

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
477	02/05/2022	PEF Nº 018/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Livia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.437,50	1.437,50	1.437,50	0,00	0,00
Histórico:		<p>Valor referente à concessão de (2,5) diárias à Conselheira desde Regional, Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, por acompanhar movimentos e votação do Projeto de Lei 2564/2020 no período de 03 e 05/05/2022, conforme Portaria nº 0236 de 20/04/2022 (fl. 69). Memorando nº 0602/2022/GAB. Presidência (fl. 67). Período: 03 e 05/05/2022 Origem: Imperatriz-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>								
481	02/05/2022	PEF Nº 125/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.437,50	1.437,50	1.437,50	0,00	0,00
Histórico:		<p>Valor referente à solicitação de (2,5) diária à Tesoureira deste regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, 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. 94). Memorando nº 0615/2022/Gab. Presidência (fl. 92) 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>								
485	02/05/2022	PEF Nº 124/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.437,50	1.437,50	1.437,50	0,00	0,00
Histórico:		<p>Valor referente à concessão de (2,5) diárias pelo Conselheiro Presidente José Carlos Costa Araújo Junior, 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 05/05/2022 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>								
507	02/05/2022	PAD 092/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	ETC COMERCIO E SERVICO EIRELI	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente aos serviços de plotagem nos veículos deste Regional, conf. Memorando nº 075/2022/CPL, Parecer PROJUR 62/2022 e Termo de Retificação de Dispensa de Licitação 08/2022.								
508	02/05/2022	PAD 251/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	7.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	2.500,00
Histórico:		Valor referente a contratação de empresa especializada em limpeza de fossa séptica deste Regional, conf. Parecer PROJUR 63/2022, Memorando 074/2022 e Termo de Ratificação 251/2022..								
509	02/05/2022	PAD 130/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ON_LINE NET EIRELI	2.880,00	1.680,00	1.680,00	0,00	1.200,00
Histórico:		Valor referente a Contratação de internet para a subseção de Pinheiro-MA deste Regional, conf. Parecer PROJUR 64/2022, Memorando 073/2022/CPL, Termo de Ratificação 06/2022.								
510	02/05/2022	PEF Nº 211/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria José Pereira Nunes Santos	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação à Colaboradora e Membro da CRIE - Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo, Maria José Pereira Nunes Santos, Coren-MA nº 153653-ENF, pelas atividades inerentes à CRIE, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 53-67).Período: 30/03/2022- abordagem das necessidades, conversa da CRIE com o setor de Fiscalização do Coren, definição da data da palestra;08/04/2022- elaboração de material para a apresentação CRIE e consultoria online com membro da CRIE;12/04/2024- confecção de slides, definição de tema da apresentação, solicitado vídeo para enfermeiros Empreendedor e definição dos palestrantes;26/04/2022- contato com os profissionais, definição dos serviços a serem oferecidos ,atualização das palestras e definição de atividade para ser apresentada.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 211//2022)								
511	02/05/2022	PAD 202/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (06) 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:30/03/2022- reunião da CRIE;05/04/2022- reunião da CRIE;06/04/2022- reunião da CRIE;08/04/2022- reunião da CRIE ;12/04/2022: reunião da CRIE;20/04/2022: reunião da CRIE.(R\$ 250,00*70%=R\$ 175,00 x 06 aux. = R\$ 1.050,00), conf. Inc. V, § 1º, Art. 4º da Decisão Coren-MA nº 173, de 16/08/2019								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
512	02/05/2022	PEF Nº 086/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação (fl. 126) à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 127-139) Portaria nº 0757/2022 e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 69-74v). Memorando nº 0623/2022/GAB. Presidência (fl. 125). Período: 19/04/2022: visita de gestão/fiscalização a Hospital Raimundo Lima - São Luís/MA; 26/04/2022: visita de gestão/fiscalização ao Hospital e Maternidade Naila Gonçalo em Bacabeira/MA- ; 27/04/2022: visita de gestão/fiscalização a Hospital Tarquinio Lopes - São Luís/MA; 29/04/2022: visita de gestão/fiscalização a Hospital Tarquinio Lopes Filho - São Luís/MA. 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>										
513	03/05/2022	PEF Nº 015/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Dácio Alves Viana	1.437,50	1.437,50	1.437,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2,5) diária ao Conselheiro Dacio Alves Viana, 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 0627/2022/Gab. Presidência (fl. 34) 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 aux. = R\$ 1.437,50, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
514	03/05/2022	PEF Nº 086/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	2.587,50	2.587,50	2.587,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (4,5) diária ao Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, 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 0266, de 29/04/2022 (fl. 39). Memorando nº 0630/2022/Gab. Presidência (fl. 37) Período: 02 a 07/05/2022 Origem: São Luis-MA / Destino: Brasília-DF. (obs.: devido a necessidade de estar nas mobilizações pela manhã do dia 04/05, solicitamos dois dias anterior para não haver atrasos ou imprevistos. Considerando que não há previsão de término da sessão da pauta do PL2564 e indisponibilidade de transporte, retornamos somente no dia 07/05). R\$ 575,00 x 4,5 aux. = R\$ 2.587,50, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
515	03/05/2022	PEF Nº 020/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	2.587,50	2.587,50	2.587,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (4,5) diária à Conselheiro Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, 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 0266, de 29/04/2022 (fl. 47). Memorando nº 0638/2022/Gab. Presidência (fl. 44) Período: 03 a 05/05/2022 Origem: Presidente Dutra-MA / Destino: Brasília-DF. (obs.: ida em dia anterior 02/05 devido a necessidade de deslocamento ate a cidade de Teresina-PI (240km), e retorno no dia 06/05 madrugada devido horário de chegada do voo e a disponibilidade de ônibus). R\$ 575,00 x 4,5 aux. = R\$ 2.587,50, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
516	03/05/2022	PEF Nº 021/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	2.012,50	2.012,50	2.012,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (3,5) diária À Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, 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 0266, de 29/04/2022 (fl. 42). Memorando nº 0629/2022/Gab. Presidência (fl. 40) Período: 02 a 07/05/2022 Origem: Imperatriz-MA / Destino: Brasília-DF. (obs.: devido a necessidade de estar nas mobilizações pela manhã do dia 04/05, solicitamos dois dias anterior para não haver atrasos ou imprevistos.) R\$ 575,00 x 3,5 aux. = R\$ 2.012,50, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
517	03/05/2022	PEF Nº 013/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação 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: 22/04 a 29/04 de 2022.22/03/2022: realizado visita gestão;23/04/2022: representação do Coren no II Encontro de Enfermagem;25/04/2022: emissão de despacho/ reunião/ assinatura de nota de empenho;26/04/2022: assinatura de notas de empenho;27/04/2022: realizado pagamento após análise documental;28/04/2022: realizado pagamento após análise documental;29/04/2022: pagamento conforme previsão regimental/assinatura de notas de empenhoR\$ 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>										
518	04/05/2022	PAD 210/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco das Chagas Vieira Filho	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à concessão de (04) diárias (fl. 26) ao Procurador Geral desde Regional, Francisco das chagas Vieira Filho, para participar do Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, nos dias 09 e 11/05/2022, em Curitiba/PR, conforme Portaria Coren-MA nº 0263, de 27/04/2022 (fl. 27). Memorando nº 644/2022/Gab. Presidência (fl. 25)Período: 09 a 11/05/2022Origem: São Luís-MA / Destino: Curitiba-PR.(obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior 08/05 às 17:40, com a disponibilização de passagem de volta no dia 12/05, devido o último voo do dia 11/05 sair às 18:15hs, sendo que, o curso finaliza às 16:30hs, ficando o lapso temporal curto para o embarque.)(R\$ 525,00 x 4 = R\$ 2.100,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
519	04/05/2022	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
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação (fl. 1122) 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. 1123) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 1124-1197v). Memorando nº 640/2022/GAB. Presidência (fl. 1121).Período/Atividades: 22 e 28/04/202222/04/2022 - visita de gestão para a apuração de assédio moral posto de saúde do Anil.28/04/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, assinatura de termo de compromisso de estágio.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. VI)</p>										
520	04/05/2022	PEF Nº 158/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (06) 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 0538/2022/GAB. Presidência.Períodos:23/03/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA.24/03/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA30/03/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA01/04/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA05/04/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA06/04/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA08/04/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MAR\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
521	04/05/2022	PEF Nº 081/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação (fl. 240) ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 240v-241) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 242-284). Memorando nº 642/2022/GAB. Presidência (fl. 239).Período: 03 a 12/01/202224/04/2022: visita de gestão ao Posto de Saúde do Anil ;25/04/2022: assinaturas de atos normativos (Portarias, requisições, relatórios atividades);26/04/2022: assinaturas de atos normativos (requisição, relatório atividades);27/04/2022: assinaturas de atos normativos (requisição, relatório atividades);28/04/2022: visita de gestão aos profissionais de enfermagem do Hospital Tarquínio Lopes;29/04/2021: assinatura de ato normativo conforme previsão regimental;R\$ 250,00 (+) 20% = R\$ 300,00 x 06 aux.= R\$ 1.800,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019(PEF 081/2022 Vol. II)</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
522	04/05/2022	PEF Nº 158/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Saara Myriam Lima de Sena Rosa, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0625/2022/GAB. Presidência.Períodos:12/04/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA.20/04/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA23/04/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA26/04/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA27/04/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA29/04/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MAR\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
523	04/05/2022	PEF Nº 211/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria José Pereira Nunes Santos	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Maria José Pereira Nunes Santos, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0631/2022/GAB. Presidência.Períodos:27/04/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA29/04/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MAR\$ 200,00 x 02aux. = R\$ 400,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
524	04/05/2022	PEF Nº 367/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CARLOS LEONARDO CUNHA	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (02) DIÁRIAS ao Colaborador CARLOS LEONARDO CUNHA pelas participação na Comissão da Semana da Enfermagem em São Luís-MA COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0631/2022/GAB. Presidência.Período: 18 a 20/05/2022Origem: Belém-PA / Destino: São Luís-MA.(obs.: Por questões pessoais, solicito retorno para o dia 22/05/2022, sem a necessidade de diárias para os dias 21 e 22/05/2022.)R\$ 500,00 x 2,5aux. = R\$ 1.250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
525	04/05/2022	PEF Nº 089/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação ao Colaborador Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga pelas participação na Comissão da Semana da Enfermagem em São Luís-MA COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0549/2022/GAB. Presidência.Período: 28/036/2022: conhecimento sobre as comissões éticas hospitalares e suas fases e realizado atividades administrativas do setor;30/03/2022: estudo do processo ético nº 010/2017 para preparação de julgamento e realização de atividades administrativas do setor;04/04/2022: estudo do processo ético nº 013/2017 para preparação de julgamento e realização de atividades administrativas do setor;06/04/2022: estudo do processo ético nº 016/2017 para preparação de julgamento e realização de atividades administrativas do setor;11/04/2022: estudo do processo ético nº 012/2017 para preparação de julgamento e realização de atividades administrativas do setor;R\$ 250,00*80% =R\$ 200,00 x 5 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 Vol. II - PEF nº089/2022)										
526	05/05/2022	PAD 319/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Instituto Negócios Públicos do Brasil	11.955,00	11.955,00	11.955,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente ao Seminário Nacional de Conselhos Profissionais conf. Parecer PROJUR 74/2022, Memorando 078/2022/CPL e Termo de Ratificação Inexigibilidade 03/2022.								
527	06/05/2022	PEF Nº 317/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	José Carlos Costa Araújo Júnior	471,80	471,80	471,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Carlos Costa Araújo Júnior, referente a reembolso de despesas de material elétrico, manutenção e taxas de cartório, conforme Despacho do Gabinete nº 0632/2022, Parecer PROJUR nº 68/2022 e Nota de Análise nº 325/2022.								
528	06/05/2022	PAD 301/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, referente a reembolso de passagens rodoviárias (fl. 05) referente a viagem do trecho Balsas/Imperatriz/Balsas para atendimento , conforme Despacho do Gabinete nº 0745/2022, Parecer PROJUR nº 69/2022 e Nota de Análise nº 324/2022.								
529	06/05/2022	PAD 127/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Barbara dos Santos Limeira	321,00	321,00	321,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Barbara dos Santos Limeira, referente a reembolso de pagamento efetuado pela profissional a este Regional, sendo que a mesma desistiu de efetuar a inscrição por motivos pessoais, conforme Despacho do Gabinete nº 0744/2022, Parecer PROJUR nº 70/2022 e Nota de Análise nº 326/2022.								
530	06/05/2022	PEF Nº 209/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO	2.227,50	2.227,50	2.227,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à concessão de (4,5) diárias ao empregado público Manoel Cristino Ferreira Neto, para participar do Seminário Nacional de Conselhos Profissionais em Curitiba-PR, no período de 09 a 11/05/2022, conforme Portaria nº 0263 de 27 de abril de 2022 (fl. 12).(495,00 x 4,5 = R\$ 2.227,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
531	06/05/2022	PEF Nº 162/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marinete Rodrigues de Farias Diniz	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente (01) Auxílio Representação à Marinete Rodrigues de Farias Diniz, conf. Relatório de Atividades (fl. 31) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 32-35). Memorando nº 0660/2022/GAB. Presidência (fl. 28). Período: 01/04/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão Saúde da Mulher. R\$ 200,00 x 01 aux. = R\$ 200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
532	06/05/2022	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 (01) Jeton ao PRESIDENTE: José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 148ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 03 de maio de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. 03/05/2022 - 148ª REP (01 Jeton) – forma on line. (300,00*30%= 390,00 x 1 = R\$ 390,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
533	06/05/2022	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 a TESOUREIRA: Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana pela participação na 148ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 03 de maio de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. 03/05/2022 - 148ª REP (01 Jeton) – forma on line. (300,00*20%= 360,00 x 1 = R\$ 360,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
534	06/05/2022	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
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Secretario: Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 148ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 03 de maio de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. 03/05/2022 - 148ª REP (01 Jeton) – forma on line. (300,00*20%= 360,00 x 1 = R\$ 360,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
535	06/05/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro: Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante pela participação na 148ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 03 de maio de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa.03/05/2022 - 148ª REP (01 Jeton) – forma on line. (300,00= 300,00 x 1 = R\$ 300,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
536	06/05/2022	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
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro: Tardelly Sousa Sipaúba pela participação na 148ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 03 de maio de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa.03/05/2022 - 148ª REP (01 Jeton) – forma on line. (300,00= 300,00 x 1 = R\$ 300,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
537	06/05/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro: Telciane Martins Feitosa Rios pela participação na 148ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 03 de maio de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa.03/05/2022 - 148ª REP (01 Jeton) – forma on line. (300,00= 300,00 x 1 = R\$ 300,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
538	06/05/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro: Itamar dos Santos de Moraes pela participação na 148ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 03 de maio de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa.03/05/2022 - 148ª REP (01 Jeton) – forma on line. (300,00= 300,00 x 1 = R\$ 300,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
539	06/05/2022	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro: Nelciane Mesquita Pinheiro pela participação na 148ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 03 de maio de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa.03/05/2022 - 148ª REP (01 Jeton) – forma on line. (300,00= 300,00 x 1 = R\$ 300,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
540	06/05/2022	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
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro: Beatriz Silva Almeida Gomes pela participação na 148ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 03 de maio de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa.03/05/2022 - 148ª REP (01 Jeton) – forma on line. (300,00= 300,00 x 1 = R\$ 300,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
541	06/05/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dácio Alves Viana	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro: Dácio Alves Viana pela participação na 148ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 03 de maio de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa.03/05/2022 - 148ª REP (01 Jeton) – forma on line. (300,00= 300,00 x 1 = R\$ 300,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
542	06/05/2022	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: João Marinho Maciel pela participação na 148ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 03 de maio de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa.03/05/2022 - 148ª REP (01 Jeton) – forma on line. (300,00= 300,00 x 1 = R\$ 300,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
543	06/05/2022	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro: Lusimary Martins Silva pela participação na 148ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 03 de maio de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa.03/05/2022 - 148ª REP (01 Jeton) – forma on line. (300,00= 300,00 x 1 = R\$ 300,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
544	06/05/2022	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: Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo pela participação na 148ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 03 de maio de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa.03/05/2022 - 148ª REP (01 Jeton) – forma on line. (300,00= 300,00 x 1 = R\$ 300,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
545	06/05/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro: Francisca Inácia Cordeiro da Silva pela participação na 148ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 03 de maio de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa.03/05/2022 - 148ª REP (01 Jeton) – forma on line. (300,00= 300,00 x 1 = R\$ 300,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
546	06/05/2022	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: Taise Beneli Dias da Silva pela participação na 148ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 03 de maio de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa.03/05/2022 - 148ª REP (01 Jeton) – forma on line. (300,00= 300,00 x 1 = R\$ 300,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
547	09/05/2022	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
Histórico:		Valor referente à concessão de (3,5) diárias à Conselheira desde Regional, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar da 596ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 10 e 11/05/2022 e da Abertura da Semana de Enfermagem, no dia 12/05/2022, conforme Portaria nº 0268 de 29/04/2022 (fl. 77). Memorando nº 0671/2022/GAB. Presidência (fl. 75). Período: 10 a 13/05/2022 Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. (R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
548	09/05/2022	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: 26/04/2022: instrução de processo ético na fase de instrução processual; 28/04/2022: instrução de processo ético na fase de instrução processual; 03/05/2022: instrução de processo ético na fase de instrução processual; 05/05/2022: 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										
549	09/05/2022	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. 217-220), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 221-237). Memorando nº 0664/2022/GAB. Presidência (fl. 216). Períodos: 26/04/2022 a 05/05/2022: 04 auxílios (fl. 217) 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)										
550	09/05/2022	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. 187v-190) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 191-205). Memorando nº 0665/2022/GAB. Presidência (fl. 186). Período: 28/04/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão de Instrução na Sala do Departamento de Processos Éticos deste Regional. 03/05/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão de Instrução na Sala do Departamento de Processos Éticos deste Regional. 05/05/2022 - 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.										
