA. Competência: abril/2022. Nota de análise nº263/2022</p> <p>Memorando nº 158/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>Pgto até 20/04/2022- Desconto de R\$ 78,00</p> <p>Vlr Líquido R\$ 646,00</p>									
455	617	PEF Nº 082/2022	20/04/2022	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
<p>Pago a Dácio Alves Viana, liquidação 673 do empenho 455, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Dacio Alves Viana, pela participação na 595ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 13 e 14 de abril de 2022, conf. Convocatória (fl. 198) e Lista de Presença (fls. 194-197). Memorando nº 556/2022/Gab. Presidência (fl. 193).</p> <p>595ª ROP - 13 e 14/04/2022 (02 Jetons)</p> <p>(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
429	606	PEF Nº 084/2022	20/04/2022	Deusdede Fernandes da Silva	720,00 P	720,00	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 662 do empenho 429, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário desde Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 108ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 08 e 11 de abril de 2022, conforme Lista de Presença (fls. 51-52) e Convocatória (fl. 50). Memorando nº 525/2022/GAB. Presidência (fl. 49)</p> <p>R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 02 jetons = R\$ 720,00, 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
447	609	PEF Nº 082/2022	20/04/2022	Deusdede Fernandes da Silva	720,00 P	720,00	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 665 do empenho 447, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 595ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 13 e 14 de abril de 2022, conf. Convocatória (fl. 198) e Lista de Presença (fls. 194-197). Memorando nº 556/2022/Gab. Presidência (fl. 193).</p> <p>595ª ROP - 13 e 14/04/2022 (02 Jetons)</p> <p>(300,00 + 20% = 360,00 x 2 jetons =R\$ 720,00) conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
413	891	PEF Nº 088/2022	20/04/2022	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 a Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, liquidação 954 do empenho 413, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação pela 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. 209-212), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 213-230). Memorando nº 0508/2022/GAB. Presidência (fl.208).</p> <p>Períodos: 29//03/2022 a 08/04/2022: 05 auxílios (fl. 209)</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>									
460	622	PEF Nº 082/2022	20/04/2022	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	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 Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 678 do empenho 460, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Jetons à Conselheira deste Regional, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pela participação na 595ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 13 e 14 de abril de 2022, conf. Convocatória (fl. 198) e Lista de Presença (fls. 194-197). Memorando nº 556/2022/Gab. Presidência (fl. 193).</p> <p>595ª ROP - 13 e 14/04/2022 (02 Jetons)</p> <p>(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
451	613	PEF Nº 082/2022	20/04/2022	Itamar dos Santos de Moraes	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 Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 669 do empenho 451, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 595ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 13 e 14 de abril de 2022, conf. Convocatória (fl. 198) e Lista de Presença (fls. 194-197). Memorando nº 556/2022/Gab. Presidência (fl. 193).</p> <p>595ª ROP - 13 e 14/04/2022 (02 Jetons)</p> <p>(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
416	588	PEF Nº 128/2022	20/04/2022	Jessica Kyara Lima Freire Drumont	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Jessica Kyara Lima Freire Drumont, liquidação 645 do empenho 416, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação pela 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. 136-139), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 140-150v). Memorando nº 0500/2022/GAB. Presidência (fl. 134).</p> <p>Períodos: 30//03/2022 a 07/04/2022: 04 auxílios (fl. 135)</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 128//2022)</p>									
456	618	PEF Nº 082/2022	20/04/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a João Marinho Maciel, liquidação 674 do empenho 456, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao Conselheiro deste Regional, João Marinho Maciel, pela participação na 595ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 13 e 14 de abril de 2022, conf. Convocatória (fl. 198) e Lista de Presença (fls. 194-197). Memorando nº 556/2022/Gab. Presidência (fl. 193).</p> <p>595ª ROP - 13 e 14/04/2022 (02 Jetons)</p> <p>(300,00 x 2 = R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
427	604	PEF Nº 084/2022	20/04/2022	José Carlos Costa Araújo Júnior	780,00 P	780,00	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 660 do empenho 427, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente deste Regional, José Carlos Araújo Júnior, pela participação na 108ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 08 e 11 de abril de 2022, conforme Lista de Presença (fls. 51-52) e Convocatória (fl. 50). Memorando nº 525/2022/GAB. Presidência (fl. 49)</p> <p>R\$ 300,00 + 30% = R\$ 390,00 x 02 jetons = R\$ 780,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