551	10/05/2022	PEF Nº 016/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro desde Regional, Itamar dos Santos de Moraes, para participar da Sessão Plenária do Coren-Ma, no dia 10 e 11 de maio de 2022 e da abertura da Semana de Enfermagem no dia 12 de maio de 2022, na cidade de São Luis - MA, conforme Portaria nº 0269 de 29/04/2022 (fl.97). Memorando nº 0676/2022/GAB. Presidência (fl. 95). Período: 09 a 12/05/2022 Origem: Zé Doca-MA / Destino: São Luis-MA. (obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior 09/05, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento; saída e retorno do município de origem geram pernoites) (R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
552	10/05/2022	PEF Nº 020/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	3.162,50	3.162,50	3.162,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (5,5) diária à Conselheiro Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, para participação do Seminário Nacional de Conselheiros Profissionais em Curitiba-PR, no dia 09 a 11 de maio de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0264, de 27/04/2022 (fl. 54). Memorando nº 0672/2022/Gab. Presidência (fl. 52) Período: 09 a 11/05/2022 Origem: Presidente Dutra-MA / Destino: Curitiba-PR. (obs.: devido o horário de embarque 02:40h do dia 08/05, precisarei me deslocar no dia 07/05 devido a distância ate a cidade de São Luis-MA-340km-, e retorno no dia 12/05 já que a previsão de chegada do voo é as 01:55h do dia 12/05, sendo necessário meu deslocamento ate a cidade de Presidente Dutra.). R\$ 575,00 x 5,5 aux. = R\$ 3.162,50, 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
553	10/05/2022	PEF Nº 017/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	2.137,50	0,00	0,00	2.137,50	0,00
Histórico:		<p>Valor referente à concessão de (4,5) diárias ao Conselheiro desde Regional, João Marinho Maciel, para participar da 596ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária e abertura da Semana da Enfermagem no Coren-MA, nos dias 10 e 12 de maio de 2022, conforme Portaria nº 0268 de 29/04/2022 (fl. 57). Memorando nº 0673/2022/GAB. Presidência (fl. 55). Período: 10 a 12/02/2022 Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. (obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior 09/05 e chegada prevista em São Luís dia 10/05/2022 às 07h da manhã e o retorno dia 12/05/2022 por volta das 21h e chegada prevista a Imperatriz dia 13/05/2022 as 07h da manhã)(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p>								
554	10/05/2022	PEF Nº 021/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico:		<p>Valor referente à concessão de (3,5) diárias a Conselheira desde Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar da 596ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária no Coren-MA, nos dias 09 e 12 de maio de 2022, conforme Portaria nº 0268 de 29/04/2022 (fl. 49). Memorando nº 0678/2022/GAB. Presidência (fl. 47). Período: 09 a 12/02/2022 Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. (obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior 09/05 e retorno dia 12/05/2022 a Imperatriz)(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p>								
555	10/05/2022	PEF Nº 019/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico:		<p>Valor referente à concessão de (3,5) diárias ao Conselheiro desde Regional, Manoel Daniel Neto, para participar da 596ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária no Coren-MA, nos dias 09 e 11 de maio de 2022, conforme Portaria nº 0269 de 29/04/2022 (fl. 47). Memorando nº 0684/2022/GAB. Presidência (fl. 45) e Convocatória (fl.48). Período: 09 a 11/02/2022 Origem: Caxias-MA / Destino: São Luís-MA. (obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior 08/05 em decorrência da viagem ser feita em carro próprio e para não acontecer atraso)(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p>								
556	10/05/2022	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:		<p>Valor referente à solicitação de (2) JetonS ao Presidente desde Regional, José Carlos Araújo Júnior, pela participação na 109ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 09 de maio de 2022, conforme Lista de Presença (fls. 68) e Convocatória (fl. 67). Memorando nº 0685/2022/GAB. Presidência (fl. 66) 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>								
557	10/05/2022	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) JetonS a Tesoureira desde Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 109ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 09 de maio de 2022, conforme Lista de Presença (fls. 68) e Convocatória (fl. 67). Memorando nº 0685/2022/GAB. Presidência (fl. 66)R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 02 jetons = R\$ 720,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
558	10/05/2022	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
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) JetonS ao Secretário desde Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 109ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 09 de maio de 2022, conforme Lista de Presença (fls. 68) e Convocatória (fl. 67). Memorando nº 0685/2022/GAB. Presidência (fl. 66)R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 02 jetons = R\$ 720,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
559	11/05/2022	PEF Nº 105/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades (fl. 33) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 35-38). Memorando nº 0623/2022/GAB. Presidência (fl. 32).Períodos: 01/04/2022: visita de gestão e fiscalização no Hospital Presidente Vargas;12/04/2022: treinamento com conselheiros no Coren-MA;22/04/2022: visita de gestão e fiscalização no postinho do Anil.R\$ 250,00 x 03 aux. = R\$ 750,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
560	11/05/2022	PEF Nº 099/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 55v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 56-61v). Memorando nº 0687/2022/GAB. Presidência (fls. 54).Período:04/04/2022: reunião ordinária de 2022 online; 05/04/2022: visita de gestão em Coren móvel em São Jose de Ribamar;07/04/2022: ato da enfermagem maranhense pela aprovação da PL 2564/2020 na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão; 12/04/2022: treinamento na sede do Corem-MA.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>										
561	11/05/2022	PEF Nº 015/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Dácio Alves Viana	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (3,5) diária ao Conselheiro Dacio Alves Viana, para participar da ROP °596 e abertura da Semana de Enfermagem em São Luís, nos dias 10 a 12 de maio de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0269, de 29/04/2022 (fl. 45). Memorando nº 0677/2022/Gab. Presidência (fl. 43)Origem: Pedreira-MA / Destino: São Luis-MA. (obs.: serão 5 h de viagem e ficará no hotel gerando uma pernoite; uma vez que a plenária se iniciara às 8h da manhã).R\$ 475,00 x 3,5 aux. = R\$ 1.662,50, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
562	11/05/2022	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
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. 215v-219), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 220-242). Memorando nº 0679/2022/GAB. Presidência (fl. 214). Período: 26/04/2022 a 06/05/2022: 06 auxílios (fl. 215) 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)										
563	11/05/2022	PEF Nº 101/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (9) Auxílios Representação (fl. 203) à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades (fls. 204-205) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 206-221). Memorandos nº 0686/2022/GAB. Presidência (fl. 202). Período: 01 a 29/04/2022 01/04/2022: reunião no gabinete da presidência; 04/04/2022: reunião da comissão gestor de crise; 05/04/2022: visita ao hospital e maternidade São José de Ribamar; 06/04/2022: visita ao hospital e maternidade São José de Ribamar; 07/04/2022: reunião da comissão da semana de enfermagem; 08/04/2022: reunião com a CRIE; 20/04/2022: reunião com a CRIE; 22/04/2022: visita ao posto de saúde do Anil; 29/04/2022: reunião com a CRIE. R\$ 250,00 x 09 aux. = R\$ 2.250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
564	11/05/2022	PEF Nº 233/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jucian Silva do Nascimento	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação 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. 86) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 87-97). Memorando nº 0624/2022/GAB. Presidência (fl. 84) Período: 12/04/2022: elaboração de material para apresentação na Semana da Enfermagem 20/04/2021- encontro de representantes das Comissões Coren/MA - discussão sobre Semana da Enfermagem; 26/04/2021- elaboração de material para apresentação na Semana da Enfermagem; 27/04/2021- elaboração de material para apresentação na Semana da Enfermagem. 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 233/2022)										
565	12/05/2022	PEF Nº 174/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de 1,5 diárias, para representar o Coren MA na I Semana de Enfermagem ETECBA, no período de 12 a 13 de maio de 2022 na cidade de Bacabeira-MA, à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, conforme Portaria Coren-MA nº 289, de 10/05/2022 (R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) (obs.: devido a palestra ser outro município e a necessidade de pernoite e retorno no dia 13/05) Memorando 0701/2022/Gab Presidência										
566	12/05/2022	PEF Nº 125/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de 1,5 diárias, para representar o Coren MA na I Semana de Enfermagem ETECBA, no período de 12 a 13 de maio de 2022 na cidade de Bacabeira-MA, à Conselheira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, conforme Portaria Coren-MA nº 289, de 10/05/2022. (R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) (obs.: devido a palestra ser outro município e a necessidade de pernoite e retorno no dia 13/05) Memorando 0700/2022/Gab Presidência										
567	13/05/2022	PEF Nº 134/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	João Marinho Maciel	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente (01) Auxílio Representação ao conselheiro João Marinho Maciel, conf. Relatório de Atividades (fl. 76-76v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 77-78). Memorandos nº: 0697/2022/GAB. Presidência (fls. 74).Período: 29/03/2022 - Visita de gestão na Universidade Paulista UNIP Campus de Imperatriz/MAR\$ 250,00 x 01 aux. = R\$ 250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
568	13/05/2022	PEF Nº 265/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0690/2022/GAB. Presidência.Períodos:04/04/2022: visita de gestão nas USB'S Nova Vitória e Lagoa Verde;08/04/2022: participação da reunião do Comitê de Prevenção de Mortalidade Materna, Infantil e Fetal da regional de Imperatriz;29/04/2022: participação da reunião do Comitê de Prevenção de Mortalidade Materna, Infantil e Fetal da regional de Imperatriz.R\$ 250,00 x 03 aux. = R\$ 750,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
569	13/05/2022	PEF Nº 163/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Itamar dos Santos de Moraes	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente (01) Auxílio Representação ao conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, conf. Relatório de Atividades (fl. 39) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 40-44v). Memorando nº 0693/2022/GAB. Presidência (fl. 36).Período: 04/05/2022 - acompanhar a votação do PL 2564/2020, no auditório do Coren-MA.R\$ 250,00 x 01 aux. = R\$ 250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
570	13/05/2022	PEF Nº 087/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação (fl. 78) à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 79) Portaria nº 0164, de 21 março de 2022 e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 80-86). Memorando nº 0444/2022/GAB. Presidência (fl. 77).Período: 22/03/2022: visita de gestão/fiscalização a Super Clínica Turu, APAE, Pimpolho Pediatria.R\$ 250,00 x 01 aux. = R\$ 250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
571	13/05/2022	PEF Nº 177/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, para viagem de fiscalização aos Municípios de Presidente Dutra, Dom Pedro, Santo Antônio dos Lopes, Tuntum, Barra do Corda e Grajaú, no período de 16/05 a 20/05 de 2022. Conf. Portaria nº 291 de 09 de maio de 2022.(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
572	13/05/2022	PEF Nº 012/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luiza Costa Ferreira Ghisi	1.777,50	1.777,50	1.777,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela enfermeira fiscal Luíza Costa Ferreira Ghisi, para viagem de fiscalização aos Municípios de Presidente Dutra, Dom Pedro, Santo Antônio dos Lopes, Tuntum, Barra do Corda e Grajaú, no período de 16/05 a 20/05 de 2022. Conf. Portaria nº 292 de 09 de maio de 2022.(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
573	16/05/2022	PEF Nº 374/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (06) Auxílio Representação à Colaboradora ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, pelas atividades político- representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Portaria nº 0204, de 08/04/2022 (fl.05). Memorando nº0694/2022/ Gab. Presidência. Período:20/04/2021: reunião com a comissão da Semana de Enfermagem;23/04/2022: participação no II Encontro da Semana de Enfermagem;26/04/2022: realização de contatos para as atividades a serem realizadas na Semana de Enfermagem;27/04/2022: apresentação e atualizações de material a ser apresentado na Semana de Enfermagem29/04/2022: discussão e definição de oficina;03/05/2022: organização de slides, reunião via whatsapp sobre temas da palestra e oficina.R\$ 250,00*80%= R\$200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
574	16/05/2022	PEF Nº 375/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, pelos serviço de planejar e organizar as diversas políticas de saúde que contemplam a mulher, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Portaria nº 0231, de 20/04/2022 (fl.05v). Memorando nº0692/2022/ Gab. Presidência. Período:06/05/2022: reunião ordinária com membros grupo técnica elaboração do protocolo de saúde da mulher;R\$ 250,00*80%= R\$200,00 x 01 aux. = R\$ 200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
575	16/05/2022	PEF Nº 216/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Janaína Bezerra da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (03) Auxílio Representação à Colaboradora Janaína Bezerra da Silva , pelos serviço de planejar e organizar a Semana de Enfermagem e comissão Científica do evento, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Portaria nº 705, de 09/11/2021 (fl.45). Memorando nº0706/2022/ Gab. Presidência. Período:20/04/2022: organização da Semana de Enfermagem;26/04/2022: reunião da Coordenação da Semana da Enfermagem;28/04/2022: reunião da Comissão Organizadora.R\$ 250,00*80%= R\$200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
576	16/05/2022	PEF Nº 102/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Taise Beneli Dias da Silva	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação (fl. 36) à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 36v-37) Portarias nº 400/2021 e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 37v-55). Memorando nº 0704/2022/GAB. Presidência (fl. 35).Período:12/04/2022: treinamento sobre importância da liderança;20/04/2022: atividade político administrativas;28/04/2022: visita de gestão/fiscalização ao Instituto Maranhense do Rim;04/05/2022: acompanhamento em sede do Coren-MA ao vivo de votação da PL 2564/2020;05/05/2022: atividade político administrativas.R\$ 250,00 x 05 aux. = R\$ 1.250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
577	16/05/2022	PEF Nº 041/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Auxílios Representação (fl. 90) ao Conselheiro desde Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 91) e documentos comprobatórios anexados (fls. 92-96v).Período:12/04/2022: participação do treinamento de liderança, na sede do Coren-MA.R\$ 250,00 x 01 aux. = R\$ 250,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
578	17/05/2022	PEF Nº 217/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcony Vilharins Soares Silva	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Marcony Vilharins Soares Silva, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período:28/04/2022- organização da programação da Semana de Enfermagem;05/05/2022- organização da programação da Semana de Enfermagem.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>										
579	17/05/2022	PEF Nº 014/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, dias 27 de abril de 2022, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Portaria Coren-MA nº 575, de 25/08/2021. Memorando nº 0709/2022/Gab Presidência. 27/04/2022: visita de gestão/atendimento no Hospital Tarquínio Lopes - Hospital Geral;04/05/2022: acompanhamento da votação de projeto de lei 2564/2020;11/05/2022: atividades político administrativas, parecer de admissibilidadenº010/2022.R\$ 250,00 x 03 aux. = R\$ 750,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
580	18/05/2022	PAD 267/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	RIO BRASIL PARTICIPACOES LTDA	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente a realização da Semana de Enfermagem 2022, conf. Parecer PROJUR Nº 087/2022, Parecer nº024/2022/ Controladoria e Termo de Homologação do Pregão Eletrônico nº 08/2022.</p>										
581	18/05/2022	PEF Nº 162/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marinete Rodrigues de Farias Diniz	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente (01) Auxílio Representação à Marinete Rodrigues de Farias Diniz, conf. Relatório de Atividades (fl. 43) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 44-49). Memorando nº 732/2022/GAB. Presidência (fl. 42).Período:07/05/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão Saúde da Mulher.R\$ 200,00 x 01 aux. = R\$ 200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
582	18/05/2022	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 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. 272v-275), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 276-297v). Memorando nº 0680/2022/GAB. Presidência (fls. 271).Períodos: : 26/04 a 06/05/2022: 05 auxílios (fl. 272)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)										
583	19/05/2022	PEF Nº 214/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elton Rodrigues Chaves	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, Elton Rodrigues Chaves, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período:20/04/2022- organização da Semana de Enfermagem;26/04/2022- reunião de coordenação da Semana de Enfermagem.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										
584	19/05/2022	PEF Nº 039/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Natalie Rosa Pires Neves	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 Educação Permanente, Natalie Rosa Pires Neves, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento da Semana de Enfermagem 2022 do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 66) e demais documentos comprobatórios (fl. 67-78).20/04/2022: organização, discussão a Semana da Enfermagem sobre o 24º CBCENF;26/04/2022: reunião da coordenação da Semana de Enfermagem;27/04/2022: reunião com a Comissão Científica da Semana de Enfermagem;28/04/2022:reunião da Comissão Organizadora para repasse da programação.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										
585	19/05/2022	PEF Nº 020/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (4,5) diárias ao Conselheiro Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, para participar da previa da Semana de Enfermagem e resolução de demandas da Regional de Presidente Dutra nos dias 18, 19 e 20 de maio de 2022. Conforme Portaria Coren-MA nº 0313, de 16/05/2022. (R\$ 400,00x4=R\$ 1.600,00)OBS: necessidade de se deslocar um dia antes (17/05/2022) e retorno no dia 20/05/2022 a noite com chegada prevista para o dia 21/05/2022.										
586	19/05/2022	PEF Nº 015/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Dácio Alves Viana	475,00	475,00	475,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) diária ao Conselheiro desde Regional, Dacio Alves Viana, para visita de gestão - MA, conforme Portaria nº 0314 de 17/05/2022 (fl.54). Memorando nº 748/2022/GAB. Presidência (fl. 52). Período: 19 a 20/05/2022Origem: São Luis-MA / Destino: Itapecuru Mirim-MA. (R\$ 475,00 x 1 = 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
587	19/05/2022	PEF Nº 080/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais documentos anexados.Período/Atividades - 02 a 16/05 de 202201/02/2022 -despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, assinaturas de contrato;07/02/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, abertura da Semana de Enfermagem do Coren-MA, participação da Semana de Enfermagem na Faculdade Florence;13/05/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, memorando circular e portarias;11/02/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, pagamentos, termo de homologação de pregão eletrônico (0008/2022).R\$ 250,00 (+) 30% = R\$ 325,00 x 04 aux.= R\$ 1300,00 conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
588	20/05/2022	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
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de 4,5 diárias, para participar da Reunião Ordinária de Plenário - ROP - em São Luís-MA, nos dias 31/05 á 02 de junho de 2022 ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, conforme Portaria Coren-MA nº 0307, de 16/05/2022.(R\$ 475,00x4,5=R\$ 2.137,50)obs: em virtude do evento começar na manhã do dia 31/05/2022 necessito me deslocar da minha cidade de origem as 23h do dia 30/05/2022, gerando assim na saída um pernoite e no retornooutra pernoite.Memorando 757/2022/Gab Presidência</p>										
589	20/05/2022	PEF Nº 383/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	1.500,00	1.250,00	1.250,00	250,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente (05) Auxílio Representação ao conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, conf. Relatório de Atividades (fl. 06) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 07-16). Memorando nº 0741/2022/GAB. Presidência (fl. 03).Período: 22/04/2022 - Visita de gestão ao Posto de Saúde do Anil;27/04/2022 - Fiscalização com o fiscal Jurandy ao Colégio São Marcos e Hospital do Olho;28/04/2022 - Apoio aos atendimentos no Coren-Móvel presente no Hospital Tarquínio Lopes Filho;04/05/2022 - Organização, na sede do Coren-MA do acompanhamento da votação da PL 2564/2022 com os profissionais convidados;12/05/2022 - Participação na Prévia da Semana da Enfermagem 2022 na sede do Coren-MA.R\$ 250,00 x 05 aux. = R\$ 1.500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
590	20/05/2022	PEF Nº 089/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 301v-305), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 306-328). Memorando nº 0681/2021/GAB. Presidência (fls. 300).Períodos: : 26/04 a 06/05/2022: 06 auxílios (fl. 301)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>										
591	23/05/2022	PAD 269/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA	10.865,00	10.865,00	10.865,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor da reserva orçamentária para contratação do PAD nº 269/2022 ref. à contratação de uma empresa especializada no fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública. Conf. Quadro demonstrativo de preços (fls. 36). Memorando nº086/2022. Termo de Ratificação Inexigibilidade de Licitação nº 04/2022</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
592	23/05/2022	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 concessão de (4,5) diárias à Conselheira desde Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar da 597ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 30/05 a 03/06/2022, conforme Portaria nº 308 de 16/05/2022 (fl. 70). Memorando nº 0759/2022/GAB. Presidência (fl. 19). Período: 30/05 a 03/06/2022 Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. obs.: 4,5 diárias se justifica por termos que sair da cidade de origem no dia anterior a ROP e chegarmos apenas no dia 03/06 no município de residência as 8h.(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.								
593	23/05/2022	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
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 relatórios anexados.06/04/2022: Palestra com profissionais de enfermagem do Hospital e Maternidade de São José de Ribamar;08/04/2022: Curso de boas praticas na administração de medicamentos para profissionais estudantes de enfermagem; 05/05/2022: encontro com a comissão para discussão sobre a semana de Enfermagem do Coren-MA.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								
594	23/05/2022	PEF Nº 016/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 1,5 diárias, para participar da Reunião Extraordinária de Plenário - REP - em São Luís-MA, nos dias 22 á 23 de maio de 2022 ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, conforme Portaria Coren-MA nº 0323, de 18/05/2022.(R\$ 475,00x1,5=R\$ 712,50)Memorando 766/2022/Gab Presidência								
595	24/05/2022	PEF Nº 017/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	2.375,00	2.137,50	2.137,50	237,50	0,00
Histórico:		Valor referente à concessão de (5) diárias ao Conselheiro desde Regional, João Marinho Maciel, para participar da 597ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária e da Reunião no Setor de Processos Éticos, nos dias 30/05 a 02 de junho de 2022, conforme Portaria nº 308 de 16/05/2022 (fl. 72). Memorando nº 758/2022/GAB. Presidência (fl. 70). Período: 30/05 a 02/06/2022 Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. (obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior 30/02 - às 03:40h com chegada prevista para o mesmo dia às 04:40h - e a chegada em Imperatriz, será dia 03/06/2022 às 02:45h)(R\$ 475,00 x 5 = R\$ 2.375,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.								
596	24/05/2022	PEF Nº 215/2022	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
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:06/05/2022- 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								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
597	24/05/2022	PEF Nº 128/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jessica Kyara Lima Freire Drumont	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente (02) Auxílio Representação à Jessica Kyara Lima Freire Drumont, conf. Relatório de Atividades (fl. 213V-215V) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 216-234V). Memorando nº 0772/2022/GAB. Presidência (fl. 212). (VOL. II)Período:11/05/2022 - instruir processos éticos na fase de instrução processual;20/05/2022 - instruir processos éticos na fase de instrução processual.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.										
598	24/05/2022	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 à Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 764/2022/GAB. Presidência.Períodos:10/05/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.12/05/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.13/05/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.17/05/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.19/05/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.20/05/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
599	24/05/2022	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 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. 245v-249v), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 250-269v). Memorando nº 0771/2021/GAB. Presidência (fls. 244).Períodos: : 11 a 20/05/2022: 04 auxílios (fl. 245)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. II - PEF nº 091/2022										
600	24/05/2022	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
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Araújo Júnior, pela participação na 149ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 23 de maio de 2022.R\$ 300,00 + 30% = R\$ 390,00 x 01 jeton = R\$ 390,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
601	24/05/2022	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana , pela participação na 149ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 23 de maio de 2022.R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 390,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
602	24/05/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva , pela participação na 149ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 23 de maio de 2022.R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 390,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
603	24/05/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante , pela participação na 149ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 23 de maio de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
604	24/05/2022	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
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba , pela participação na 149ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 23 de maio de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
605	24/05/2022	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios , pela participação na 149ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 23 de maio de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
606	24/05/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 149ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 23 de maio de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
607	24/05/2022	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
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 149ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 23 de maio de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
608	24/05/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 149ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 23 de maio de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
609	24/05/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 149ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 23 de maio de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
610	24/05/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dácio Alves Viana	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Dácio Alves Viana, pela participação na 149ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 23 de maio de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
611	24/05/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	João Marinho Maciel	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro João Marinho Maciel, pela participação na 149ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 23 de maio de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
612	24/05/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lusimary Martins Silva, pela participação na 149ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 23 de maio de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
613	24/05/2022	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 149ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 23 de maio de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
614	24/05/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pela participação na 149ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 23 de maio de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
615	24/05/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, pela participação na 149ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 23 de maio de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
616	24/05/2022	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 (1) Jeton a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva pela participação na 149ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 23 de maio de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
617	25/05/2022	PEF Nº 183/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Lucineia Nonata Costa Diniz	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 3,5 diárias, para realizar atendimento aos profissionais de enfermagem e realização do Termo de Conduta, no período de 25 a 28 de maio de 2022 nas cidades de Colinas, São João dos Patos e Barra do Corda-MA, à Lucineia Nonata Costa Diniz, conforme Portaria Coren-MA nº 0326, de 23/05/2022.(R\$ 330,00x3,5=R\$ 1.155,00) Memorando 782/2022/Gab Presidência										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
618	25/05/2022	PEF Nº 018/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Livia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à concessão de (3,5) diárias a Conselheira desde Regional, Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar da 597ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária e do Julgamento do Processo Ético, nos dias 31/05 a 03 de junho de 2022, conforme Portaria nº 308 de 16/05/2022 (fl. 72). Memorando nº 784/2022/GAB. Presidência (fl. 98). Período: 31/05 a 02/06/2022 Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. (obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior 31/05 - às 03:40h com chegada prevista para o mesmo dia às 04:40h - e a chegada em Imperatriz, será dia 03/06/2022 às 02:45h)(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										
619	25/05/2022	PEF Nº 180/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 3,5 diárias, para realizar atendimento aos profissionais de enfermagem e realização do Termo de Conduta, no período de 25 a 27 de maio de 2022 nas cidades de Colinas, São João dos Patos e Barra do Corda-MA, à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conforme Portaria Coren-MA nº 0327, de 23/05/2022.(R\$ 475,00x3,5=R\$ 1.662,50)obs.: em virtude das atividades finalizarem às 18h do dia 27/05/2022, o retorno será sábado 28/05/2022.Memorando 785/2022/Gab Presidência										
620	25/05/2022	PEF Nº 184/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FRANKLIN DYONE FERREIRA CRUZ	1.487,50	1.487,50	1.487,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 3,5 diárias, para realizar atendimento aos profissionais de enfermagem e realização do Termo de Conduta, no período de 25 a 27 de maio de 2022 nas cidades de Colinas, São João dos Patos e Barra do Corda-MA, ao Assessor de Comunicação FRANKLIN DYONE FERREIRA CRUZ, conforme Portaria Coren-MA nº 0326, de 23/05/2022. (R\$ 425,00 x 3,5 = R\$ 1.487,5)obs.: em virtude das atividades finalizarem às 18h do dia 27/05/2022, o retorno será sábado 28/05/2022.Memorando 779/2022/Gab Presidência										
621	25/05/2022	PEF Nº 199/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Frederico Carneiro da Cruz Barbosa	1.487,50	1.487,50	1.487,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 3,5 diárias, para realizar atendimento aos profissionais de enfermagem e realização do Termo de Conduta, no período de 25 a 27 de maio de 2022 nas cidades de Colinas, São João dos Patos e Barra do Corda-MA, ao Procurador Jurídico Frederico Carneiro da Cruz Barbosa, conforme Portaria Coren-MA nº 0326, de 23/05/2022.(R\$ 425,00 x 3,5 = R\$ 1.487,50)obs.: em virtude das atividades finalizarem às 18h do dia 27/05/2022, o retorno será sábado 28/05/2022.Memorando 780/2022/Gab Presidência										
622	25/05/2022	PEF Nº 020/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 4 diárias, para realizar atendimento aos profissionais de enfermagem e realização do Termo de Conduta, no período de 25 a 27 de maio de 2022 nas cidades de Colinas, São João dos Patos e Barra do Corda-MA, ao Conselheiro Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, conforme Portaria Coren-MA nº 0327, de 23/05/2022.(R\$ 475,00 x 4 = R\$ 1.487,5)obs.: conselheiro se encontra em São Luís onde veio participar da REP no Dia 23/05 e no dia 24 para resolver as demandas da região. Viagem no dia anterior devido a palestra prevista ser realizada na UEMA de Colinas.Memorando 778/2022/Gab Presidência										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
623	25/05/2022	PEF Nº 163/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Itamar dos Santos de Morais	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente (02) Auxílio Representação ao conselheiro Itamar dos Santos de Morais, conf. Relatório de Atividades (fl. 53) e demais documentos comprobatórios anexados (fls.54-61). Memorando nº 703/2022/GAB. Presidência (fl. 51).Período: 06/05/2022 - visita de gestão SPA de Hospital Municipal Turiçu-MA09/05/2022 - visita de gestão SPA de Complexo Hospitalar Materno Infantil São Luís-MA .R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
624	25/05/2022	PAD 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorandos nº 0705/2022/GAB. Presidência e nº 717/2022/GAB. Presidência.Períodos:12/04/2022: treinamento de liderança;19/04/2022: atividades desenvolvidas no Coren móvel no Hospital Raimundo Nina;28/04/2022: atividades desenvolvidas no Coren móvel no Hospital Tarquínio Lopes Filho;05/05/2022: visita de fiscalização ao Colégio Batista, Árvore da Vida;26/04/2022: visita de gestão no Hospital Djalma Marques;04/05/2022: acompanhamento da votação da aprovação da PL 2564/2020 na sede do Coren-MA.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>										
625	25/05/2022	PEF Nº 393/2022	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 5ª RED - Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada em 29 de abril de 2022. R\$ 300,00 + 30% = R\$ 390,00 x 01 jeton = R\$ 390,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
626	25/05/2022	PEF Nº 393/2022	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
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 5ª RED - Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada em 29 de abril de 2022. R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
627	25/05/2022	PEF Nº 393/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 5ª RED - Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada em 29 de abril de 2022. R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
628	25/05/2022	PEF Nº 081/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação (fl. 292) ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 292v-293) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 293v-316). Memorando nº 783/2022/GAB. Presidência (fl. 291).Período: 03 a 12/01/202212/05/2022: abertura das prévias da Semana de Enfermagem no Coren-MA; ;13/05/2022: assinaturas de atos normativos;16/05/2022: assinaturas de atos normativos;17/05/2022: assinaturas de atos normativos;18/05/2022: assinaturas de atos normativos;19/05/2021: participação das prévias da Semana de Enfermagem no Coren-MA;20/05/2022: participação das prévias da Semana de Enfermagem no Coren-MA;R\$ 250,00 (+) 20% = R\$ 300,00 x 07 aux.= R\$ 2.100,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019(PEF 081/2022 Vol. II)										
629	25/05/2022	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 (fls. 197v-201v), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 202-215). Memorando nº 0776/2022/GAB. Presidência (fl. 196).Períodos: 11 a 20/05/2022: 04 auxílios (fl. 197)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. II - PEF nº 129/2022										
630	25/05/2022	PEF Nº 052/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI	0,16	0,16	0,16	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à multa da retenção 6190 sobre a Nota Fiscal nº 647 do Mardima Serviços de Vigilancia EIRELI, pelos serviços prestados de segurança patrimonial ao COREN-MA, competência março /2022.Retenção 6190: R\$ 10,00Vlr pago: R\$ 10,16										
631	26/05/2022	PAD 201/2021	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 Pedreiras, Trizidela do Vale, Lago da Pedra e Poção de Pedras/MA, nos dias 30/05 a 03/06/2022, conforme Portaria nº 0330 de 23 de maio de 2022. Memorando nº 792/2022/GAB. Presidência (fl. 82).Período: 30/05 a 03/06/2022(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
632	26/05/2022	PEF Nº 134/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	João Marinho Maciel	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
				Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação (fl. 87) ao Conselheiro João Marinho Maciel, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 88-88v) Portaria nº 0271/2022. Memorando nº 724/2022/GAB. Presidência (fl. 86).Período: 04/05/2022: participação do movimento e votação da PL 2564/2020 na Associação de Cabos e soldados de Imperatriz.R\$ 250,00 x 01 aux. = R\$ 250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019						
633	26/05/2022	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 Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 596ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 14 de maio de 2022, conf. Convocatória (fl. 57) e Lista de Presença (fls. 58-60v). Memorando nº 773/2022/Gab. Presidência (fl. 56). 596ª ROP - 10 e 14/05/2022 (02 Jetons)(300,00*30% = 390 x 2 =R\$ 780,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019						
634	26/05/2022	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 a Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 596ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 14 de maio de 2022, conf. Convocatória (fl. 57) e Lista de Presença (fls. 58-60v). Memorando nº 773/2022/Gab. Presidência (fl. 56). 596ª ROP - 10 e 14/05/2022 (02 Jetons)(300,00*20% = 360 x 2 =R\$ 720,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019						
635	26/05/2022	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 596ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 14 de maio de 2022, conf. Convocatória (fl. 57) e Lista de Presença (fls. 58-60v). Memorando nº 773/2022/Gab. Presidência (fl. 56). 596ª ROP - 10 e 14/05/2022 (02 Jetons)(300,00*20% = 360 x 2 =R\$ 720,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019						
636	26/05/2022	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 a Conselheira deste Regional, Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 596ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 14 de maio de 2022, conf. Convocatória (fl. 57) e Lista de Presença (fls. 58-60v). Memorando nº 773/2022/Gab. Presidência (fl. 56). 596ª ROP - 10 e 14/05/2022 (02 Jetons)(300,00= 300 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
637	26/05/2022	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 596ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 14 de maio de 2022, conf. Convocatória (fl. 57) e Lista de Presença (fls. 58-60v). Memorando nº 773/2022/Gab. Presidência (fl. 56). 596ª ROP - 10 e 14/05/2022 (02 Jetons) (300,00= 300 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
638	26/05/2022	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 a Conselheira deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 596ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 14 de maio de 2022, conf. Convocatória (fl. 57) e Lista de Presença (fls. 58-60v). Memorando nº 773/2022/Gab. Presidência (fl. 56). 596ª ROP - 10 e 14/05/2022 (02 Jetons)(300,00= 300 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
639	26/05/2022	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 596ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 14 de maio de 2022, conf. Convocatória (fl. 57) e Lista de Presença (fls. 58-60v). Memorando nº 773/2022/Gab. Presidência (fl. 56). 596ª ROP - 10 e 14/05/2022 (02 Jetons)(300,00= 300 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
640	26/05/2022	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 a Conselheira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro , pela participação na 596ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 14 de maio de 2022, conf. Convocatória (fl. 57) e Lista de Presença (fls. 58-60v). Memorando nº 773/2022/Gab. Presidência (fl. 56). 596ª ROP - 10 e 14/05/2022 (02 Jetons)(R\$ 300 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
641	26/05/2022	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 a Conselheira deste Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva , pela participação na 596ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 14 de maio de 2022, conf. Convocatória (fl. 57) e Lista de Presença (fls. 58-60v). Memorando nº 773/2022/Gab. Presidência (fl. 56). 596ª ROP - 10 e 14/05/2022 (02 Jetons)(R\$ 300 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
642	26/05/2022	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 a Conselheira deste Regional, Beatriz Silva Almeida Gomes , pela participação na 596ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 14 de maio de 2022, conf. Convocatória (fl. 57) e Lista de Presença (fls. 58-60v). Memorando nº 773/2022/Gab. Presidência (fl. 56). 596ª ROP - 10 e 14/05/2022 (02 Jetons)(R\$ 300 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
643	26/05/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dácio Alves Viana	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Dácio Alves Viana, pela participação na 596ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 14 de maio de 2022, conf. Convocatória (fl. 57) e Lista de Presença (fls. 58-60v). Memorando nº 773/2022/Gab. Presidência (fl. 56). 596ª ROP - 10 e 14/05/2022 (02 Jetons)obs.: esteve ausente no dia 10/05.(R\$ 300 x 1 =R\$ 300,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
644	26/05/2022	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 596ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 14 de maio de 2022, conf. Convocatória (fl. 57) e Lista de Presença (fls. 58-60v). Memorando nº 773/2022/Gab. Presidência (fl. 56). 596ª ROP - 10 e 14/05/2022 (02 Jetons)(R\$ 300 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019						
645	26/05/2022	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 a Conselheira deste Regional, Lusimary Martins Silva, pela participação na 596ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 14 de maio de 2022, conf. Convocatória (fl. 57) e Lista de Presença (fls. 58-60v). Memorando nº 773/2022/Gab. Presidência (fl. 56). 596ª ROP - 10 e 14/05/2022 (02 Jetons)(R\$ 300 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019						
646	26/05/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:										
				Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Manoel Daniel Neto, pela participação na 596ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 14 de maio de 2022, conf. Convocatória (fl. 57) e Lista de Presença (fls. 58-60v). Memorando nº 773/2022/Gab. Presidência (fl. 56). 596ª ROP - 10 e 14/05/2022 (02 Jetons)(R\$ 300 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019						
647	26/05/2022	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 a Conselheira deste Regional, Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 596ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 14 de maio de 2022, conf. Convocatória (fl. 57) e Lista de Presença (fls. 58-60v). Memorando nº 773/2022/Gab. Presidência (fl. 56). 596ª ROP - 10 e 14/05/2022 (02 Jetons)(R\$ 300 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019						
648	26/05/2022	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 a Conselheira deste Regional, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pela participação na 596ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 14 de maio de 2022, conf. Convocatória (fl. 57) e Lista de Presença (fls. 58-60v). Memorando nº 773/2022/Gab. Presidência (fl. 56). 596ª ROP - 10 e 14/05/2022 (02 Jetons)(R\$ 300 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
649	26/05/2022	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 596ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 14 de maio de 2022, conf. Convocatória (fl. 57) e Lista de Presença (fls. 58-60v). Memorando nº 773/2022/Gab. Presidência (fl. 56). 596ª ROP - 10 e 14/05/2022 (02 Jetons)(R\$ 300 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
650	26/05/2022	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 a Conselheira deste Regional, Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 596ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 14 de maio de 2022, conf. Convocatória (fl. 57) e Lista de Presença (fls. 58-60v). Memorando nº 773/2022/Gab. Presidência (fl. 56). 596ª ROP - 10 e 14/05/2022 (02 Jetons)(R\$ 300 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
651	26/05/2022	PEF Nº 136/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	43,36	43,36	43,36	0,00	0,00
Histórico:										
Valor dos juros/multa do INSS retido sobre o pagamento da MASTER CONSTRUÇÕES E LIMPEZA Eireli, Pagamento das Notas Fiscais nº 360 e nº 336, pelos serviços prestados em janeiro e fevereiro/2022.NF 360 - INSS - 274,94 + multa (7,25)=282,19NF 336 - INSS - 254,37 + multa (36,11)=290,48										
652	26/05/2022	PEF Nº 043/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	43,09	43,09	43,09	0,00	0,00
Histórico:										
Valor dos juros/multa do INSS retido sobre o pagamento da MASTER CONSTRUÇÕES E LIMPEZA Eireli - COPEIRAGEM, Pagamento das Notas Fiscais nº 334 e nº 357, pelos serviços prestados em janeiro e fevereiro/2022.NF 334 - INSS - 255,50 + multa (36,27)=291,77NF 3357 - INSS - 258,41 + multa (6,82)=265,23										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
653	26/05/2022	PEF Nº 042/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	129,76	129,76	129,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor dos juros/multa do INSS retido sobre o pagamento da MASTER CONSTRUÇÕES E LIMPEZA Eireli - SEDE, Pagamento das Notas Fiscais nº 335 e nº 359, pelos serviços prestados em janeiro e fevereiro/2022.NF 335 - INSS - 757,15 + multa (107,51)=864,66NF 359 - INSS - 843,13 + multa (22,25)=865,38								
654	27/05/2022	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 a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes para viagem de fiscalização nos Municípios de Pedreiras, Trizidela do Vale, Lago da Pedra e Poço de Pedras/MA, nos dias 30/05 a 03/06/2022, conforme Portaria nº 0331 de 23 de maio de 2022. Memorando nº 802/2022/GAB. Presidência (fl. 72).Período: 30/05 a 03/06/2022 (R\$ 495 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
655	27/05/2022	PEF Nº 013/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação (fl. 985) pela Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, concernente às atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 985v-986v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 987-1116). Memorando nº 0803/2021/GAB. Presidência (fl. 984).Período: 03 a 14/01/2021.02/05/2022: assinatura de empenho, pagamento após análise de processo;16/05/2022: assinatura de empenho, pagamento após análise de processo;17/05/2022: assinatura de empenho conforme previsão regimental;18/05/2022: pagamento após análise de processo conforme previsão regimental;; 19/05/2022: pagamento após análise de processo conforme previsão regimental;. R\$ 250,00 (+) 20%=R\$ 300,00 x 05 = R\$ 1.500,00 conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.PEF nº 013/2022 - Vol.VI								
656	27/05/2022	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 596º ROP - Reunião Ordinária de Plenário em 31/05 a 02/06/2022, conforme Portaria Coren-MA nº 307, de 16/05/2022. Período:31/05 a 02/06/2022Origem: Caxias-MA / Destino: São Luís-MAobs.: saída um dia anterior (30/05) em decorrência da viagem ser feita em carro próprio e para não acontecer atraso com a distância.(R\$ 475,00x4,5=R\$ 2.137,50)Memorando nº 821/2022/Gab Presidência.								