431	530	PEF nº 080/2022	20/04/2022	José Carlos Costa Araújo Júnior	650,00 P	650,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 581 do empenho 431, Transferência , Seleccione... ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação (fl. 802) ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades (fl. 803) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 809-886). Memorando nº 0533/2022/GAB. Presidência (fl. 801).</p> <p>Período/Atividades: 24 e 25/03/2022 24/03/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, pagamentos, ofício, termo de homologação de pregão eletrônico nº 003/202; 25/03/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, pagamentos, ofício, termo de desentranhamento, ass. de empenho.</p> <p>R\$ 250,00 (+) 30% = R\$ 325,00 x 02 aux.= R\$ 650,00, conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (PEF - 080/2022 - Vol.V)</p>									
445	607	PEF Nº 082/2022	20/04/2022	José Carlos Costa Araújo Júnior	780,00 P	780,00	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 663 do empenho 445, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao Conselheiro Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 595ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 13 e 14 de abril de 2022, conf. Convocatória (fl. 198) e Lista de Presença (fls. 194-197). Memorando nº 556/2022/Gab. Presidência (fl. 193).</p> <p>595ª ROP - 13 e 14/04/2022 (02 Jetons)</p> <p>(R\$ 300,00 + 30% = R\$ 390,00 x 02 jetons = R\$ 390,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
466	589	PEF Nº 124/2022	20/04/2022	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 646 do empenho 466, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pelo Conselheiro Presidente José Carlos Costa Araújo Junior, para viagem aos Municípios de Santa Inês, Pindaré Mirim, Bom Jardim, Zé Doça, Igarapé do Meio/MA, nos dias 25 e 29/04/2022, conforme Portaria nº 0229 de 20 de abril de 2022. Memorando nº 0572/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 25 a 29/04/2022</p> <p>(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
464	596	PEF Nº 011/2022	20/04/2022	Josuel Brandão Barros	1.597,50 P	1.597,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 653 do empenho 464, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para viagem aos Municípios de Santa Inês, Pindaré Mirim, Bom Jardim, Zé Doça, Igarapé do Meio/MA, nos dias 25 e 29/04/2022, conforme Portaria nº 0222 de 22 de abril de 2022. Memorando nº 0563/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 25 a 29/04/2022</p> <p>(R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
428	605	PEF Nº 084/2022	20/04/2022	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 661 do empenho 428, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 108ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 08 e 11 de abril de 2022, conforme Lista de Presença (fls. 51-52) e Convocatória (fl. 50). Memorando nº 525/2022/GAB. Presidência (fl. 49)</p> <p>R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 02 jetons = R\$ 720,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
446	608	PEF Nº 082/2022	20/04/2022	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 664 do empenho 446, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Jetons à Conselheira Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 595ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 13 e 14 de abril de 2022, conf. Convocatória (fl. 198) e Lista de Presença (fls. 194-197). Memorando nº 556/2022/Gab. Presidência (fl. 193).</p> <p>595ª ROP - 13 e 14/04/2022 (02 Jetons)</p> <p>(300,00 + 20% = 360,00 x 2 jetons =R\$ 720,00) conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
432	585	PEF Nº 194/2022	20/04/2022	Larissa Neuza da Silva Nina	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação 642 do empenho 432, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação pela Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 148v-152v), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 153-173). Memorando nº 0507/2022/GAB. Presidência (fl. 147).</p> <p>Período: 29/03/2022 a 08/04/2022: 06 auxílios (fl. 148)</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 194/2022)</p>									
448	610	PEF Nº 082/2022	20/04/2022	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	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 Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 666 do empenho 448, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Jetons à Conselheira deste Regional, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 595ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 13 e 14 de abril de 2022, conf. Convocatória (fl. 198) e Lista de Presença (fls. 194-197). Memorando nº 556/2022/Gab. Presidência (fl. 193).</p> <p>595ª ROP - 13 e 14/04/2022 (02 Jetons)</p> <p>(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
457	619	PEF Nº 082/2022	20/04/2022	Lusimary Martins Silva	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 Lusimary Martins Silva, liquidação 675 do empenho 457, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Jetons à Conselheira deste Regional, Lusimary Martins Silva, pela participação na 595ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 13 e 14 de abril de 2022, conf. Convocatória (fl. 198) e Lista de Presença (fls. 194-197). Memorando nº 556/2022/Gab. Presidência (fl. 193).</p> <p>595ª ROP - 13 e 14/04/2022 (02 Jetons)</p> <p>(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
458	620	PEF Nº 082/2022	20/04/2022	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 676 do empenho 458, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Manoel Daniel Neto, pela participação na 595ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 13 e 14 de abril de 2022, conf. Convocatória (fl. 198) e Lista de Presença (fls. 194-197). Memorando nº 556/2022/Gab. Presidência (fl. 193).</p> <p>595ª ROP - 13/04/2022 (01 Jeton)</p> <p>(300,00 x 1 =R\$ 300,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
463	597	PEF Nº 201/2022	20/04/2022	Milene Barreto Brito	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Milene Barreto Brito, liquidação 654 do empenho 463, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias Enfermeira Fiscal Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização nos Municípios de Santa Inês, Pindaré Mirim, Bom Jardim, Zé Doca e Igarapé do Meio/MA, nos dias 25 e 29/04/2022, conforme Portaria nº 0222 de 14 de abril de 2022. Memorando nº 0557/2022/GAB. Presidência (fl. 46).</p> <p>Período: 25 e 29/04/2022</p> <p>(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
452	614	PEF Nº 082/2022	20/04/2022	Nelciane Mesquita Pinheiro	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 Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 670 do empenho 452, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Jetons à Conselheira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 595ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 13 e 14 de abril de 2022, conf. Convocatória (fl. 198) e Lista de Presença (fls. 194-197). Memorando nº 556/2022/Gab. Presidência (fl. 193).</p> <p>595ª ROP - 13 e 14/04/2022 (02 Jetons)</p> <p>(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
461	623	PEF Nº 082/2022	20/04/2022	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	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 Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, liquidação 679 do empenho 461, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, pela participação na 595ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 13 e 14 de abril de 2022, conf. Convocatória (fl. 198) e Lista de Presença (fls. 194-197). Memorando nº 556/2022/Gab. Presidência (fl. 193).</p> <p>595ª ROP - 13 e 14/04/2022 (01 Jeton)</p> <p>(300,00 x 02 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
37	1126	PAD Nº 029/2022	20/04/2022	Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas	63,79 P	63,79	Fatura	220070467	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, liquidação 487 do empenho 37, Boleto, referente Fatura nº 220070467 do favorecido Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, ao COREN-MA em Março de 2022. Memorando 157/2022 - Gestão de Contratos.</p>									
453	615	PEF Nº 082/2022	20/04/2022	Silvaneide Cavalcante da Silva	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 Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 671 do empenho 453, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Jetons à Conselheira deste Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 595ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 13 e 14 de abril de 2022, conf. Convocatória (fl. 198) e Lista de Presença (fls. 194-197). Memorando nº 556/2022/Gab. Presidência (fl. 193).</p> <p>595ª ROP - 13 e 14/04/2022 (02 Jetons)</p> <p>(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
462	624	PEF Nº 082/2022	20/04/2022	Taise Beneli Dias da Silva	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 Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 680 do empenho 462, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Jetons à Conselheira deste Regional, Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 595ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 13 e 14 de abril de 2022, conf. Convocatória (fl. 198) e Lista de Presença (fls. 194-197). Memorando nº 556/2022/Gab. Presidência (fl. 193).</p> <p>595ª ROP - 13 e 14/04/2022 (02 Jetons)</p> <p>(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
414	590	PEF Nº 089/2022	20/04/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, liquidação 647 do empenho 414, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação pela 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. 217-221v), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 222-242). Memorando nº 0506/2022/GAB. Presidência (fl.216).</p> <p>Períodos: 29//03/2022 a 08/04/2022: 06 auxílios (fl. 217)</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>									
441	594	PEF Nº 041/2022	20/04/2022	Tardelly Sousa Sipaúba	500,00 P	500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 651 do empenho 441, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente (02) Auxílios Representação ao conselheiro desde Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados</p> <p>Período: 06/04/2022 - Participação na XII semana do calouro de Enfermagem - UFMA; 07/04/2022 - Participação em mobilização em prol da Enfermagem;</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>									
449	611	PEF Nº 082/2022	20/04/2022	Tardelly Sousa Sipaúba	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 Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 667 do empenho 449, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 595ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 13 e 14 de abril de 2022, conf. Convocatória (fl. 198) e Lista de Presença (fls. 194-197). Memorando nº 556/2022/Gab. Presidência (fl. 193).</p> <p>595ª ROP - 13 e 14/04/2022 (02 Jetons)</p> <p>(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
388	598	PEF Nº 099/2022	20/04/2022	Telciane Martins Feitosa Rios	500,00 P	500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 655 do empenho 388, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente (05) Auxílios Representação ao conselheiro desde Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados</p> <p>Período: 03/03/2022 - Participação na reunião do Conselho Municipal de Saúde; 14/03/2022 - Realização de teste de covid em funcionários do COREN-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>									
450	612	PEF Nº 082/2022	20/04/2022	Telciane Martins Feitosa Rios	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 Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 668 do empenho 450, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Jetons à Conselheira deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 595ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 13 e 14 de abril de 2022, conf. Convocatória (fl. 198) e Lista de Presença (fls. 194-197). Memorando nº 556/2022/Gab. Presidência (fl. 193).</p> <p>595ª ROP - 13 e 14/04/2022 (02 Jetons)</p> <p>(300,00 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