657	30/05/2022	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 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. 305v-309), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 310-327). Memorando nº 0763/2022/GAB. Presidência (fls. 304).Períodos: : 10/05 a 20/05/2022: 05 auxílios (fl. 305)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)								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
658	30/05/2022	PEF Nº 089/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 336v-342v), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 343-361v). Memorando nº 0770/2021/GAB. Presidência (fls. 335).Períodos: : 10/05 a 20/05/2022: 06 auxílios (fl. 336)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. II - PEF nº 089/2022)										
659	30/05/2022	PEF Nº 158/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à Saara Myriam Lima de Sena Rosa, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 811/2022/GAB. Presidência.Períodos:03/05/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA;10/05/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA;12/05/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA;16/05/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA;17/05/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA;18/05/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA;20/05/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA;26/05/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA.R\$ 200,00 x 8 aux. = R\$ 1.600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
660	30/05/2022	PEF Nº 214/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elton Rodrigues Chaves	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (04) 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:28/04/2022- planejamento da prévia da Semana de Enfermagem; 12/05/2022- abertura da prévia da Semana da Enfermagem;17/05/2022- planejamento da Semana de Enfermagem a ser realizada em julho de 2022;20/05/2022- minicurso realizado de administração de medicação em comemoração ao dia do Técnico de Enfermagem.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										
661	30/05/2022	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. 121) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 122-132). Memorando nº 0816/2022/GAB. Presidência (fl. 119)Período: 12/05/2022: apresentação de palestra;19/05/2022- organização das atividades que serão oferecidas na Semana da Enfermagem;20/05/2022- participação das atividades, organização de local e distribuição de tarefas.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)										
662	30/05/2022	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. 106) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 107-118). Memorando nº 0815/2022/GAB. Presidência (fl. 104)Período: 29/04/2022: discussão da oficina a ser realizada pela comissão de inovação e empreendedorismo na Semana de Enfermagem;03/05/2022- organização e estruturação dos slides, reunião via whatsapp e supervisão de vídeos dos enfermeiros e empreendedores;10/05/2022- atualização do cronograma da semana de Enfermagem, revisão da apresentação.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)										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
663	31/05/2022	PEF Nº 216/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Janáina Bezerra da Silva	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (04) Auxílio Representação à Colaboradora Janáina Bezerra da Silva, pelos serviços de planejar as ações da educação permanente do Coren-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Portaria nº 705, de 09/11/2021 (fl.64). Memorando nº 812/2022/ Gab. Presidência. Período:28/04/2022: planejamento da prévia da Semana de Enfermagem;12/05/2022: abertura da da prévia da Semana de Enfermagem;17/05/2022: planejamento da Semana de Enfermagem a ser realizada em julho de 2022;20/05/2022: minicurso realizado de administração de medicação comemorando o dia do técnico de Enfermagem.R\$ 250,00*80%= R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
664	31/05/2022	PEF Nº 099/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 70) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 71-84). Memorando nº 827/2022/GAB. Presidência (fls. 68).Período:09/05/2022: entrega do Parecer de Admissibilidade, PAD COREN-MA Nº381/2022 e Auto de Infração Nº123/2018 e Nº124/2018;12/05/2022: abertura da semana de enfermagem no Coren-MA;13/05/2022: visita de gestão na Unidade Mista do São Bernardo; 19/05/2022: segundo dia das prévias da semana da enfermagem no Coren-MA;27/05/2022: realizado Reunião Ordinária da Diretoria do Coren-MA;30/05/2022: realizado reunião na sede do Coren-MA, com estudantes de enfermagem.R\$ 250,00 x 06 aux. = R\$ 1.500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										

Total de empenhos:	161			396.766,67	390.441,67	390.441,67	2.625,00	3.700,00
Ordinários:	157			393.670,46	388.545,46	388.545,46	2.625,00	2.500,00
Estimativos:	3			216,21	216,21	216,21	0,00	0,00
Globais:	1			2.880,00	1.680,00	1.680,00	0,00	1.200,00

São Luís-MA, 31 de maio 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

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
344	638	PAD Nº 875/2021	02/05/2022	ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI	2.392,00 P	2.392,00	Nota Fiscal	746	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios
Pago a ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI, liquidação do empenho 344, Transferência , Nota Fiscal nº746 ref. a Valor referente à aquisição de (04) quatro bebedouros de água, tipo industrial, com capacidade de 20litros. Conf. decisão Coren-MA nº 0252, de 03/12/2021. Parecer PROJUR nº 41/2022, Termo de adjudicação do Pregão Eletrônico 00004/2022 (fl. 231), Parecer da Controladoria 011/2022 (fl. 238) e Termo de Homologação do Pregão Eletrônico 004/2022 (fl. 244).									
503	654	PEF Nº 173/2022	02/05/2022	Andrea Sonaira Oliveira Martins	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 715 do empenho 503, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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									
14	2215	PEF Nº XXX/2022	02/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	33,00 P	33,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2257 do empenho 14, Transferência , tarifas DOC/ TED eletrônico de maio de 2022.									
486	634	PEF Nº 174/2022	02/05/2022	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.437,50 P	1.437,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 698 do empenho 486, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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 05/05/2022 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.									
497	648	PEF Nº 173/2022	02/05/2022	Beatriz Silva Almeida Gomes	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 709 do empenho 497, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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									
5	1705	PEF Nº 001/2022	02/05/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	852,40 P	852,40	AVISO DE FÉRIAS	052022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 641 do empenho 5, Transferência termo de desligamento de estágio: Marcio Henrique Ribeiro Barbosa Filho. Conforme Memorando nº 070/2022/Setor de Recursos Humanos.</p> <p>PEF Nº 004/2022/DESLIGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS.</p> <p>Bolsa Estágio - 11dias: R\$ 275,00 Rec. Remunerado Proporc. : R\$ 577,40 (-) Devolução Aux. Transporte: R\$ 74,10</p> <p>Valor Total: R\$ 778,30 ,</p>									
430	637	PEF Nº 308/2022	02/05/2022	Dácio Alves Viana	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	
<p>Pago a Dácio Alves Viana, liquidação 701 do empenho 430, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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).</p> <p>Período: 27/03/2022: visita de gestão/fiscalização ao Hospital Geral Municipal de Dom Pedro e Hospital Dr. Zerbine - Dom Pedro/MA.</p> <p>R\$ 250,00 x 01 aux. = R\$ 250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
500	651	PEF Nº 173/2022	02/05/2022	Dácio Alves Viana	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
<p>Pago a Dácio Alves Viana, liquidação 712 do empenho 500, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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</p>									
479	635	PEF Nº 126/2022	02/05/2022	Deusdede Fernandes da Silva	1.437,50 P	1.437,50	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 699 do empenho 479, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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).</p> <p>Período: 04 e 04/05/2022 Origem: 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)</p> <p>(R\$ 575 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
492	643	PEF Nº 173/2022	02/05/2022	Deusdede Fernandes da Silva	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 704 do empenho 492, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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>									
504	655	PEF Nº 173/2022	02/05/2022	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 716 do empenho 504, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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</p>									
496	647	PEF Nº 173/2022	02/05/2022	Itamar dos Santos de Moraes	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 708 do empenho 496, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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>									
501	652	PEF Nº 173/2022	02/05/2022	João Marinho Maciel	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a João Marinho Maciel, liquidação 713 do empenho 501, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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</p>									
485	631	PEF Nº 124/2022	02/05/2022	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.437,50 P	1.437,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 695 do empenho 485, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (2,5) diárias pelo Conselheiro Presidente José Carlos Costa Araújo Junior, 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).</p> <p>Período: 03 e 05/05/2022 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).</p> <p>(R\$ 575,00 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
491	642	PEF Nº 173/2022	02/05/2022	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00 P	390,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 703 do empenho 491, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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>									
481	632	PEF Nº 125/2022	02/05/2022	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.437,50 P	1.437,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 696 do empenho 481, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diária à Tesoureira deste regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, 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. 94). Memorando nº 0615/2022/Gab. Presidência (fl. 92)</p> <p>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).</p> <p>(R\$ 575,00 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
490	641	PEF Nº 173/2022	02/05/2022	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 702 do empenho 490, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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>									
478	840	PEF Nº 010/2022	02/05/2022	Léa Solange Amorim Soares	1.680,00 P	1.680,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Léa Solange Amorim Soares, liquidação 902 do empenho 478, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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).</p> <p>(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)</p> <p>(280,00 x 6 = R\$ 1.680,00). Nos termos da Decisão 174 de 16/08/2019.</p>									
477	636	PEF Nº 018/2022	02/05/2022	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.437,50 P	1.437,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 700 do empenho 477, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (2,5) diárias à Conselheira desde Regional, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, por acompanhar movimentos e votação do Projeto de Lei 2564/2020 no período de 03 e 05/05/2022, conforme Portaria nº 0236 de 20/04/2022 (fl. 69). Memorando nº 0602/2022/GAB. Presidência (fl. 67).</p> <p>Período: 03 e 05/05/2022 Origem: Imperatriz-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).</p> <p>(R\$ 575,00 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
493	644	PEF Nº 173/2022	02/05/2022	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 705 do empenho 493, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro(a): Lívia 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>									
502	653	PEF Nº 173/2022	02/05/2022	Lusimary Martins Silva	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 714 do empenho 502, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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</p>									
480	633	PEF Nº 027/2022	02/05/2022	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.437,50 P	1.437,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 697 do empenho 480, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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)</p> <p>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).</p> <p>(R\$ 575,00 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
498	649	PEF Nº 173/2022	02/05/2022	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 710 do empenho 498, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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>									
505	656	PEF Nº 173/2022	02/05/2022	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, liquidação 717 do empenho 505, Transferência , REQUISICÃO ref. a 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</p>									
499	650	PEF Nº 173/2022	02/05/2022	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00 P	300,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 711 do empenho 499, Transferência , REQUISICÃO ref. a 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>									
39	699	PAD Nº 453/2021	02/05/2022	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	66.860,12 P	62.165,92	Fatura	7979	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI, liquidação 648 do empenho 39, Transferência , Fatura 7979 da empresa de agenciamento de passagens aéreas nacionais ao COREN-MA - SX CORP.Contrato nº 03/2022. Conforme Nota de Análise Nº 291/2022/CONTROLADORIA.</p>									
<p>Total da Fatura R\$ 66.860,12 Total da Retenção - 6175: R\$ 4.694,20 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 4.633,70 RETENÇÃO (6175) SOBRE A TARIFA: R\$ 60,50 Total líquido: R\$ 62.165,92</p>									
506	657	PEF Nº 173/2022	02/05/2022	Taise Beneli Dias da Silva	300,00 P	300,00	REQUISICÃO		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 718 do empenho 506, Transferência , REQUISICÃO ref. a 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</p>									
494	645	PEF Nº 173/2022	02/05/2022	Tardelly Sousa Sipaúba	300,00 P	300,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 706 do empenho 494, Transferência , REQUISICÃO ref. a 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	646	PEF Nº 173/2022	02/05/2022	Telciane Martins Feitosa Rios	300,00 P	300,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 707 do empenho 495, Transferência , REQUISICÃO ref. a 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>									
512	663	PEF Nº 086/2022	03/05/2022	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.000,00 P	1.000,00	REQUISICÃO		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 Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 723 do empenho 512, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação (fl. 126) à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 127-139) Portaria nº 0757/2022 e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 69-74v). Memorando nº 0623/2022/GAB. Presidência (fl. 125).</p> <p>Período: 19/04/2022: visita de gestão/fiscalização a Hospital Raimundo Lima - São Luís/MA; 26/04/2022: visita de gestão/fiscalização ao Hospital e Maternidade Naila Gonçalo em Bacabeira/MA- ; 27/04/2022: visita de gestão/fiscalização a Hospital Tarquinio Lopes - São Luís/MA; 29/04/2022: visita de gestão/fiscalização a Hospital Tarquinio Lopes Filho - São Luís/MA.</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>									
514	767	PEF Nº 086/2022	03/05/2022	Andrea Sonaira Oliveira Martins	2.587,50 P	2.587,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 805 do empenho 514, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diária ao Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, 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 0266, de 29/04/2022 (fl. 39). Memorando nº 0630/2022/Gab. Presidência (fl. 37)</p> <p>Período: 02 a 07/05/2022 Origem: São Luis-MA / Destino: Brasília-DF. (obs.: devido a necessidade de estar nas mobilizações pela manhã do dia 04/05, solicitamos dois dias anterior para não haver atrasos ou imprevistos. Considerando que não há previsão de término da sessão da pauta do PL2564 e indisponibilidade de transporte, retornamos somente no dia 07/05).</p> <p>R\$ 575,00 x 4,5 aux. = R\$ 2.587,50, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
513	1094	PEF Nº 015/2022	03/05/2022	Dácio Alves Viana	1.437,50 P	1.437,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Dácio Alves Viana, liquidação 747 do empenho 513, Transferência. Valor referente à solicitação de (2,5) diária ao Conselheiro Dacio Alves Viana, 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 0627/2022/Gab. Presidência (fl. 34)</p> <p>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).</p> <p>R\$ 575,00 x 2,5 aux. = R\$ 1.437,50, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
511	662	PAD 202/2021	03/05/2022	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	1.050,00 P	1.050,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, liquidação 722 do empenho 511, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) 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: 30/03/2022- reunião da CRIE; 05/04/2022- reunião da CRIE; 06/04/2022- reunião da CRIE; 08/04/2022- reunião da CRIE ; 12/04/2022: reunião da CRIE; 20/04/2022: reunião da CRIE.</p> <p>(R\$ 250,00*70%=R\$ 175,00 x 06 aux. = R\$ 1.050,00), conf. Inc. V, § 1º, Art. 4º da Decisão Coren-MA nº 173, de 16/08/2019</p>									
488	660	PAD 225/2022	03/05/2022	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	175,00 P	175,00	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 Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 720 do empenho 488, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>Período: 01/04/2022- atividade sobre a importância do técnico de enfermagem e atividades da comissão;</p> <p>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	664	PEF Nº 163/2022	03/05/2022	Itamar dos Santos de Morais	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Itamar dos Santos de Morais, liquidação 724 do empenho 489, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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).</p> <p>Período: 19/04/2022 - atividade político administrativas(organização de sala, visita, preenchimento de folha de autorização, organização de malotes e encerramento do evento)</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>									
484	661	PEF Nº 128/2022	03/05/2022	Jessica Kyara Lima Freire Drumont	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Jessica Kyara Lima Freire Drumont, liquidação 721 do empenho 484, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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).</p> <p>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.</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>									
517	711	PEF Nº 013/2022	03/05/2022	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 755 do empenho 517, 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: 22/04 a 29/04 de 2022.</p> <p>22/03/2022: realizado visita gestão; 23/04/2022: representação do Coren no II Encontro de Enfermagem; 25/04/2022: emissão de despacho/ reunião/ assinatura de nota de empenho; 26/04/2022: assinatura de notas de empenho; 27/04/2022: realizado pagamento após análise documental; 28/04/2022: realizado pagamento após análise documental; 29/04/2022: 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>									
483	658	PEF Nº 194/2022	03/05/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação 719 do empenho 483, 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. 182v-186v), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 187-208). Memorando nº 0597/2022/GAB. Presidência (fl. 181).</p> <p>Período: 12/04/2022 a 25/04/2022: 06 auxílios (fl. 182)</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>									
510	1039	PEF Nº 211/2022	03/05/2022	Maria José Pereira Nunes Santos	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Maria José Pereira Nunes Santos, liquidação 1078 do empenho 510, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação à Colaboradora e Membro da CRIE - Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo, Maria José Pereira Nunes Santos, Coren-MA nº 153653-ENF, pelas atividades inerentes à CRIE, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 53-67).</p> <p>Período: 30/03/2022- abordagem das necessidades, conversa da CRIE com o setor de Fiscalização do Coren, definição da data da palestra; 08/04/2022- elaboração de material para a apresentação CRIE e consultoria online com membro da CRIE; 12/04/2024- confecção de slides, definição de tema da apresentação, solicitado vídeo para enfermeiros Empreendedor e definição dos palestrantes; 26/04/2022- contato com os profissionais, definição dos serviços a serem oferecidos ,atualização das palestras e definição de atividade para ser apresentada.</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 211//2022)</p>									
515	1090	PEF Nº 020/2022	03/05/2022	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	2.587,50 P	2.587,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, liquidação 1129 do empenho 515, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diária à Conselheiro Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, 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 0266, de 29/04/2022 (fl. 47). Memorando nº 0638/2022/Gab. Presidência (fl. 44)</p> <p>Período: 03 a 05/05/2022 Origem: Presidente Dutra-MA / Destino: Brasília-DF (obs.: ida em dia anterior 02/05 devido a necessidade de deslocamento ate a cidade de Teresina-PI (240km), e retorno no dia 06/05 madrugada devido horário de chegada do voo e a disponibilidade de ônibus).</p> <p>R\$ 575,00 x 4,5 aux. = R\$ 2.587,50, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
516	698	PEF Nº 021/2022	03/05/2022	Silvaneide Cavalcante da Silva	2.012,50 P	2.012,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 735 do empenho 516, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diária À Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, 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 0266, de 29/04/2022 (fl. 42). Memorando nº 0629/2022/Gab. Presidência (fl. 40)</p> <p>Período: 02 a 07/05/2022 Origem: Imperatriz-MA / Destino: Brasília-DF (obs.: devido a necessidade de estar nas mobilizações pela manhã do dia 04/05, solicitamos dois dias anterior para não haver atrasos ou imprevistos.)</p> <p>R\$ 575,00 x 3,5 aux. = R\$ 2.012,50, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
16	694	PEF Nº 006/2022	05/05/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22,00 P	22,00	GRF	115	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 691 do empenho 16, GRF , GRF 115 ref. a Valor do FGTS ao menor aprendiz deste Regional. Competência abr/2022. Memorando nº 77/2022/RH</p>									
16	695	PEF Nº 006/2022	05/05/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19.723,61 P	19.723,61	GRF	115	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 692 do empenho 16, GRF , GRF 115 ref. a Valor referente aos repasses do FGTS sobre a folha salarial de abril/2022 deste Regional. Competência abr/2022.Memorando nº 77/2022</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
110	691	PAD Nº 338/2019	05/05/2022	MJ Terceirização e Serviços Eireli	3.949,87 P	3.870,88	Nota Fiscal	274	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a MJ Terceirização e Serviços Eireli, liquidação 613 do empenho 110, Transferência , Nota Fiscal 274 ref. a Valor do 1º Termo Aditivo de manutenção dos aparelhos de ar condicionado ao COREN-MA - Pregão Eletrônico nº 008/2020, PAD nº 338/2019. Parecer nº 234/2021/PROJUR COREN-MA e Parecer nº 063/2021 /Controladoria Coren-MA.</p> <p>Vlr. Bruto R\$ 3.949,87 ISS (2%): R\$ 78,99 Vlr. Líquido R\$ 3.870,88</p>									
26	708	PEF Nº 022/2022	05/05/2022	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	591,74 P	535,82	Fatura	0700051000017	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 686 do empenho 26, Boletto , Fatura 0700051000017 ref. a Valor estimativo referente aos serviços de telefonia fixa à Sede do COREN-MA, no exercício de 2022. Memorando nº188/2022/Gestão de Contratos Competência: Abril/2022 Vlr. Bruto: R\$ 591,74 Retenção 6190: R\$ 55,92 Vlr. Líquido: R\$ 535,82</p>									
27	710	PEF Nº 023/2022	05/05/2022	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	265,10 P	240,05	Fatura	0700050998601	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 694 do empenho 27, Boletto , Fatura 0700050998601 ref. a Valor estimativo referente aos serviços de telefonia fixa à Subseção de Bacabal-MA do COREN-MA, no exercício de 2022.Memorando nº188/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: Abril/2022 Vlr. Bruto: R\$ 265,10 Retenção 6190: R\$ 25,05 Vlr. Líquido: R\$ 240,05</p>									
28	707	PEF Nº 024/2022	05/05/2022	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	226,19 P	204,82	Fatura	0700050998536	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 688 do empenho 28, Boletto , Fatura 0700050998536 ref. a Valor estimativo referente aos serviços de telefonia fixa à Subseção de Pinheiro-MA do COREN-MA, no exercício de 2022. Competência: Abril/2022 Vlr. Bruto: R\$ 226,19 Retenção 6190: R\$ 21,37 Vlr. Líquido: R\$ 204,82</p>									
29	709	PEF Nº 025/2022	05/05/2022	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	209,27 P	189,49	Fatura	0700050998121	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 689 do empenho 29, Boletto , Fatura 0700050998121 ref. a Valor estimativo referente aos serviços de telefonia fixa à Subseção de Balsas-MA do COREN-MA, no exercício de 2022. Memorando nº 188/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: Abril/2022 Vlr. Bruto: R\$ 209,27 Retenção 6190: R\$ 19,78 Vlr. Líquido: R\$ 189,49</p>									
30	705	PEF Nº 026/2022	05/05/2022	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	228,34 P	206,76	Fatura	0700050998846	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 690 do empenho 30, Transferência , Fatura 0700050998846 ref. a Valor estimativo referente aos serviços de telefonia fixa à Subseção de Imperatriz-MA do COREN-MA, no exercício de 2022.Memorando nº 188/2022/Gestão de Contratos Competência: Abril/2022 Vlr. Bruto: R\$ 228,34 Retenção 6190: R\$ 21,58 Vlr. Líquido: R\$ 206,76</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
37	689	PAD Nº 029/2022	05/05/2022	Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas	63,98 P	63,98	Fatura	220093687	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, liquidação 685 do empenho 37, Boleto , Fatura 220093687 ref. a Valor estimativo dos serviços de água e esgoto para subseção Balsas-MA, através do SAAE-BALSAS em 2022.									
530	702	PEF Nº 209/2022	06/05/2022	MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO	2.227,50 P	2.227,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO, liquidação 743 do empenho 530, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (4,5) diárias ao empregado público Manoel Cristino Ferreira Neto, para participar do Seminário Nacional de Conselhos Profissionais em Curitiba-PR, no período de 09 a 11/05/2022, conforme Portaria nº 0263 de 27 de abril de 2022 (fl. 12).									
(495,00 x 4,5 = R\$ 2.227,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
518	703	PAD 210/2022	09/05/2022	Francisco das Chagas Vieira Filho	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Francisco das Chagas Vieira Filho, liquidação 744 do empenho 518, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (04) diárias (fl. 26) ao Procurador Geral desde Regional, Francisco das chagas Vieira Filho, para participar do Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, nos dias 09 e 11/05/2022, em Curitiba/PR, conforme Portaria Coren-MA nº 0263, de 27/04/2022 (fl. 27). Memorando nº 644/2022/Gab. Presidência (fl. 25)									
Período: 09 a 11/05/2022 Origem: São Luís-MA / Destino: Curitiba-PR. (obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior 08/05 às 17:40, com a disponibilização de passagem de volta no dia 12/05, devido o último voo do dia 11/05 sair às 18:15hs, sendo que, o curso finaliza às 16:30hs, ficando o lapso temporal curto para o embarque.)									
(R\$ 525,00 x 4 = R\$ 2.100,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
417	968	PEF Nº 233/2022	09/05/2022	Jucian Silva do Nascimento	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Jucian Silva do Nascimento, liquidação 1030 do empenho 417, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação pela Colaboradora e Membra 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)									
442	969	PEF Nº 233/2022	09/05/2022	Jucian Silva do Nascimento	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Jucian Silva do Nascimento, liquidação 1031 do empenho 442, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação pela Colaboradora e Membra 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)									
160	704	PAD Nº 844/2021	09/05/2022	T. DOS SANTOS COELHO COMÉRCIO	1.800,00 P	1.800,00	Nota Fiscal	756	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios
Pago a T. DOS SANTOS COELHO COMÉRCIO, liquidação 503 do empenho 160, Transferência , Nota Fiscal 756 ref. a Valor Dispensa de Licitação nº 03/2022 referente à aquisição de bomba água, para a Subseção de Pinheiro - MA, conf. Termo de Ratificação (fl. 087), do PAD nº 844/2021. Memorando 004/2022/Controladoria. Parecer Jurídico nº 018/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
147	763	PAD Nº 234/2019	10/05/2022	Incorp Technology Informática Ltda	2.997,14 P	2.713,92	Nota Fiscal	21038	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 730 do empenho 147, Boletto , Nota Fiscal 21038 , por serviços prestados de manutenção INCORPNET.</p> <p>RETENÇÃO (9,45%) - R\$ 283,22 COFINS - 89,91 CSLL - 29,97 IRPJ - 143,86 PIS - 19,48</p> <p>LÍQUIDO: R\$ 2.713,92</p>									
147	765	PAD Nº 234/2019	10/05/2022	Incorp Technology Informática Ltda	3.832,22 P	3.470,07	Nota Fiscal	21175	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 732 do empenho 147, Boletto , Nota Fiscal 21175, por serviços prestados de manutenção INCORPWARE.</p> <p>RETENÇÃO (9,45%) - R\$ 362,15 COFINS - 114,97 CSLL - 38,32 IRPJ - 183,95 PIS - 24,91</p> <p>LÍQUIDO - R\$ 3.470,07</p>									
147	759	PAD Nº 234/2019	10/05/2022	Incorp Technology Informática Ltda	3.350,00 P	3.033,42	Nota Fiscal	20625	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 727 do empenho 147, Boletto, referente Nota Fiscal nº 20626 por serviços prestados de manutenção INCORPWARE.</p> <p>RETENÇÃO (9,45%) - R\$ 316,58 COFINS - 100,50 CSLL - 33,50 IRPJ - 160,80 PIS - 21,78</p> <p>LÍQUIDO - R\$ 3.033,42</p>									
147	760	PAD Nº 234/2019	10/05/2022	Incorp Technology Informática Ltda	2.620,00 P	2.372,41	Nota Fiscal	20625	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 726 do empenho 147, Transferência por serviços prestados de manutenção INCORPNET.</p> <p>RETENÇÃO (9,45%) - R\$ 247,59 COFINS - 78,60 CSLL - 26,20 IRPJ - 125,76 PIS - 17,03</p>									
147	762	PAD Nº 234/2019	10/05/2022	Incorp Technology Informática Ltda	2.620,00 P	2.372,41	Nota Fiscal	20783	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 728 do empenho 147, Boletto , Nota Fiscal 20782 por serviços prestados de manutenção INCORPNET.</p> <p>RETENÇÃO (9,45%) - R\$ 247,59 COFINS - 78,60 CSLL - 26,20 IRPJ - 125,76 PIS - 17,03</p> <p>LÍQUIDO: R\$ 2.372,41</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
147	764	PAD Nº 234/2019	10/05/2022	Incorp Technology Informática Ltda	3.832,22 P	3.470,07	Nota Fiscal	21047	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 731 do empenho 147, Boletto , Nota Fiscal 21047, por serviços prestados de manutenção INCORPWARE.</p> <p>RETENÇÃO (9,45%) - R\$ 362,15 COFINS - 114,97 CSLL - 38,32 IRPJ - 183,95 PIS - 24,91</p> <p>LÍQUIDO - R\$ 3.470,07</p>									
147	766	PAD Nº 234/2019	10/05/2022	Incorp Technology Informática Ltda	2.997,14 P	2.713,92	Nota Fiscal	21187	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 733 do empenho 147, Boletto , Nota Fiscal 21187, por serviços prestados de manutenção INCORPNET.</p> <p>RETENÇÃO (9,45%) - R\$ 283,22 COFINS - 89,91 CSLL - 29,97 IRPJ - 143,86 PIS - 19,48</p> <p>LÍQUIDO: R\$ 2.713,92</p>									
147	761	PAD Nº 234/2019	10/05/2022	Incorp Technology Informática Ltda	3.350,00 P	3.033,42	Nota Fiscal	20782	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 728 do empenho 147, Boletto , Nota Fiscal 20782 por serviços prestados de manutenção INCORPWARE.</p> <p>RETENÇÃO (9,45%) - R\$ 316,58 COFINS - 100,50 CSLL - 33,50 IRPJ - 160,80 PIS - 21,78 LÍQUIDO - R\$ 3.033,42</p>									
551	716	PEF Nº 016/2022	10/05/2022	Itamar dos Santos de Moraes	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 761 do empenho 551, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias ao Conselheiro desde Regional, Itamar dos Santos de Moraes, para participar da Sessão Plenária do Coren-Ma , no dia 10 e 11 de maio de 2022 e da abertura da Semana de Enfermagem no dia 12 de maio de 2022, na cidade de São Luis - MA, conforme Portaria nº 0269 de 29/04/2022 (fl.97). Memorando nº 0676/2022/GAB. Presidência (fl. 95).</p> <p>Período: 09 a 12/05/2022 Origem: Zé Doca-MA / Destino: São Luís-MA. (obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior 09/05, devido à distância p/chegar no dia e horário do evento; saída e retorno do município de origem geram pernoites)</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>									
7	1651	PEF Nº 003/2022	10/05/2022	Juliana Marques Rolim Pinheiro	3.661,45 P	2.960,46	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 ENFERMEIRA FISCAL, Juliana Marques Rolim Pinheiro, por 15 dias. Rem. de Férias: R\$ 3661,45 1/3 de férias: R\$ 1220,48 INSS: R\$ 418,06 (05/22) R\$ 260,49 (06/22) R\$ 157,57 IRRF (05/2022): R\$ 282,93 Valor líquido: R\$ 4180,94									
8	1652	PEF Nº 003/2022	10/05/2022	Juliana Marques Rolim Pinheiro	1.220,48 P	1.220,48	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 ENFERMEIRA FISCAL, Juliana Marques Rolim Pinheiro, por 15 dias. Rem. de Férias: R\$ 3661,45 1/3 de férias: R\$ 1220,48 INSS (05/2022): R\$ 418,06 IRRF (05/2022): R\$ 282,93 Valor líquido: R\$ 4180,94									
547	713	PEF Nº 018/2022	10/05/2022	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 758 do empenho 547, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (3,5) diárias à Conselheira desde Regional, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar da 596ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária , nos dias 10 e 11/05/2022 e da Abertura da Semana de Enfermagem, no dia 12/05/2022, conforme Portaria nº 0268 de 29/04/2022 (fl. 77). Memorando nº 0671/2022/GAB. Presidência (fl. 75). Período: 10 a 13/05/2022 Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. (R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
555	717	PEF Nº 019/2022	10/05/2022	Manoel Daniel Neto	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 762 do empenho 555, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (3,5) diárias ao Conselheiro desde Regional, Manoel Daniel Neto, para participar da 596ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária no Coren-MA, nos dias 09 e 11 de maio de 2022, conforme Portaria nº 0269 de 29/04/2022 (fl. 47). Memorando nº 0684/2022/GAB. Presidência (fl. 45) e Convocatória (fl.48). Período: 09 a 11/02/2022 Origem: Caxias-MA / Destino: São Luís-MA. (obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior 08/05 em decorrência da viagem ser feita em carro próprio e para não acontecer atraso) (R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.									
7	1649	PEF Nº 003/2022	10/05/2022	Marco Alberto Medeiros Oliveira	2.857,25 P	2.436,95	AVISO DE FÉRIAS	052022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pagamento de férias - Liquidação do Empenho 007, Remuneração de férias conf. Memorando 071/2022/RH ref. à solicitação da AUXILIAR ADMINISTRATIVO, Marcos Alberto Medeiros Oliveira, por 30 dias. Rem. de Férias: R\$ 2857,25 1/3 de férias: R\$ 952,42 INSS: R\$ 306,50 05/22: R\$ 153,25 06/22: R\$ 153,25 IRRF (05/2022): R\$ 113,80 Valor líquido: R\$ 3389,37									
8	1650	PEF Nº 003/2022	10/05/2022	Marco Alberto Medeiros Oliveira	952,42 P	952,42	AVISO DE FÉRIAS	052022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento de férias - Liquidação do Empenho 008, Remuneração de 1/3 férias conf. Memorando 071/2022/RH ref. à solicitação do AUXILIAR ADMINISTRATIVO, Marcos Alberto Medeiros Oliveira. Rem. de Férias: R\$ 2857,25 1/3 de férias: R\$ 952,42 INSS (05/2022): R\$ 306,50 IRRF (05/2022): R\$ 113,80 Valor líquido: R\$ 3389,37									
552	714	PEF Nº 020/2022	10/05/2022	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	3.162,50 P	3.162,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, liquidação 759 do empenho 552, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5,5) diária à Conselheiro Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, para participação do Seminário Nacional de Conselheiros Profissionais em Curitiba-PR, no dia 09 a 11 de maio de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0264, de 27/04/2022 (fl. 54). Memorando nº 0672/2022/Gab. Presidência (fl. 52)									
Período: 09 a 11/05/2022 Origem: Presidente Dutra-MA / Destino: Curitiba-PR. (obs.: devido o horário de embarque 02:40h do dia 08/05, precisarei me deslocar no dia 07/05 devido a distância ate a cidade de São Luis-MA-340km-, e retorno no dia 12/05 já que a previsão de chegada do voo é as 01:55h do dia 12/05, sendo necessário meu deslocamento ate a cidade de Presidente Dutra.). R\$ 575,00 x 5,5 aux. = R\$ 3.162,50, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
554	715	PEF Nº 021/2022	10/05/2022	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 760 do empenho 554, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (3,5) diárias a Conselheira desde Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar da 596ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária no Coren-MA, nos dias 09 e 12 de maio de 2022, conforme Portaria nº 0268 de 29/04/2022 (fl. 49). Memorando nº 0678/2022/GAB. Presidência (fl. 47).									
Período: 09 a 12/02/2022 Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. (obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior 09/05 e retorno dia 12/05/2022 a Imperatriz) (R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.									