192	700	PEF Nº 031/2022	25/04/2022	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	7.085,11 P	6.642,06	Fatura	610009091017	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., liquidação 508 do empenho 192, Boleto ,Valor ref. a fatura agrupadora nº 610009091017 referente ao mês de março 2022 pelos serviços prestados pela Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia ao Coren-MA à sede e subseções. Memorando nº 137/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>VALOR BRUTO: R\$ 7.085,11 TOTAL RETENÇÕES: R\$ 443,05 CONSUMO 6147: R\$ 277,69 DEMANDA 6190: R\$ 165,36 VALOR LÍQ.: R\$ 6.642,06</p>									
54	659	PAD Nº 210/2019	25/04/2022	Implanta Informática Ltda	4.048,00 P	3.665,45	Nota Fiscal	62374	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 489 do empenho 54, Boleto , Nota Fiscal 62374 valor ref. a DataCenter hospedagem do SISCONT de fevereiro/2022, SISPAT, DataCenter hospedagem do SISPAT, DataCenter hospedagem do SIALM e DataCenter hospedagem do CCUSTO Memorando nº 141/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr bruto: R\$ 4.048,00 6190 (9,45%): 382,55 Vlr líquido: R\$ 3.665,45</p>									
139	562	PAD Nº 112/2021	25/04/2022	J. F. Rocha Santos - EPP	402,00 P	402,00	Nota Fiscal	5797	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pagamento da Liquidação do Empenho 139, referente Nota Fiscal nº 5797 do favorecido J. F. Rocha Santos - EPP, ref. março/2022 (67 galões) de água mineral ao Coren-MA sede, conf. relatório de fornecimento (fl. 57).PAD 047/2022. Memorando 160/2022/Gestão de Contratos. Pago a J. F. Rocha Santos - EPP, liquidação 490 do empenho 139, Transferência , Nota Fiscal 5797 ref. a 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.</p> <p>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)</p>									
55	984	PAD Nº 445/2019	25/04/2022	MASTER FACILITIES LTDA	2.877,16 P	2.203,01	Nota Fiscal	357	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
<p>Pago a Master Construções & Limpeza Eireli, liquidação 483 do empenho 55, Transferência, referente Nota Fiscal nº 357 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelo período 01 a 28 de fevereiro de 2022 pelos serviços de copeiragem ao Coren-MA.</p> <p>Vlr bruto R\$ 2.877,16</p> <p>INSS : 11% R\$ 258,41 ISS (5%): 143,86 6190: R\$ 271,88</p> <p>Vlr líquido R\$ 2.203,01</p>									
55	983	PAD Nº 445/2019	25/04/2022	MASTER FACILITIES LTDA	2.877,16 P	2.205,91	Nota Fiscal	334	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
<p>Pago a Master Construções & Limpeza Eireli, liquidação 482 do empenho 55, Transferência, referente Nota Fiscal nº 334 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelo período 01 a 31 de janeiro de 2022 pelos serviços de copeiragem ao Coren-MA.</p> <p>Vlr bruto R\$ 2.877,16</p> <p>INSS : 11% R\$ 255,50 ISS (5%): 143,86 6190: R\$ 271,88</p> <p>Vlr líquido R\$ 2.205,92</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
140	958	PAD Nº 167/2021	25/04/2022	MASTER FACILITIES LTDA	9.100,80 P	7.028,58	Nota Fiscal	335	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
<p>Pago a Master Construções & Limpeza Eireli, liquidação 478 do empenho 140, Transferência, referente Nota Fiscal nº 335 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelos serviços prestados de limpeza predial ao Coren-MA - Sede em JANEIRO /2022. Memorando nº 154/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr bruto R\$ 9.100,80</p> <p>INSS : R\$ 757,15 ISS (4,03%): 455,04 6190: R\$ 860,03</p> <p>Vlr líquido R\$ 7.028,58</p>									
140	959	PAD Nº 167/2021	25/04/2022	MASTER FACILITIES LTDA	9.100,80 P	6.942,60	Nota Fiscal	359	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
<p>Pago a Master Construções & Limpeza Eireli, liquidação 480 do empenho 140, Transferência, referente Nota Fiscal nº 359 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelos serviços prestados de limpeza predial ao Coren-MA - Sede em FEVEREIRO /2022. Memorando nº 154/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr bruto R\$ 9.100,80</p> <p>INSS : R\$ 843,13 ISS (4,03%): 455,04 6190: R\$ 860,03</p> <p>Vlr líquido R\$ 6.942,60</p>									
150	962	PAD Nº 167/2021	25/04/2022	MASTER FACILITIES LTDA	2.879,42 P	2.188,41	Nota Fiscal	360	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
<p>Pago a Master Construções & Limpeza Eireli, liquidação 481 do empenho 150, Transferência, referente Nota Fiscal nº 360 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelos serviços prestados de limpeza predial ao Coren/MA - Subseção de Imperatriz, em FEVEREIRO/ 2022. Memorando nº 154/2021/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr bruto R\$ 2.879,42</p> <p>INSS : 11% R\$ 274,94 ISS (5%): 143,97 6190: R\$ 272,10</p> <p>Vlr líquido R\$ 2.188,41</p>									
150	965	PAD Nº 167/2021	25/04/2022	MASTER FACILITIES LTDA	2.879,42 P	2.208,98	Nota Fiscal	336	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
<p>Pago a Master Construções & Limpeza Eireli, liquidação 479 do empenho 150, Transferência, referente Nota Fiscal nº 336 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelos serviços prestados de limpeza predial ao Coren/MA - Subseção de Imperatriz, em JANEIRO / 2021. Memorando nº 154/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr bruto R\$ 2.879,42</p> <p>INSS : 11% R\$ 254,37 ISS (5%): 143,97 6190: R\$ 272,10</p> <p>Vlr líquido R\$ 2.208,98</p>									
124	564		25/04/2022	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	249,90 P	249,90	Nota Fiscal	14897	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
Pago a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, liquidação 507 do empenho 124, Boletim , Nota Fiscal 14897. Valor ref. a pela prestação de serviços de internet à subseção de Imperatriz-MA em março de 2022. Memorando 167/2022/Gestão de Contratos.									
289	690	PEF Nº 045/2022	25/04/2022	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	5.240,00 P	4.978,00	Nota Fiscal	8403	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 473 do empenho 289, Boletim , Nota Fiscal 8403 ref. a Valor referente ao Contrato nº 02/2018 junto à prestadora de serviços de locação de impressoras ao COREN-MA. 5º Aditivo do Contrato, que autoriza a renovação contratual com a empresa Technocopy Equipamentos. Memorando nº 080/2022/Gestão de Contratos. Contrato nº 02/2018 - PAD Nº 053/2017									
Vlr: R\$ 5.240,00 ISS (5%): R\$ 262,00 Vlr Líquido: R\$ 4.978,00									
35	563	PAD Nº 412/2020	25/04/2022	Ticket Soluções HDFGT S/A	4.372,81 P	4.372,81	Nota Fiscal	41611491	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 506 do empenho 35, Transferência , referente Nota Fiscal nº 41611491 do favorecido Ticket Soluções HDFGT S/A, referente ao fornecimento de combustível no mês de março/2022. Memorando nº 163/2022/Gestão de Contratos (fl. 54).									
36	665	PAD Nº 051/2016	25/04/2022	Ticket Soluções HDFGT S/A	3.490,07 P	3.303,54	Nota Fiscal	41605495	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 501 do empenho 36, Boletim, valor referente a Nota Fiscal nº 41605495 do favorecido Ticket Soluções HDFGT S/A, pelos serviços prestados de manutenção dos veículos ao Coren-MA, conforme Memorando COREN-MA nº 161/2022/Gestão de Contratos.									
6190 (9,45%): R\$ 91,87 (Mão-de-obra: R\$ 1.187,00) 6147 (5,85%): R\$ 94,66 (Peças: R\$ 2.303,07)									
Vlr bruto: R\$ 3.490,07 Retenções: R\$ 186,53 Vlr líquido: R\$ 3.303,54 Nota de Análise nº264/2022 (fl. 47)									
473	630	PEF Nº 091/2022	27/04/2022	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
Pago a Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, liquidação 684 do empenho 473, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação pela 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. 185-188), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 189-209v). Memorando nº 0573/2022/GAB. Presidência (fl. 184).									
Períodos: 11/04/2022 a 20/04/2022: 04 auxílios (fl. 185)									
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)									
56	696	PAD Nº 381/2020	27/04/2022	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	3.034,90 P	2.610,79	Nota Fiscal	58	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 525 do empenho 56, Transferência , Nota Fiscal 58 referente à contratação da CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL, valor referente à prestação de serviços de recepcionista, período março de 2022, conf. Memorando nº 171/2022/Gestão de Contratos.									