540	748	PEF Nº 173/2022	11/05/2022	Beatriz Silva Almeida Gomes	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 787 do empenho 540, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro: Beatriz Silva Almeida Gomes pela participação na 148ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 03 de maio de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. 03/05/2022 - 148ª REP (01 Jeton) – forma on line. (300,00= 300,00 x 1 = R\$ 300,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
541	749	PEF Nº 173/2022	11/05/2022	Dácio Alves Viana	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Dácio Alves Viana, liquidação 788 do empenho 541, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro: Dácio Alves Viana pela participação na 148ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 03 de maio de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. 03/05/2022 - 148ª REP (01 Jeton) – forma on line. (300,00= 300,00 x 1 = R\$ 300,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
561	1046	PEF Nº 015/2022	11/05/2022	Dácio Alves Viana	1.662,50 P	1.662,50	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 1091 do empenho 561, Transferência , Selezione... ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diária ao Conselheiro Dacio Alves Viana, para participar da ROP °596 e abertura da Semana de Enfermagem em São Luís, nos dias 10 a 12 de maio de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0269, de 29/04/2022 (fl. 45). Memorando nº 0677/2022/Gab. Presidência (fl. 43)</p> <p>Origem: Pedreira-MA / Destino: São Luis-MA. (obs.: serão 5 h de viagem e ficará no hotel gerando uma pernoite; uma vez que a plenária se iniciara às 8h da manhã).</p> <p>R\$ 475,00 x 3,5 aux. = R\$ 1.662,50, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
534	742	PEF Nº 173/2022	11/05/2022	Deusdede Fernandes da Silva	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 781 do empenho 534, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Secretário: Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 148ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 03 de maio de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. 03/05/2022 - 148ª REP (01 Jeton) – forma on line. (300,00*20%= 360,00 x 1 = R\$ 360,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
545	753	PEF Nº 173/2022	11/05/2022	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 792 do empenho 545, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro: Francisca Inácia Cordeiro da Silva pela participação na 148ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 03 de maio de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. 03/05/2022 - 148ª REP (01 Jeton) – forma on line. (300,00= 300,00 x 1 = R\$ 300,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
538	746	PEF Nº 173/2022	11/05/2022	Itamar dos Santos de Moraes	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 785 do empenho 538, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro: Itamar dos Santos de Moraes pela participação na 148ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 03 de maio de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. 03/05/2022 - 148ª REP (01 Jeton) – forma on line. (300,00= 300,00 x 1 = R\$ 300,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
542	750	PEF Nº 173/2022	11/05/2022	João Marinho Maciel	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a João Marinho Maciel, liquidação 789 do empenho 542, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro: João Marinho Maciel pela participação na 148ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 03 de maio de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. 03/05/2022 - 148ª REP (01 Jeton) – forma on line. (300,00= 300,00 x 1 = R\$ 300,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
527	712	PEF Nº 317/2022	11/05/2022	José Carlos Costa Araújo Júnior	471,80 P	471,80	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 756 do empenho 527, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado a José Carlos Costa Araújo Júnior, referente a reembolso de despesas de material elétrico, manutenção e taxas de cartório, conforme Despacho do Gabinete nº 0632/2022, Parecer PROJUR nº 68/2022 e Nota de Análise nº 325/2022.</p>									
532	740	PEF Nº 173/2022	11/05/2022	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00 P	390,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 779 do empenho 532, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao PRESIDENTE: José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 148ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 03 de maio de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. 03/05/2022 - 148ª REP (01 Jeton) – forma on line. (300,00*30%= 390,00 x 1 = R\$ 390,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
533	741	PEF Nº 173/2022	11/05/2022	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 780 do empenho 533, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Jeton a TESOUREIRA: Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana pela participação na 148ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 03 de maio de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. 03/05/2022 - 148ª REP (01 Jeton) – forma on line. (300,00*20%= 360,00 x 1 = R\$ 360,00) conf. § 3º 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
535	743	PEF Nº 173/2022	11/05/2022	Livia Maria Dias Oliveira Bustamante	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 782 do empenho 535, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro: Livia Maria Dias Oliveira Bustamante pela participação na 148ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 03 de maio de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. 03/05/2022 - 148ª REP (01 Jeton) – forma on line. (300,00= 300,00 x 1 = R\$ 300,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
543	751	PEF Nº 173/2022	11/05/2022	Lusimary Martins Silva	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 790 do empenho 543, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro: Lusimary Martins Silva pela participação na 148ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 03 de maio de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. 03/05/2022 - 148ª REP (01 Jeton) – forma on line. (300,00= 300,00 x 1 = R\$ 300,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
539	747	PEF Nº 173/2022	11/05/2022	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 786 do empenho 539, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro: Nelciane Mesquita Pinheiro pela participação na 148ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 03 de maio de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. 03/05/2022 - 148ª REP (01 Jeton) – forma on line. (300,00= 300,00 x 1 = R\$ 300,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
544	752	PEF Nº 173/2022	11/05/2022	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, liquidação 791 do empenho 544, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro: Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo pela participação na 148ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 03 de maio de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. 03/05/2022 - 148ª REP (01 Jeton) – forma on line. (300,00= 300,00 x 1 = R\$ 300,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
546	754	PEF Nº 173/2022	11/05/2022	Taise Beneli Dias da Silva	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 793 do empenho 546, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro: Taise Beneli Dias da Silva pela participação na 148ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 03 de maio de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. 03/05/2022 - 148ª REP (01 Jeton) – forma on line. (300,00= 300,00 x 1 = R\$ 300,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
536	744	PEF Nº 173/2022	11/05/2022	Tardelly Sousa Sipaúba	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 783 do empenho 536, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro: Tardelly Sousa Sipaúba pela participação na 148ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 03 de maio de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. 03/05/2022 - 148ª REP (01 Jeton) – forma on line. (300,00= 300,00 x 1 = R\$ 300,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
537	745	PEF Nº 173/2022	11/05/2022	Telciane Martins Feitosa Rios	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 784 do empenho 537, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro: Telciane Martins Feitosa Rios pela participação na 148ª REP - Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 03 de maio de 2022, conf. Convocatória e lista de presença anexa. 03/05/2022 - 148ª REP (01 Jeton) – forma on line. (300,00= 300,00 x 1 = R\$ 300,00) conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
31	828	PAD Nº 381/2020	12/05/2022	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	2.590,83 P	2.492,64	Nota Fiscal	509	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 AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, liquidação 749 do empenho 31, Transferência, referente Nota Fiscal nº 509 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de 01 motorista ao COREN-MA, na competência abril/2022. PEF 058/2022.</p> <p>Memorando nº 204/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>ISS: R\$ 98,19 (3,79%)</p>									
32	827	PAD Nº 381/2020	12/05/2022	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	8.508,00 P	8.185,55	Nota Fiscal	508	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, liquidação 748 do empenho 32, Transferência, referente Nota Fiscal nº 508 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de (03) ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, ao Coren-MA. PEF 057/2022.</p> <p>Memorando nº 203/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>ISS: R\$ 322,45 (3,79%)</p>									
565	732	PEF Nº 174/2022	12/05/2022	Beatriz Silva Almeida Gomes	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 772 do empenho 565, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 1,5 diárias, para representar o Coren MA na I Semana de Enfermagem ETECBA, no período de 12 a 13 de maio de 2022 na cidade de Bacabeira-MA, à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, conforme Portaria Coren-MA nº 289, de 10/05/2022</p> <p>(R\$ 475,00x1,5=R\$ 712,50) (obs.: devido a palestra ser outro município e as 19h e a necessidade de pernoite e retorno no dia 13/05)</p> <p>Memorando 0701/2022/Gab Presidência</p>									
571	756	PEF Nº 177/2022	13/05/2022	Andrea Sonaira Oliveira Martins	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 801 do empenho 571, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, para viagem de fiscalização aos Municípios de Presidente Dutra, Dom Pedro, Santo Antônio dos Lopes, Tuntum, Barra do Corda e Grajaú, no período de 16/05 a 20/05 de 2022. Conf. Portaria nº 291 de 09 de maio de 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>									
549	724	PEF Nº 091/2022	13/05/2022	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 764 do empenho 549, 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. 217-220), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 221-237). Memorando nº 0664/2022/GAB. Presidência (fl. 216).</p> <p>Períodos: 26/04/2022 a 05/05/2022: 04 auxílios (fl. 217)</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>									
52	720	PEF Nº 033/2022	13/05/2022	Condomínio Centro Comercio Empresarial	646,00 P	646,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
<p>Boleto ref. a Valor estimativo referente aos aluguéis do Condomínio onde funciona a Subseção do COREN-MA em Imperatriz - MA, no exercício de 2022. nº 3056052022 do favorecido Condomínio Centro Comercio Empresarial, ref. à taxa de condomínio de 2 salas comerciais onde funciona a subseção de Imperatriz - MA. Competência: maio/2022.</p> <p>Memorando nº 198/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>Pgto até 20/05/2022- Desconto de R\$ 78,00</p> <p>Vlr líquido R\$ 646,00</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	1089	PEF Nº 001/2022	13/05/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.118,84 P	1.118,84	AVISO DE FÉRIAS	052022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 750 do empenho 5, Transferência, termo de desligamento de estágio: Luis Paulo Franca Moreira. Conforme Memorando nº 78/2022/Setor de Recursos Humanos.</p> <p>PEF Nº 004/2022/DESLIGAMENTO DE ESTÁGIARIOS.</p> <p>Bolsa Estágio (19 dias): R\$ 475,00 Rec. Remunerado Proporcional (24 dias): R\$ 593,84 (-) Faltas (2 dias): R\$ 50,00 (-) Devolução Auxílio-Transporte (11 dias): R\$ 42,90</p> <p>Valor Total: R\$ 975,94</p>									
5	1087	PEF Nº 001/2022	13/05/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	896,92 P	896,92	AVISO DE FÉRIAS	052022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
<p>Liquidação do Empenho 5, termo de desligamento de estágio: Eliana de Castro Bandeira. Conforme Memorando nº 78/2022/Setor de Recursos Humanos.</p> <p>PEF Nº 004/2022/DESLIGAMENTO DE ESTÁGIARIOS.</p> <p>Bolsa Estágio (27 dias): R\$ 675,00 Rec. Remunerado Proporcional: R\$ 221,92 (-) Devolução Auxílio-Transporte: R\$ 11,70</p> <p>Valor Total: R\$ 885,22</p> <p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 751 do empenho 5, Seleccione... , AVISO DE FÉRIAS 052022 ref. a Valor referente às bolsas estágios deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2022.</p>									
521	727	PEF Nº 081/2022	13/05/2022	Deusdede Fernandes da Silva	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 767 do empenho 521, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação (fl. 240) ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 240v-241) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 242-284). Memorando nº 642/2022/GAB. Presidência (fl. 239).</p> <p>Período: 03 a 12/01/2022 24/04/2022: visita de gestão ao Posto de Saúde do Anil ; 25/04/2022: assinaturas de atos normativos (Portarias, requisições, relatórios atividades); 26/04/2022: assinaturas de atos normativos (requisição, relatório atividades); 27/04/2022: assinaturas de atos normativos (requisição, relatório atividades); 28/04/2022: visita de gestão aos profissionais de enfermagem do Hospital Tarquínio Lopes; 29/04/2021: assinatura de ato normativo conforme previsão regimental;</p> <p>R\$ 250,00 (+) 20% = R\$ 300,00 x 06 aux.= R\$ 1.800,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (PEF 081/2022 Vol. II)</p>									
558	730	PEF Nº 084/2022	13/05/2022	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 770 do empenho 558, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) JetonS ao Secretário desde Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 109ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 09 de maio de 2022, conforme Lista de Presença (fls. 68) e Convocatória (fl. 67). Memorando nº 0685/2022/GAB. Presidência (fl. 66)</p> <p>R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 02 jetons = R\$ 720,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
33	758	PAD Nº 250/2019	13/05/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	3.759,27 P	3.404,02	Fatura	64761	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 736 do empenho 33, Transferência , Fatura 64761 ref. a Valor pelos serviços prestados em abril/2022. Memorando nº 196/2022/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R\$ 3.759,27 Retenção 6190: R\$ 355,25 Valor Líquido: R\$ 3.404,02</p>									
487	1038	PEF Nº 014/2022	13/05/2022	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1077 do empenho 487, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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).</p> <p>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;</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>									
519	733	PEF Nº 080/2022	13/05/2022	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 773 do empenho 519, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação (fl. 1122) 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. 1123) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 1124-1197v). Memorando nº 640/2022/GAB. Presidência (fl. 1121).</p> <p>Período/Atividades: 22 e 28/04/2022 22/04/2022 - visita de gestão para a apuração de assédio moral posto de saúde do Anil. 28/04/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, assinatura de termo de compromisso de estágio.</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. VI)</p>									
556	728	PEF Nº 084/2022	13/05/2022	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 768 do empenho 556, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) JetonS ao Presidente desde Regional, José Carlos Araújo Júnior, pela participação na 109ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 09 de maio de 2022, conforme Lista de Presença (fls. 68) e Convocatória (fl. 67). Memorando nº 0685/2022/GAB. Presidência (fl. 66)</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>									
557	729	PEF Nº 084/2022	13/05/2022	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 769 do empenho 557, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) JetonS a Tesoureira desde Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 109ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 09 de maio de 2022, conforme Lista de Presença (fls. 68) e Convocatória (fl. 67). Memorando nº 0685/2022/GAB. Presidência (fl. 66)</p> <p>R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 02 jetons = R\$ 720,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
566	731	PEF Nº 125/2022	13/05/2022	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 771 do empenho 566, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 1,5 diárias, para representar o Coren MA na I Semana de Enfermagem ETECBA, no período de 12 a 13 de maio de 2022 na cidade de Bacabeira-MA, à Conselheira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, conforme Portaria Coren-MA nº 289, de 10/05/2022.</p> <p>(R\$ 475,00x1,5=R\$ 712,50) (obs.: devido a palestra ser outro município e as 19h e a necessidade de pernoite e retorno no dia 13/05)</p> <p>Memorando 0700/2022/Gab Presidência</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
572	757	PEF Nº 012/2022	13/05/2022	Luiza Costa Ferreira Ghisi	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Luiza Costa Ferreira Ghisi, liquidação 802 do empenho 572, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela enfermeira fiscal Luiza Costa Ferreira Ghisi, para viagem de fiscalização aos Municípios de Presidente Dutra, Dom Pedro, Santo Antônio dos Lopes, Tuntum, Barra do Corda e Grajaú, no período de 16/05 a 20/05 de 2022. Conf. Portaria nº 292 de 09 de maio de 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>									
531	723	PEF Nº 162/2022	13/05/2022	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 a Marinete Rodrigues de Farias Diniz, liquidação 763 do empenho 531, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente (01) Auxílio Representação à Marinete Rodrigues de Farias Diniz, conf. Relatório de Atividades (fl. 31) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 32-35). Memorando nº 0660/2022/GAB. Presidência (fl. 28).</p> <p>Período: 01/04/2022 - 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>									
12	718	PEF Nº 007/2022	13/05/2022	Ministério da Fazenda	2.371,75 P	2.371,75	DARF	042022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
<p>Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 737 do empenho 12, Transferência , DARF (CÓD) 8301 referente ao PIS sobre a folha de pagamento de competência abril/2022, conforme Memorando nº 77/2022/RH. BC:R\$ 237.175,12*(1%) = R\$ 2.371,75</p>									
559	725	PEF Nº 105/2022	13/05/2022	Nelciane Mesquita Pinheiro	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 765 do empenho 559, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades (fl. 33) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 35-38). Memorando nº 0623/2022/GAB. Presidência (fl. 32).</p> <p>Períodos: 01/04/2022: visita de gestão e fiscalização no Hospital Presidente Vargas; 12/04/2022: treinamento com conselheiros no Coren-MA; 22/04/2022: visita de gestão e fiscalização no postinho do Anil.</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>									
25	722	PEF Nº 036/2022	13/05/2022	R. R. Sistemas Ltda	682,49 P	682,49	Nota Fiscal	71258	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 741 do empenho 25, Boletão, Nota Fiscal nº 71258 do favorecido R. R. Sistemas Ltda, pela prestação de serviços de software de recursos humanos ao Coren-MA, em Maio de 2022. Memorando nº 200/2022/Gestão de Contratos</p>									
38	719	PAD Nº 028/2022	13/05/2022	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	69,37 P	69,37	Fatura	119914	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, liquidação 738 do empenho 38, Boletão , Fatura 119914 ref. a Valor estimativo dos serviços de água e esgoto para Subseção BACABAL-MA, através do SAAE-Bacabal em 2022.</p>									
560	726	PEF Nº 099/2022	13/05/2022	Telciane Martins Feitosa Rios	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 Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 766 do empenho 560, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 55v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 56-61v). Memorando nº 0687/2022/GAB. Presidência (fls. 54).</p> <p>Período: 04/04/2022: reunião ordinária de 2022 online; 05/04/2022: visita de gestão em Coren móvel em São Jose de Ribamar; 07/04/2022: ato da enfermagem maranhense pela aprovação da PL 2564/2020 na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão; 12/04/2022: treinamento na sede do Corem-MA.</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>									
370	721	PEF Nº 038/2022	13/05/2022	Ticket Soluções HDFGT S/A	5.377,76 P	5.377,76	Nota Fiscal	41811294	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 734 do empenho 370, Boleto, Nota Fiscal nº 41811294 do favorecido Ticket Soluções HDFGT S/A referente ao fornecimento de combustível no mês de abril/2022. Memorando nº 195/2022/Gestão de Contratos.</p>									
524	734	PEF Nº 367/2022	16/05/2022	CARLOS LEONARDO CUNHA	1.250,00 P	1.250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a CARLOS LEONARDO CUNHA, liquidação 774 do empenho 524, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) DIÁRIAS ao Colaborador CARLOS LEONARDO CUNHA pelas participação na Comissão da Semana da Enfermagem em São Luís-MA COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0631/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 18 a 20/05/2022 Origem: Belém-PA / Destino: São Luís-MA. (obs.: Por questões pessoais, solicito retorno para o dia 22/05/2022, sem a necessidade de diárias para os dias 21 e 22/05/2022.)</p> <p>R\$ 500,00 x 2,5aux. = R\$ 1.250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
482	892	PEF Nº 088/2022	16/05/2022	Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, liquidação 955 do empenho 482, 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 (fls. 238v-242v), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 243-264v). Memorando nº 0596/2022/GAB. Presidência (fl. 108).</p> <p>Períodos: 12 a 25/04/2022: 06 auxílios (fl. 238)</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 088/2022)</p>									
139	735	PAD Nº 112/2021	16/05/2022	J. F. Rocha Santos - EPP	390,00 P	390,00	Nota Fiscal	5803	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a J. F. Rocha Santos - EPP, liquidação 753 do empenho 139, Transferência , Nota Fiscal nº 5803 do favorecido J. F. Rocha Santos - EPP, ref. abril/2022 (65 galões) de água mineral ao Coren-MA sede, conf. relatório de fornecimento (fl. 87). PAD 047/2022. Memorando 206/2022/Gestão de Contratos.</p>									
550	739	PEF Nº 128/2022	16/05/2022	Jessica Kyara Lima Freire Drumont	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Jessica Kyara Lima Freire Drumont, liquidação 778 do empenho 550, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente (03) Auxílio Representação à Jessica Kyara Lima Freire Drumont, conf. Relatório de Atividades (fl. 187v-190) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 191-205). Memorando nº 0665/2022/GAB. Presidência (fl. 186).</p> <p>Período: 28/04/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão de Instrução na Sala do Departamento de Processos Éticos deste Regional. 03/05/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão de Instrução na Sala do Departamento de Processos Éticos deste Regional. 05/05/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão de Instrução na Sala do Departamento de Processos Éticos deste Regional.</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
523	738	PEF Nº 211/2022	16/05/2022	Maria José Pereira Nunes Santos	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Maria José Pereira Nunes Santos, liquidação 777 do empenho 523, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Maria José Pereira Nunes Santos, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0631/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 27/04/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA 29/04/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA</p> <p>R\$ 200,00 x 02aux. = R\$ 400,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
520	865	PEF Nº 158/2022	16/05/2022	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Saara Myriam Lima de Sena Rosa, liquidação 926 do empenho 520, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Saara Myriam Lima de Sena Rosa, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0538/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 23/03/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA. 24/03/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA 30/03/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA 01/04/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA 05/04/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA 06/04/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA 08/04/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA</p> <p>R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
522	736	PEF Nº 158/2022	16/05/2022	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Saara Myriam Lima de Sena Rosa, liquidação 775 do empenho 522, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Saara Myriam Lima de Sena Rosa, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0625/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 12/04/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA. 20/04/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA 23/04/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA 26/04/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA 27/04/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA 29/04/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA</p> <p>R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
548	737	PEF Nº 129/2022	16/05/2022	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 a Tamiris Raquel Vieira Martins, liquidação 776 do empenho 548, 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: 26/04/2022: instrução de processo ético na fase de instrução processual; 28/04/2022: instrução de processo ético na fase de instrução processual; 03/05/2022: instrução de processo ético na fase de instrução processual; 05/05/2022: 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>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	755	PAD Nº 453/2021	19/05/2022	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA	1.652,50 P	1.652,50	Fatura	6348	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA, liquidação 754 do empenho 40, Transferência. Valor referente Fatura nº 6348 do favorecido AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA, pelo agenciamento de passagens rodoviárias. Memorando nº208/2022/Gestão de Contratos(fl.15)									
586	773	PEF Nº 015/2022	19/05/2022	Dácio Alves Viana	475,00 P	475,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Dácio Alves Viana, liquidação 823 do empenho 586, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) diária ao Conselheiro desde Regional, Dacio Alves Viana, para visita de gestão - MA, conforme Portaria nº 0314 de 17/05/2022 (fl.54). Memorando nº 748/2022/GAB. Presidência (fl. 52).									
Período: 19 a 20/05/2022 Origem: São Luis-MA / Destino: Itapecuru Mirin-MA.									
(R\$ 475,00 x 1 = R\$ 475,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
192	793	PEF Nº 031/2022	19/05/2022	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	7.408,65 P	6.949,16	Fatura	610009093680	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., liquidação 795 do empenho 192, Boletão, referente Fatura nº 610009093680, do mês de abril 2022 pelos serviços prestados pela Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia ao Coren-MA à sede e subseções. Memorando nº 210/2022/Gestão de Contratos.									
VALOR BRUTO: R\$ 7.408,65									
TOTAL RETENÇÕES: R\$ 459,49									
CONSUMO 6147: R\$ 293,80									
DEMANDA 6190: R\$ 165,69									
VALOR LÍQ.: R\$ 6.949,16									
11	774	PEF Nº 005/2022	19/05/2022	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	41.862,81 P	41.862,81	GPS	042022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação 794 do empenho 11, Transferência GPS -Competência ABRIL/2022 ref. às contribuições previdenciárias, conf. GFIP ABRIL/2022, contida neste PEF 005/2022, Memorando nº 077/2022/RH.									
Contrib. Indiv. R\$ 46.121,97									
(+) RAT R\$ 2.306,09									
(-) SAL. FAMÍLIA R\$ 6.565,25									
Total: R\$ 41.862,81									
585	1093	PEF Nº 020/2022	19/05/2022	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	1.600,00 P	1.600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, liquidação 1132 do empenho 585, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias ao Conselheiro Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, para participar da previa da Semana de Enfermagem e resolução de demandas da Regional de Presidente Dutra nos dias 18, 19 e 20 de maio de 2022. Conforme Portaria Coren-MA nº 0313, de 16/05/2022. (R\$ 400,00x4=R\$ 1.600,00)									
OBS: necessidade de se deslocar um dia antes (17/05/2022) e retorno no dia 20/05/2022 a noite com chegada prevista para o dia 21/05/2022.									