Vlr. Bruto: R\$ 3.034,90 INSS (11%) - R\$ 272,37 ISS (5%) - R\$ 151,74 Vlr. Líquido: R\$ 2.610,79									
57	692	PAD Nº 381/2020	27/04/2022	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	2.564,90 P	2.215,99	Nota Fiscal	57	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 526 do empenho 57, Transferência , Nota Fiscal 57 ref. a Valor do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 referente à contratação da CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL, para prestação de serviços de TELEMARKETING, que compõe o ITEM 3 - PAD Nº 381/2020 ao COREN-MA, conf. Relatório Pregoeiro COREN-MA, PARECER PROJUR nº 189/2021 e Parecer Controladoria nº 050/2021. Decisão Coren-MA nº 061, 07 de abril de 2021.</p> <p>Valor bruto : R\$ 2.564,90 INSS (11%) - R\$ 220,67 ISS (2,16%) - R\$ 128,24 Vlr. Líquido: R\$ 2.215,99</p>									
470	627	PEF Nº 214/2022	27/04/2022	Elton Rodrigues Chaves	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Elton Rodrigues Chaves, liquidação 682 do empenho 470, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Elton Rodrigues Chaves, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período: 31/03/2022- elaboração da Semana de Enfermagem; 07/04/2022- organização da Semana de Enfermagem; 08/04/2022- participação do curso de Boas Práticas na Administração de Medicamentos;</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>									
33	666	PAD Nº 250/2019	27/04/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	3.111,99 P	2.817,91	Fatura	64365	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
<p>Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 524 do empenho 33, Boleto valor referente Fatura nº 64365 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados em março/2022. Memorando nº 169/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr bruto: R\$ 3.111,99 Retenção 6190: R\$ 294,08 Valor Líquido: R\$ 2.817,91</p>									
469	599	PEF Nº 216/2022	27/04/2022	Janaina Bezerra da Silva	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Janaina Bezerra da Silva, liquidação 656 do empenho 469, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Janaina Bezerra da Silva, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período: 07/04/2022- organização da semana de Enfermagem; 08/04/2022- participação no curso de Boas Práticas na Administração de Medicamentos;</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 02 aux. = R\$ 400,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
474	1044	PEF Nº 080/2022	27/04/2022	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.950,00 P	1.950,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1083 do empenho 474, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação (fl. 894) ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades (fl. 895-895v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 896-1114). Memorando nº 0533/2022/GAB. Presidência (fl. 801).</p> <p>Período/Atividades: 01 e 12/04/2022 01/04/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, pagamentos, ofício, reuniões, portarias, decisões, nota de Pré empenho. 04/04/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, pagamentos, ofício, portarias, reunião CGC, assinatura de contrato, ass. de empenho. 05/04/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, pagamentos, ofício, termo de desentranhamento, ass. de empenho, reunião. 06/04/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, pagamentos, ofício, termo de desentranhamento, ass. de empenho, denúncias de ofício. 07/04/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, pagamentos, ofício. 12/04/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, decisão, treinamento sobre liderança, assinatura de contrato.</p> <p>R\$ 250,00 (+) 30% = R\$ 325,00 x 06 aux.= R\$ 1950,00, conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (PEF - 080/2022 - Vol.V - VI)</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
468	600	PEF Nº 212/2022	27/04/2022	Kelma Henrique Aguiar de Lusena	200,00 P	200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Kelma Henrique Aguiar de Lusena, liquidação 657 do empenho 468, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Kelma Henrique Aguiar de Lusena, Coren-MA nº 154808-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades (fl. 14) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 15-16v).</p> <p>Período: 01/04/2021- reunião ordinária com a Comissão de Saúde da Mulher;</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 01 aux. = R\$ 200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
471	602	PEF Nº 217/2022	27/04/2022	Marcony Vilharins Soares Silva	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Marcony Vilharins Soares Silva, liquidação 659 do empenho 471, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Marcony Vilharins Soares Silva, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período: 24/03/2022- definição da data do Curso de Administração de Medicamentos; 31/03/2022- informações e planejamento da Semana de Enfermagem; 08/04/2022- realização do curso de Administração de Medicamentos;</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>									
51	629	PAD Nº 263/2021	27/04/2022	Monteles Barros Serviços LTDA	528,00 P	514,48	Nota Fiscal	3378	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Liqui Pago a Monteles Barros Serviços LTDA, liquidação 515 do empenho 51, Transferência , referente Nota Fiscal nº 3378 do favorecido Monteles Barros Serviços LTDA, pela prestação de serviços para contratação e gestão de estagiários em março/2022. Memorando nº 164/2022/Gestão de Contratos (fl. 61).</p> <p>Vlr. Bruto R\$ 528,00 ISS (2,56%): R\$ 13,52 Vlr. Líquido R\$ 514,48, Valor contratual: R\$ 9.900,00 Liquidado em 2021: R\$ 3.036,00 R\$ 594,00 - RP 2021 Valor 2022: R\$ 6.270,00 Vigência: Jan a Julho/2022</p>									
467	601	PEF Nº 039/2022	27/04/2022	Natalie Rosa Pires Neves	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Natalie Rosa Pires Neves, liquidação 658 do empenho 467, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Educação Permanente, Natalie Rosa Pires Neves, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 48) e demais documentos comprobatórios (fl. 49-57).</p> <p>31/03/2022: organização, discussão a Semana da Enfermagem sobre o 24º CBCENF; 07/04/2022: reunião da comissão/setorial - presidência, assessoria de comunicação e regionais sobre a Semana da Enfermagem; 08/04/2022: curso de Boas Práticas na administração de medicamentos.</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>									
472	628	PEF Nº 129/2022	27/04/2022	Tamiris Raquel Vieira Martins	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 a Tamiris Raquel Vieira Martins, liquidação 683 do empenho 472, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) 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.</p> <p>Períodos: 05/04/2022: instrução de processo ético na fase de instrução processual; 12/04/2022: instrução de processo ético na fase de instrução processual; 19/04/2022: instrução de processo ético na fase de instrução processual; 20/04/2022: instrução de processo ético na fase de instrução processual.</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>									
88	603	PEF Nº 032/2022	27/04/2022	Universo Online S/A	97,09 P	97,09	Fatura	139119897	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pagamento a Universo Online S/A, liquidação 527 do empenho 88, Transferência, referente Fatura nº 139119897 do favorecido Universo Online S/A, pelos serviços prestados de hospedagem de site e domínio de e-mail corporativo para a sede do COREN-MA. Competência: março/2022. Memorando nº 172/2022/Gestão de Contratos.</p>									
1	682	PEF Nº 001/2022	28/04/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	197.025,51 P	152.518,68	Folha de pagamento	042022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Pago a Liquidação do Empenho 1, referente Folha de pagamento (SALÁRIO BASE) ref. abril/2022 conf. memorando 75/2022/RH.</p> <p>Vlr Bruto R\$ 188.101,35 (-)Atrasos e Saídas R\$966,09 (+) Cargo Comissionado R\$3.325,00 (+) Cargo Comiss Prop R\$- (+) Maternidade R\$6.565,25 (+) Vlr Proporcional R\$-</p> <p>Vlr liquidado R\$ 197.025,51</p> <p>(-) Sindicato R\$ 1.192,82 INSS R\$ 23.730,11 IRRF R\$ 19.583,90</p> <p>VLR LÍQ. R\$ 152.518,68</p>									
2	683	PEF Nº 001/2022	28/04/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	12.212,17 P	12.212,17	Folha de pagamento	042022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Pago a Liquidação do Empenho 2, referente Folha de pagamento (ANUÊNIOS) ref. abril/2022, conf. Memorando 075/2022/RH.</p> <p>Vlr Bruto R\$ 12.212,17 Anuênio Retroativo R\$ 0,00 VLR LÍQ. R\$ 12.212,17</p>									
3	684	PEF Nº 001/2022	28/04/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	15.800,00 P	15.800,00	Folha de pagamento	042022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
<p>Pago a Liquidação do Empenho 3, referente Folha de pagamento (correspondentes às funções gratificadas) ref. abril/2022, conf. Memorando 075/2022/RH.</p>									
4	685	PEF Nº 001/2022	28/04/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	32.336,00 P	32.336,00	Folha de pagamento	042022	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Liquidação do Empenho 4, referente Folha de pagamento (correspondente aos auxílios alimentação) ref. abril/2022, conf. Memorando 075/2022/RH.									
				Vlr Bruto	R\$ 34.400,00				
				Cred. Prpop.	R\$ 0,00				
				Desconto (-)	R\$ 2.064,00				
				Desconto Proporc. (-)	R\$ 0,00				
				VLR LÍQ.	R\$ 32.336,00				
5	686	PEF Nº 001/2022	28/04/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	8.740,04 P	8.740,04	Folha de pagamento	042022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Liquidação do Empenho 5, referente Folha de pagamento (bolsa estágio) ref. abril/2022, conf. Memorando 075/2022/RH.									
				Vlr Bruto	R\$ 9.150,00				
				Retroativo (+)	R\$ 0,00				
				Faltas (-)	R\$409,96				
				VLR LÍQ.	R\$ 8.740,04				
6	687	PEF Nº 001/2022	28/04/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.478,40 P	1.478,40	Folha de pagamento	042022	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Liquidação do Empenho 6, referente Folha de pagamento (correspondente ao auxilio transporte) ref. abril/2022, conf. Memorando 075/2022/RH.									
				Vlr Bruto	R\$ 1.521,00				
				Aux. proporcional (+)	R\$ 23,40				
				DESC. VALE TRANSP (-)	R\$ 66,00				
				VLR LÍQ.	R\$ 1.478,40				
17	688	PEF Nº 001/2022	28/04/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.696,80 P	1.696,80	Folha de pagamento	042022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade
Pago a Liquidação do Empenho 17, referente Folha de pagamento (adicional de insalubridade) ref. abril/2022, conf. Memorando 075/2022/RH.									
				Vlr Bruto	R\$ 1.696,80				
				Insalub. Retroativo	R\$ 0,00				
				VLR LÍQ.	R\$ 1.696,80				
475	667	PEF Nº 081/2022	28/04/2022	Deusdede Fernandes da Silva	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 725 do empenho 475, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (6) Auxílios Representação (fl. 191) pelo Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados (fl.191v-234).									
Período: 01/04/2022: atualização cadastral, reuniões, assinaturas de atos normativos conforme previsão regimental; 04/04/2022: reunião com o comitê e discussão do novo decreto; 05/04/2022: assinaturas de atos normativos conforme previsão regimental 06/04/2022: realizado parecer técnico sobre atribuição de conferência de cilindros de oxigênio pelos enfermeiros da SAMU; 11/04/2022: entrega de insumos para unidade mista do Bequimão, assinaturas de atos normativos conforme previsão regimental; 12/04/2022: treinamento sobre liderança para enfermagem.									