563	769	PEF Nº 101/2022	20/05/2022	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.250,00 P	2.250,00	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 Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 819 do empenho 563, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (9) Auxílios Representação (fl. 203) à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades (fls. 204-205) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 206-221). Memorandos nº 0686/2022/GAB. Presidência (fl. 202).</p> <p>Período: 01 a 29/04/2022 01/04/2022: reunião no gabinete da presidência; 04/04/2022: reunião da comissão gestor de crise; 05/04/2022: visita ao hospital e maternidade São José de Ribamar; 06/04/2022: visita ao hospital e maternidade São José de Ribamar; 07/04/2022: reunião da comissão da semana de enfermagem; 08/04/2022: reunião com a CRIE; 20/04/2022: reunião com a CRIE; 22/04/2022: visita ao posto de saúde do Anil; 29/04/2022: reunião com a CRIE.</p> <p>R\$ 250,00 x 09 aux. = R\$ 2.250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
567	775	PEF Nº 134/2022	20/05/2022	João Marinho Maciel	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a João Marinho Maciel, liquidação 825 do empenho 567, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente (01) Auxílio Representação ao conselheiro João Marinho Maciel, conf. Relatório de Atividades (fl. 76-76v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 77-78). Memorandos nº: 0697/2022/GAB. Presidência (fls. 74).</p> <p>Período: 29/03/2022 - Visita de gestão na Universidade Paulista UNIP Campus de Imperatriz/MA</p> <p>R\$ 250,00 x 01 aux. = R\$ 250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
564	771	PEF Nº 233/2022	20/05/2022	Jucian Silva do Nascimento	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Jucian Silva do Nascimento, liquidação 821 do empenho 564, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação 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. 86) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 87-97). Memorando nº 0624/2022/GAB. Presidência (fl. 84)</p> <p>Período: 12/04/2022: elaboração de material para apresentação na Semana da Enfermagem 20/04/2021- encontro de representantes das Comissões Coren/MA - discussão sobre Semana da Enfermagem; 26/04/2021- elaboração de material para apresentação na Semana da Enfermagem; 27/04/2021- elaboração de material para apresentação na Semana da Enfermagem.</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 233/2022)</p>									
562	768	PEF Nº 194/2022	20/05/2022	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 806 do empenho 562, 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. 215v-219), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 220-242). Memorando nº 0679/2022/GAB. Presidência (fl. 214).</p> <p>Período: 26/04/2022 a 06/05/2022: 06 auxílios (fl. 215)</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>									
568	770	PEF Nº 265/2022	20/05/2022	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 820 do empenho 568, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0690/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 04/04/2022: visita de gestão nas USB'S Nova Vitória e Lagoa Verde; 08/04/2022: participação da reunião do Comitê de Prevenção de Mortalidade Materna, Infantil e Fetal da regional de Imperatriz; 29/04/2022: participação da reunião do Comitê de Prevenção de Mortalidade Materna, Infantil e Fetal da regional de Imperatriz.</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>									
594	797	PEF Nº 016/2022	23/05/2022	Itamar dos Santos de Morais	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Itamar dos Santos de Morais, liquidação 853 do empenho 594, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 1,5 diárias, para participar da Reunião Extraordinária de Plenário - REP - em São Luís-MA, nos dias 22 á 23 de maio de 2022 ao Conselheiro Itamar dos Santos de Morais, conforme Portaria Coren-MA nº 0323, de 18/05/2022.</p> <p>(R\$ 475,00x1,5=R\$ 712,50)</p> <p>Memorando 766/2022/Gab Presidência</p>									
569	1092	PEF Nº 163/2022	23/05/2022	Itamar dos Santos de Morais	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Itamar dos Santos de Morais, liquidação 1131 do empenho 569, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente (01) Auxílio Representação ao conselheiro Itamar dos Santos de Morais, conf. Relatório de Atividades (fl. 39) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 40-44v). Memorando nº 0693/2022/GAB. Presidência (fl. 36).</p> <p>Período: 04/05/2022 - acompanhar a votação do PL 2564/2020, no auditório do Coren-MA.</p> <p>R\$ 250,00 x 01 aux. = R\$ 250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
587	772	PEF Nº 080/2022	23/05/2022	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.300,00 P	1.300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 822 do empenho 587, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais documentos anexados.</p> <p>Período/Atividades - 02 a 16/05 de 2022</p> <p>01/02/2022 -despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, assinaturas de contrato; 07/02/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, abertura da Semana de Enfermagem do Coren-MA, participação da Semana de Enfermagem na Faculdade Florence; 13/05/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, memorando circular e portarias; 11/02/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, pagamentos, termo de homologação de pregão eletrônico (0008/2022).</p> <p>R\$ 250,00 (+) 30% = R\$ 325,00 x 04 aux.= R\$ 1300,00 conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
14	2216	PEF Nº XXX/2022	25/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2258 do empenho 14, Pagamento On Line, tarifa doc /ted eletrônico em maio 2022.</p>									
42	821	PAD Nº 409/2020	25/05/2022	Elo Multimídia LTDA	1.490,00 P	1.490,00	Nota Fiscal	33255	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Elo Multimídia LTDA, liquidação 818 do empenho 42, Boleto, referente Nota Fiscal nº 33255 do favorecido Elo Multimídia LTDA, pelos prestação de serviços de internet da sede do Coren/MA em abril/2022. Memorando nº 227/2022/Gestão de Contratos (fl. 53).</p> <p>Nota Fiscal - R\$ 447,00 Nota de debito - R\$ 1.043,00</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
583	787	PEF Nº 214/2022	25/05/2022	Elton Rodrigues Chaves	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Elton Rodrigues Chaves, liquidação 844 do empenho 583, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) 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: 20/04/2022- organização da Semana de Enfermagem; 26/04/2022- reunião de coordenação da Semana de Enfermagem.</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>									
582	789	PEF Nº 088/2022	25/05/2022	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 845 do empenho 582, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 272v-275), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 276-297v). Memorando nº 0680/2022/GAB. Presidência (fls. 271).</p> <p>Períodos: : 26/04 a 06/05/2022: 05 auxílios (fl. 272)</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>									
619	780	PEF Nº 180/2022	25/05/2022	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 838 do empenho 619, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 3,5 diárias, para realizar atendimento aos profissionais de enfermagem e realização do Termo de Conduta, no período de 25 a 27 de maio de 2022 nas cidades de Colinas, São João dos Patos e Barra do Corda-MA, à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conforme Portaria Coren-MA nº 0327, de 23/05/2022.</p> <p>(R\$ 475,00x3,5=R\$ 1.662,50) obs.: em virtude das atividades finalizarem às 18h do dia 27/05/2022, o retorno será sábado 28/05/2022.</p> <p>Memorando 785/2022/Gab Presidência</p>									
620	782	PEF Nº 184/2022	25/05/2022	FRANKLIN DYONE FERREIRA CRUZ	1.487,50 P	1.487,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a FRANKLIN DYONE FERREIRA CRUZ, liquidação 840 do empenho 620, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 3,5 diárias, para realizar atendimento aos profissionais de enfermagem e realização do Termo de Conduta, no período de 25 a 27 de maio de 2022 nas cidades de Colinas, São João dos Patos e Barra do Corda-MA, ao Assessor de Comunicação FRANKLIN DYONE FERREIRA CRUZ, conforme Portaria Coren-MA nº 0326, de 23/05/2022.</p> <p>(R\$ 425,00 x 3,5 = R\$ 1.487,50) obs.: em virtude das atividades finalizarem às 18h do dia 27/05/2022, o retorno será sábado 28/05/2022.</p> <p>Memorando 779/2022/Gab Presidência</p>									
621	781	PEF Nº 199/2022	25/05/2022	Frederico Carneiro da Cruz Barbosa	1.487,50 P	1.487,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Frederico Carneiro da Cruz Barbosa, liquidação 839 do empenho 621, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 3,5 diárias, para realizar atendimento aos profissionais de enfermagem e realização do Termo de Conduta, no período de 25 a 27 de maio de 2022 nas cidades de Colinas, São João dos Patos e Barra do Corda-MA, ao Procurador Jurídico Frederico Carneiro da Cruz Barbosa, conforme Portaria Coren-MA nº 0326, de 23/05/2022.</p> <p>(R\$ 425,00 x 3,5 = R\$ 1.487,50) obs.: em virtude das atividades finalizarem às 18h do dia 27/05/2022, o retorno será sábado 28/05/2022.</p> <p>Memorando 780/2022/Gab Presidência</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
54	785	PAD Nº 210/2019	25/05/2022	Implanta Informática Ltda	4.048,00 P	3.665,45	Nota Fiscal	62797	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 796 do empenho 54, Boletim , Nota Fiscal 62797 do favorecido Implanta Informática Ltda, ref. ao módulo SISCONT de abril/2022, DataCenter hospedagem do SISCONT, DataCenter hospedagem do SIALM e DataCenter hospedagem do CCUSTO</p> <p>Memorando nº 218/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr bruto: R\$ 4.048,00 6190 (9,45%): 382,55 Vlr líquido: R\$ 3.665,45</p>									
354	990	PAD Nº 196/2022	25/05/2022	Instituto Negócios Públicos do Brasil	22.955,00 P	20.785,75	Nota Fiscal	391	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
<p>Pago a Instituto Negócios Públicos do Brasil, liquidação 803 do empenho 354, Transferência, referente Nota Fiscal nº 391 do favorecido Instituto Negócios Públicos do Brasil, pelos serviços prestados referente ao 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros. Memorando nº221/2022 (fl.112).</p>									
617	783	PEF Nº 183/2022	25/05/2022	Lucineia Nonata Costa Diniz	1.155,00 P	1.155,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Lucineia Nonata Costa Diniz, liquidação 841 do empenho 617, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 3,5 diárias, para realizar atendimento aos profissionais de enfermagem e realização do Termo de Conduta, no período de 25 a 28 de maio de 2022 nas cidades de Colinas, São João dos Patos e Barra do Corda-MA, à Lucineia Nonata Costa Diniz, conforme Portaria Coren-MA nº 0326, de 23/05/2022.</p> <p>(R\$ 330,00x3,5=R\$ 1.155,00)</p> <p>Memorando 782/2022/Gab Presidência</p>									
570	826	PEF Nº 087/2022	25/05/2022	Lusimary Martins Silva	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 881 do empenho 570, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação (fl. 78) à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 79) Portaria nº 0164, de 21 março de 2022 e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 80-86). Memorando nº 0444/2022/GAB. Presidência (fl. 77).</p> <p>Período: 22/03/2022: visita de gestão/fiscalização a Super Clinica Turu, APAE, Pimpolho Pediatria.</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>									
630	2182	PEF Nº 052/2022	25/05/2022	MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI	0,16 P	0,16	DARF	032022	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
<p>Pago a MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI, liquidação 824 do empenho 630, Transferência , DARF 032022 ref. à multa da retenção 6190 sobre a Nota Fiscal nº 647 do Mardima Serviços de Vigilancia EIRELI, pelos serviços prestados de segurança patrimonial ao COREN-MA, competência março /2022.</p> <p>Retenção 6190: R\$ 10,00 Vlr pago: R\$ 10,16</p>									
581	790	PEF Nº 162/2022	25/05/2022	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 a Marinete Rodrigues de Farias Diniz, liquidação 848 do empenho 581, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente (01) Auxílio Representação à Marinete Rodrigues de Farias Diniz, conf. Relatório de Atividades (fl. 43) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 44-49). Memorando nº 732/2022/GAB. Presidência (fl. 42).</p> <p>Período: 07/05/2022 - 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>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
584	792	PEF Nº 039/2022	25/05/2022	Natalie Rosa Pires Neves	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Natalie Rosa Pires Neves, liquidação 850 do empenho 584, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Educação Permanente, Natalie Rosa Pires Neves, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento da Semana de Enfermagem 2022 do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 66) e demais documentos comprobatórios (fl. 67-78).</p> <p>20/04/2022: organização, discussão a Semana da Enfermagem sobre o 24º CBCENF; 26/04/2022: reunião da coordenação da Semana de Enfermagem; 27/04/2022: reunião com a Comissão Científica da Semana de Enfermagem; 28/04/2022: reunião da Comissão Organizadora para repasse da programação.</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>									
622	784	PEF Nº 020/2022	25/05/2022	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	1.900,00 P	1.900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, liquidação 842 do empenho 622, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4 diárias, para realizar atendimento aos profissionais de enfermagem e realização do Termo de Conduta, no período de 25 a 27 de maio de 2022 nas cidades de Colinas, São João dos Patos e Barra do Corda-MA, ao Conselheiro Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, conforme Portaria Coren-MA nº 0327, de 23/05/2022.</p> <p>(R\$ 475,00 x 4 = R\$ 1.487,5) obs.: conselheiro se encontra em São Luís onde veio participar da REP no Dia 23/05 e no dia 24 para resolver as demandas da região. Viagem no dia anterior devido a palestra prevista ser realizada na UEMA de Colinas.</p> <p>Memorando 778/2022/Gab Presidência</p>									
277	794	PAD Nº 137/2022	25/05/2022	SUPERPLAC Serviços e Emplacamentos Eireli	1.650,00 P	1.617,00	Nota Fiscal	475	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a SUPERPLAC Serviços e Emplacamentos Eireli, liquidação 804 do empenho 277, Boleto, referente Nota Fiscal nº 475 do favorecido SUPERPLAC Serviços e Emplacamentos Eireli, pelos serviços prestados de despachante para os veículos do Coren-MA. Memorando nº 224/2022 (fl.107), referente ao valor da Dispensa de Licitação nº 05/2022 para contratação de empresa especializada em serviços de despachante ao Regional, conf. Memorando nº 025/2022/Controladoria, Termo de Referência (fls. 15-25), Termo de Ratificação (fl. 079) e Despacho nº 0361/2022/Gab. Presidência em favor da SUPERPLAC Serviços e Emplacamentos.</p> <p>Vlr. Bruto: R\$1.650,00 ISS (2,00%): R\$ 33,00</p> <p>Vlr. Líquido: R\$ 1.617,00</p>									
576	786	PEF Nº 102/2022	25/05/2022	Taise Beneli Dias da Silva	1.250,00 P	1.250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 843 do empenho 576, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação (fl. 36) à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 36v-37) Portarias nº 400/2021 e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 37v-55). Memorando nº 0704/2022/GAB. Presidência (fl. 35).</p> <p>Período:</p> <p>12/04/2022: treinamento sobre importância da liderança; 20/04/2022: atividade político administrativas; 28/04/2022: visita de gestão/fiscalização ao Instituto Maranhense do Rim; 04/05/2022: acompanhamento em sede do Coren-MA ao vivo de votação da PL 2564/2020; 05/05/2022: atividade político administrativas.</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>									
577	833	PEF Nº 041/2022	25/05/2022	Tardelly Sousa Sipaúba	250,00 P	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 893 do empenho 577, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílios Representação (fl. 90) ao Conselheiro desde Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 91) e documentos comprobatórios anexados (fls. 92-96v).</p> <p>Período: 12/04/2022: participação do treinamento de liderança, na sede do Coren-MA.</p> <p>R\$ 250,00 x 01 aux. = R\$ 250,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
589	820	PEF Nº 383/2022	25/05/2022	Tardelly Sousa Sipaúba	1.250,00 P	1.250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 880 do empenho 589, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente (05) Auxílio Representação ao conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, conf. Relatório de Atividades (fl. 06) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 07-16). Memorando nº 0741/2022/GAB. Presidência (fl. 03).</p> <p>Período: 22/04/2022 - Visita de gestão ao Posto de Saúde do Anil; 27/04/2022 - Fiscalização com o fiscal Jurandy ao Colégio São Marcos e Hospital do Olho; 28/04/2022 - Apoio aos atendimentos no Coren-Móvel presente no Hospital Tarquínio Lopes Filho; 04/05/2022 - Organização, na sede do Coren-MA do acompanhamento da votação da PL 2564/2022 com os profissionais convidados; 12/05/2022 - Participação na Prêvia da Semana da Enfermagem 2022 na sede do Coren-MA.</p> <p>R\$ 250,00 x 05 aux. = R\$ 1.500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
574	791	PEF Nº 375/2022	25/05/2022	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	200,00 P	200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, liquidação 849 do empenho 574, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Colaboradora THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, pelos serviço de planejar e organizar as diversas políticas de saúde que contemplam a mulher, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Portaria nº 0231, de 20/04/2022 (fl.05v). Memorando nº0692/2022/ Gab. Presidência.</p> <p>Período: 06/05/2022: reunião ordinária com membros grupo técnica elaboração do protocolo de saúde da mulher;</p> <p>R\$ 250,00*80%= R\$200,00 x 01 aux. = R\$ 200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
579	778	PEF Nº 014/2022	26/05/2022	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 835 do empenho 579, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, dias 27 de abril de 2022, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Portaria Coren-MA nº 575, de 25/08/2021. Memorando nº 0709/2022/Gab Presidência.</p> <p>27/04/2022: visita de gestão/atendimento no Hospital Tarquínio Lopes - Hospital Geral; 04/05/2022: acompanhamento da votação de projeto de lei 2564/2020; 11/05/2022: atividades político administrativas, parecer de admissibilidadenº010/2022.</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>									
624	777	PAD 087/2021	26/05/2022	Lusimary Martins Silva	1.500,00 P	1.500,00	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 a Lusimary Martins Silva, liquidação 834 do empenho 624, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorandos nº 0705/2022/GAB. Presidência e nº 717/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 12/04/2022: treinamento de liderança; 19/04/2022: atividades desenvolvidas no Coren móvel no Hospital Raimundo Nina; 28/04/2022: atividades desenvolvidas no Coren móvel no Hospital Tarquínio Lopes Filho; 05/05/2022: visita de fiscalização ao Colégio Batista, Árvore da Vida; 26/04/2022: visita de gestão no Hospital Djalma Marques; 04/05/2022: acompanhamento da votação da aprovação da PL 2564/2020 na sede do Coren-MA.</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>									
578	776	PEF Nº 217/2022	26/05/2022	Marcony Vilharins Soares Silva	400,00 P	400,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Marcony Vilharins Soares Silva, liquidação 833 do empenho 578, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Marcony Vilharins Soares Silva, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período: 28/04/2022- organização da programação da Semana de Enfermagem; 05/05/2022- organização da programação da Semana de Enfermagem.</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>									
590	779	PEF Nº 089/2022	26/05/2022	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	1.200,00 P	1.200,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, liquidação 837 do empenho 590, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 301v-305), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 306-328). Memorando nº 0681/2021/GAB. Presidência (fls. 300).</p> <p>Períodos : 26/04 a 06/05/2022: 06 auxílios (fl. 301)</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>									
613	816	PEF Nº 173/2022	27/05/2022	Andrea Sonaira Oliveira Martins	300,00 P	300,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 874 do empenho 613, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 149ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 23 de maio 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>									
654	878	PEF Nº 174/2022	27/05/2022	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.137,50 P	2.137,50	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 931 do empenho 654, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes para viagem de fiscalização nos Municípios de Pedreiras, Trizidela do Vale, Lago da Pedra e Poção de Pedras/MA, nos dias 30/05 a 03/06/2022, conforme Portaria nº 0331 de 23 de maio de 2022. Memorando nº 802/2022/GAB. Presidência (fl. 72).</p> <p>Período: 30/05 a 03/06/2022</p> <p>(R\$ 495 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
609	812	PEF Nº 173/2022	27/05/2022	Beatriz Silva Almeida Gomes	300,00 P	300,00	REQUISICÃO		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 Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 870 do empenho 609, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 149ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 23 de maio 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>									
7	823	PEF Nº 003/2022	27/05/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.924,34 P	2.942,44	AVISO DE FÉRIAS	052022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 809 do empenho 7, Transferência, Remuneração de Férias conf. Memorando 085/2022/RH ref. à solicitação do AUXILIAR ADMINISTRATIVO - Negociação, Jairo Muniz da Silva, por 20 dias+abono pecuniário.</p> <p>Rem. de Férias: R\$ 3.924,34 1/3 de férias: R\$ 1.308,11 Abono Pecuniário: R\$ 2.616,23 INSS (05/2022): R\$ 568,71 IRRF (05/2022): R\$ 413,19</p> <p>Valor líquido: R\$ 6.866,78</p>									
8	824	PEF Nº 003/2022	27/05/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.308,11 P	1.308,11	AVISO DE FÉRIAS	052022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 810 do empenho 8, Transferência, Remuneração de Férias conf. Memorando 085/2022/RH ref. à solicitação do AUXILIAR ADMINISTRATIVO - Negociação, Jairo Muniz da Silva, por 20 dias+abono pecuniário.</p> <p>Rem. de Férias: R\$ 3.924,34 1/3 de férias: R\$ 1.308,11 Abono Pecuniário: R\$ 2.616,23 INSS (05/2022): R\$ 568,71 IRRF (05/2022): R\$ 413,19</p> <p>Valor líquido: R\$ 6.866,78</p>									
9	825	PEF Nº 003/2022	27/05/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.616,23 P	2.616,23	AVISO DE FÉRIAS	052022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 811 do empenho 9, Transferência, Remuneração de Férias conf. Memorando 085/2022/RH ref. à solicitação do AUXILIAR ADMINISTRATIVO - Negociação, Jairo Muniz da Silva, por 20 dias+abono pecuniário.</p> <p>Rem. de Férias: R\$ 3.924,34 1/3 de férias: R\$ 1.308,11 Abono Pecuniário: R\$ 2.616,23 INSS (05/2022): R\$ 568,71 IRRF (05/2022): R\$ 413,19</p> <p>Valor líquido: R\$ 6.866,78</p>									
10	822	PEF Nº XXX/2022	27/05/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	69.204,26 P	69.204,26	Folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 807 do empenho 10, Transferência, valor referente à antecipação da 1ª parcela do 13º salário de 2022, conforme Memorando nº 088/2022/Setor de Recursos Humanos, de 26 empregados públicos deste Regional. PEF nº 391/2022.</p>									
610	813	PEF Nº 173/2022	27/05/2022	Dácio Alves Viana	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Dácio Alves Viana, liquidação 871 do empenho 610, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Dácio Alves Viana, pela participação na 149ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 23 de maio de 2022.</p> <p>R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
628	799	PEF Nº 081/2022	27/05/2022	Deusdede Fernandes da Silva	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 855 do empenho 628, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação (fl. 292) ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 292v-293) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 293v-316). Memorando nº 783/2022/GAB. Presidência (fl. 291).</p> <p>Período: 03 a 12/01/2022 12/05/2022: abertura das prévias da Semana de Enfermagem no Coren-MA; 13/05/2022: assinaturas de atos normativos; 16/05/2022: assinaturas de atos normativos; 17/05/2022: assinaturas de atos normativos; 18/05/2022: assinaturas de atos normativos; 19/05/2021: participação das prévias da Semana de Enfermagem no Coren-MA; 20/05/2022: participação das prévias da Semana de Enfermagem no Coren-MA;</p> <p>R\$ 250,00 (+) 20% = R\$ 300,00 x 07 aux.= R\$ 2.100,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (PEF 081/2022 Vol. II)</p>									
626	801	PEF Nº 393/2022	27/05/2022	Deusdede Fernandes da Silva	360,00 P	360,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 857 do empenho 626, Transferência , MEMORANDO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 5ª RED - Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada em 29 de abril de 2022. R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
602	805	PEF Nº 173/2022	27/05/2022	Deusdede Fernandes da Silva	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 863 do empenho 602, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva , pela participação na 149ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 23 de maio de 2022. R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 390,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
614	817	PEF Nº 173/2022	27/05/2022	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 875 do empenho 614, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pela participação na 149ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 23 de maio de 2022. R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
652	985	PEF Nº 043/2022	27/05/2022	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	36,27 P	36,27	GPS	022022	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
<p>Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação 830 do empenho 652, Transferência, referente nº 022022 do favorecido Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,. Valor dos juros/multa do INSS retido sobre o pagamento da MASTER CONSTRUÇÕES E LIMPEZA Eireli - COPEIRAGEM, Pagamento da Nota Fiscal nº 334, pelos serviços prestados em janeiro/2022. NF 334 - INSS - 255,50 + multa (36,27)=291,77</p>									
652	986	PEF Nº 043/2022	27/05/2022	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	6,82 P	6,82	GPS	032022	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
<p>Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação 831 do empenho 652, Transferência, referente GPS nº 032022 do favorecido Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Valor dos juros/multa do INSS retido sobre o pagamento da MASTER CONSTRUÇÕES E LIMPEZA Eireli - COPEIRAGEM, Pagamento da Nota Fiscal nº 357, pelos serviços prestados em fevereiro/2022. NF 357 - INSS - 258,41 + multa (6,82)=265,23</p>									
653	960	PEF Nº 042/2022	27/05/2022	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	22,25 P	22,25	GPS	032022	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
Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação 846 do empenho 653, GPS, referente GPS nº 032022 do favorecido Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Valor dos juros/multa do INSS retido sobre o pagamento da MASTER CONSTRUÇÕES E LIMPEZA Eireli - SEDE, Pagamento das Notas Fiscais nº 335 e nº 359, pelos serviços prestados em fevereiro/2022.									