(R\$ 250,00 (+) 20% = R\$ 300,00 x 6 aux.= R\$ 1.800,00) conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (PEF 081/2022 Vol. I)									
476	1045	PEF Nº 013/2022	28/04/2022	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 - Auxilio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 1084 do empenho 476, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação pela 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 demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período: 31/03 a 12/04 de 2022.</p> <p>31/03/2022: pagamento conforme previsão regimental; 01/04/2022: assinatura de notas de empenho; 03/04/2022: assinatura de contrato; 04/04/2022: realizado pagamento, assinatura de notas de empenho; 06/04/2022: pagamento conforme previsão regimental; 12/04/2022: pagamento conforme previsão regimental/assinatura de notas de empenho;</p> <p>R\$ 250,00 (+) 20%=R\$ 300,00 x 7 = R\$ 2.100,00 conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.</p>									
13	1181	PEF Nº XXX/2022	29/04/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	14.615,88 P	14.615,88	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasso de cota parte - taxa de inscrição PF.									
13	1173	PEF Nº XXX/2022	29/04/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	100.930,96 P	100.930,96	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	1174	PEF Nº XXX/2022	29/04/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	55.114,72 P	55.114,72	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasso cota parte - anuidades exerc. anteriores - PF.									
13	1175	PEF Nº XXX/2022	29/04/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.939,29 P	2.939,29	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasso cota parte - dívida ativa pessoa física - principal.									
13	1176	PEF Nº XXX/2022	29/04/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.443,80 P	1.443,80	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasso cota parte - anuidades de exercícios anteriores - PF.									
13	1177	PEF Nº XXX/2022	29/04/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	349,30 P	349,30	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasso cota parte - anuidades de exercícios anteriores - PJ									
13	1179	PEF Nº XXX/2022	29/04/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.492,34 P	8.492,34	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasso cota parte - expedição de carteira de identidade - PF.									
13	1180	PEF Nº XXX/2022	29/04/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8,93 P	8,93	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasso de cota parte - taxa de cancelamento PF.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	1182	PEF Nº XXX/2022	29/04/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	525,00 P	525,00	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	1183	PEF Nº XXX/2022	29/04/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.070,95 P	1.070,95	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	1184	PEF Nº XXX/2022	29/04/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,18 P	0,18	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	1185	PEF Nº XXX/2022	29/04/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	19,12 P	19,12	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Remessa cota parte - expedição de 2ª via carteira de identidade - PF.					
13	1187	PEF Nº XXX/2022	29/04/2022	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)
				Repasse de cota parte - outros serviços administrativos - PF.					
13	1188	PEF Nº XXX/2022	29/04/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.372,15 P	2.372,15	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.					
13	1189	PEF Nº XXX/2022	29/04/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	13.103,50 P	13.103,50	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	1190	PEF Nº XXX/2022	29/04/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10,00 P	10,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse de cota parte s/ multas e juros anuidades de PJ.					
13	1191	PEF Nº XXX/2022	29/04/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	82,79 P	82,79	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/ multas e juros anuidades de PJ.					
13	1193	PEF Nº XXX/2022	29/04/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.559,61 P	1.559,61	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.					
7	1647	PEF Nº 003/2022	29/04/2022	Keiliane Gomes Oliveira Brito	476,21 P	428,59	AVISO DE FÉRIAS	052022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento de férias. Liquidação do Empenho 007, Remuneração de férias conf. Memorando 071/2022/RH ref. à solicitação da AUXILIAR ADMINISTRATIVO, Keiliane Gomes Oliveira Brito, por 5 dias. Rem. de Férias: R\$ 476,21 (+) 1/3 de férias: R\$ 158,74 INSS (04/2022): R\$ 47,62 Valor líquido: R\$ 587,33									
8	1648	PEF Nº 003/2022	29/04/2022	Keiliane Gomes Oliveira Brito	158,74 P	158,74	AVISO DE FÉRIAS	052022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pagamento de Férias. Liquidação do Empenho 008, Remuneração de férias conf. Memorando 071/2022/RH ref. à solicitação da AUXILIAR ADMINISTRATIVO, Keiliane Gomes Oliveira Brito, por 5 dias. Rem. de Férias: R\$ 476,21 1/3 de férias: R\$ 158,74 INSS (05/2022): R\$ 47,62 Valor líquido: R\$ 587,33									
14	2335	PEF Nº XXX/2022	30/04/2022	BANCO DO BRASIL S.A	7.450,20 P	7.450,20	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2320 do empenho 14, Transferência, tarifas de liquidação CBR nesta data na conta 8638-X.									
Total de pagamentos: 181					775.286,75	711.914,61			
Total líquido:						711.914,61			