NF 359 - INSS - 843,13 + multa (22,25)=865,38									
653	961	PEF Nº 042/2022	27/05/2022	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	107,51 P	107,51	GPS	022022	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação 847 do empenho 653, GPS, referente GPS nº 022022 do favorecido Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, pela aquisição ou serviços prestados. Valor dos juros/multa do INSS retido sobre o pagamento da MASTER CONSTRUÇÕES E LIMPEZA Eireli - SEDE, Pagamento das Notas Fiscais nº 335, pelos serviços prestados em janeiro/2022.									
NF 335 - INSS - 757,15 + multa (107,51)=864,66									
651	963	PEF Nº 136/2022	27/05/2022	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	7,25 P	7,25	GPS	032022	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação 827 do empenho 651, GPS, referente GPS nº 032022 do favorecido Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Valor dos juros/multa do INSS retido sobre o pagamento da MASTER CONSTRUÇÕES E LIMPEZA Eireli, Pagamento das Notas Fiscais nº 360, pelos serviços prestados em fevereiro/2022.									
NF 360 - INSS - 274,94 + multa (7,25)=282,19									
651	964	PEF Nº 136/2022	27/05/2022	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	36,11 P	36,11	GPS	022022	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação 828 do empenho 651, GPS, referente GPS nº 022022 do favorecido Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Valor dos juros/multa do INSS retido sobre o pagamento da MASTER CONSTRUÇÕES E LIMPEZA Eireli, Pagamento das Notas Fiscais nº 336, pelos serviços prestados em janeiro/2022.									
NF 336 - INSS - 254,37 + multa (36,11)=290,48									
588	798	PEF Nº 016/2022	27/05/2022	Itamar dos Santos de Moraes	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 854 do empenho 588, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias, para participar da Reunião Ordinária de Plenário - ROP - em São Luís-MA, nos dias 31/05 á 02 de junho de 2022 ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, conforme Portaria Coren-MA nº 0307, de 16/05/2022.									
(R\$ 475,00x4,5=R\$ 2.137,50) obs: em virtude do evento começar na manhã do dia 31/05/2022 necessito me deslocar da minha cidade de origem as 23h do dia 30/05/2022, gerando assim na saída um pernoite e no retorno outra pernoite. Memorando 757/2022/Gab Presidência									
606	809	PEF Nº 173/2022	27/05/2022	Itamar dos Santos de Moraes	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 867 do empenho 606, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 149ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 23 de maio de 2022.									
R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
632	795	PEF Nº 134/2022	27/05/2022	João Marinho Maciel	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a João Marinho Maciel, liquidação 851 do empenho 632, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação (fl. 87) ao Conselheiro João Marinho Maciel, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 88-88v) Portaria nº 0271/2022. Memorando nº 724/2022/GAB. Presidência (fl. 86).									
Período: 04/05/2022: participação do movimento e votação da PL 2564/2020 na Associação de Cabos e soldados de Imperatriz.									
R\$ 250,00 x 01 aux. = R\$ 250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
595	2219	PEF Nº 017/2022	27/05/2022	João Marinho Maciel	1.800,00 P	1.800,00	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
Liquidado a João Marinho Maciel, liquidação do empenho 595, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (5) diárias ao Conselheiro desde Regional, João Marinho Maciel, para participar da 597ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária e da Reunião no Setor de Processos Éticos, nos dias 30/05 a 02 de junho de 2022, conforme Portaria nº 308 de 16/05/2022 (fl. 72). Memorando nº 758/2022/GAB. Presidência (fl. 70).									
Período: 30/05 a 02/06/2022 Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. (obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior 30/02 - às 03:40h com chegada prevista para o mesmo dia às 04:40h - e a chegada em Imperatriz, será dia 03/06/2022 às 02:45h)									
(R\$ 475,00 x 5 = R\$ 2.375,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.									
611	814	PEF Nº 173/2022	27/05/2022	João Marinho Maciel	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a João Marinho Maciel, liquidação 872 do empenho 611, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro João Marinho Maciel, pela participação na 149ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 23 de maio de 2022.									
R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
625	800	PEF Nº 393/2022	27/05/2022	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00 P	390,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 856 do empenho 625, Transferência , MEMORANDO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Araújo Júnior, pela participação na 5ª RED - Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada em 29 de abril de 2022.									
R\$ 300,00 + 30% = R\$ 390,00 x 01 jeton = R\$ 390,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
600	803	PEF Nº 173/2022	27/05/2022	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00 P	390,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 859 do empenho 600, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Araújo Júnior, pela participação na 149ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 23 de maio de 2022.									
R\$ 300,00 + 30% = R\$ 390,00 x 01 jeton = R\$ 390,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
655	879	PEF Nº 013/2022	27/05/2022	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.500,00 P	1.500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 932 do empenho 655, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação (fl. 985) pela Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, concenrente às atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 985v-986v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 987-1116). Memorando nº 0803/2021/GAB. Presidência (fl. 984).									
Período: 03 a 14/01/2021. 02/05/2022: assinatura de empenho, pagamento após análise de processo; 16/05/2022: assinatura de empenho, pagamento após análise de processo; 17/05/2022: assinatura de empenho conforme previsão regimental; 18/05/2022: pagamento após análise de processo conforme previsão regimental; 19/05/2022: pagamento após análise de processo conforme previsão regimental;.									
R\$ 250,00 (+) 20%=R\$ 300,00 x 05 = R\$ 1.500,00 conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019. PEF nº 013/2022 - Vol.VI									
627	802	PEF Nº 393/2022	27/05/2022	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	360,00 P	360,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 858 do empenho 627, Transferência , MEMORANDO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 5ª RED - Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada em 29 de abril de 2022.									
R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
601	804	PEF Nº 173/2022	27/05/2022	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 862 do empenho 601, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana , pela participação na 149ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 23 de maio de 2022.</p> <p>R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 390,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
618	796	PEF Nº 018/2022	27/05/2022	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 852 do empenho 618, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (3,5) diárias a Conselheira desde Regional, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar da 597ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária e do Julgamento do Processo Ético, nos dias 31/05 a 03 de junho de 2022, conforme Portaria nº 308 de 16/05/2022 (fl. 72). Memorando nº 784/2022/GAB. Presidência (fl. 98).</p> <p>Período: 31/05 a 02/06/2022 Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. (obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior 31/05 - às 03:40h com chegada prevista para o mesmo dia às 04:40h - e a chegada em Imperatriz, será dia 03/06/2022 às 02:45h)</p> <p>(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p>									
603	806	PEF Nº 173/2022	27/05/2022	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 864 do empenho 603, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante , pela participação na 149ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 23 de maio 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>									
612	815	PEF Nº 173/2022	27/05/2022	Lusimary Martins Silva	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 873 do empenho 612, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lusimary Martins Silva, pela participação na 149ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 23 de maio 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>									
656	834	PEF Nº 019/2022	27/05/2022	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 894 do empenho 656, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, para participar da 596ª ROP - Reunião Ordinária de Plenário em 31/05 a 02/06/2022, conforme Portaria Coren-MA nº 307, de 16/05/2022.</p> <p>Período:31/05 a 02/06/2022 Origem: Caxias-MA / Destino: São Luí-MA obs.: saída um dia anterior (30/05) em decorrência da viagem ser feita em carro próprio e para não acontecer atraso com a distância.</p> <p>(R\$ 475,00x4,5=R\$ 2.137,50) Memorando nº 821/2022/Gab Presidência.</p>									
631	836	PAD 201/2021	27/05/2022	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 896 do empenho 631, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias Enfermeira Fiscal Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização nos Municípios de Pedreiras, Trizidela do Vale, Lago da Pedra e Poção de Pedras/MA, nos dias 30/05 a 03/06/2022, conforme Portaria nº 0330 de 23 de maio de 2022. Memorando nº 792/2022/GAB. Presidência (fl. 82).</p> <p>Período: 30/05 a 03/06/2022</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>									
607	810	PEF Nº 173/2022	27/05/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 868 do empenho 607, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 149ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 23 de maio 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>									
615	818	PEF Nº 173/2022	27/05/2022	Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, liquidação 876 do empenho 615, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, pela participação na 149ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 23 de maio 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>									
592	835	PEF Nº 021/2022	27/05/2022	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 895 do empenho 592, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (4,5) diárias à Conselheira desde Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar da 597ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 30/05 a 03/06/2022, conforme Portaria nº 308 de 16/05/2022 (fl. 70). Memorando nº 0759/2022/GAB. Presidência (fl. 19).</p> <p>Período: 30/05 a 03/06/2022 Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. obs.: 4,5 diárias se justifica por termos que sair da cidade de origem no dia anterior a ROP e chegarmos apenas no dia 03/06 no município de residência as 8h.</p> <p>(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p>									
608	811	PEF Nº 173/2022	27/05/2022	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 869 do empenho 608, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 149ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 23 de maio 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>									
122	788	PAD Nº 090/2019	27/05/2022	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.625,00 P	1.625,00	Nota Fiscal	7888	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, liquidação 757 do empenho 122, Boleto , Nota Fiscal 7888 do favorecido SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, pelos serviços prestados de fornecimento de sistema de informática de folha de pagamento e ponto eletrônico. Competência abril/2022. Memorando nº209/2022</p>									
616	819	PEF Nº 173/2022	27/05/2022	Taise Beneli Dias da Silva	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 877 do empenho 616, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva pela participação na 149ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 23 de maio 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>									
525	1091	PEF Nº 089/2022	27/05/2022	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a TAMIREES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA, liquidação 1130 do empenho 525, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação ao Colaborador Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga pelas participação na Comissão da Semana da Enfermagem em São Luís-MA COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 0549/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 28/03/2022: conhecimento sobre as comissões éticas hospitalares e suas fases e realizado atividades administrativas do setor; 30/03/2022: estudo do processo ético nº 010/2017 para preparação de julgamento e realização de atividades administrativas do setor; 04/04/2022: estudo do processo ético nº 013/2017 para preparação de julgamento e realização de atividades administrativas do setor; 06/04/2022: estudo do processo ético nº 016/2017 para preparação de julgamento e realização de atividades administrativas do setor; 11/04/2022: estudo do processo ético nº 012/2017 para preparação de julgamento e realização de atividades administrativas do setor;</p> <p>R\$ 250,00*80% =R\$ 200,00 x 5 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 Vol. II - PEF nº089/2022)</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
604	807	PEF Nº 173/2022	27/05/2022	Tardelly Sousa Sipaúba	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 865 do empenho 604, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba , pela participação na 149ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 23 de maio 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>									
605	808	PEF Nº 173/2022	27/05/2022	Telciane Martins Feitosa Rios	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 866 do empenho 605, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios , pela participação na 149ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 23 de maio 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>									
647	861	PEF Nº 082/2022	30/05/2022	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 921 do empenho 647, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Jetons a Conselheira deste Regional, Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 596ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 14 de maio de 2022, conf. Convocatória (fl. 57) e Lista de Presença (fls. 58-60v). Memorando nº 773/2022/Gab. Presidência (fl. 56).</p> <p>596ª ROP - 10 e 14/05/2022 (02 Jetons)</p> <p>(R\$ 300 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
14	2336	PEF Nº XXX/2022	30/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	7.410,60 P	7.410,60	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2321 do empenho 14, tarifas de liquidação ref. às cobranças nesta data na conta 8638-X.</p>									
599	839	PEF Nº 091/2022	30/05/2022	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 901 do empenho 599, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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. 245v-249v), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 250-269v). Memorando nº 0771/2021/GAB. Presidência (fls. 244).</p> <p>Períodos : 11 a 20/05/2022: 04 auxílios (fl. 245)</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. II - PEF nº 091/2022)</p>									
642	856	PEF Nº 082/2022	30/05/2022	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 916 do empenho 642, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Jetons a Conselheira deste Regional, Beatriz Silva Almeida Gomes , pela participação na 596ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 14 de maio de 2022, conf. Convocatória (fl. 57) e Lista de Presença (fls. 58-60v). Memorando nº 773/2022/Gab. Presidência (fl. 56).</p> <p>596ª ROP - 10 e 14/05/2022 (02 Jetons)</p> <p>(R\$ 300 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
1	970	PEF Nº 001/2022	30/05/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	197.407,98 P	151.601,54	Folha de pagamento	052022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1022 do empenho 1, Transferência, referente Folha de pagamento (SALÁRIO BASE) ref. maio/2022 conf. memorando 91/2022/RH.									
		Vlr Bruto (+)		R\$187.373,62					
		lic médica (+)		R\$1.790,83					
		hr lic maternidade (+)		R\$4.315,25					
		devolução (+)		R\$681,80					
		Dif. Férias (+)		R\$5,27					
		(+) Cargo Comissionado		R\$3.325,00					
		(-) FALTAS		R\$83,79					
		Vlr liquidado		R\$197.407,98					
		(-) Sindicato		R\$1.192,82					
		INSS		R\$24.166,24					
		IRRF		R\$20.447,38					
		VLR LÍQ.		R\$151.601,54					
3	972	PEF Nº 001/2022	30/05/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	18.508,06 P	18.508,06	Folha de pagamento	052022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1025 do empenho 3, Transferência, referente Folha de pagamento (correspondentes às funções gratificadas) ref. maio/2022, conf. Memorando 091/2022/RH.									
		Inf. Maternidade		R\$ 16.258,06					
				R\$ 2.250,00					
		VLR LÍQ.		R\$ 18.508,06					
4	973	PEF Nº 001/2022	30/05/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	32.336,00 P	32.336,00	Folha de pagamento	052022	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1026 do empenho 4, Transferência, referente Folha de pagamento (correspondente aos auxílios alimentação) ref. maio/2022, conf. Memorando 091/2022/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					
6	975	PEF Nº 001/2022	30/05/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.543,10 P	2.543,10	Folha de pagamento	052022	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1028 do empenho 6, Transferência, referente Folha de pagamento (correspondente ao auxílio transporte) ref. maio/2022, conf. Memorando 091/2022/RH.									
		Vlr Bruto		R\$ 2.106,00					
		Aux. proporcional (+)		R\$ 503,10					
		DESC. VALE TRANSP (-)		R\$ 66,00					
		VLR LÍQ.		R\$ 2.543,10					
7	844	PEF Nº 003/2022	30/05/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.956,79 P	1.698,49	AVISO DE FÉRIAS	062022	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
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 812 do empenho 7, Transferência, Remuneração de Férias conf. Memorando 086/2022/RH ref. à solicitação do AUXILIAR ADMINISTRATIVO - Registro e Cadastro, José Epaminondas Marques Santa Rosa, por 20 dias com abono pecuniário.</p> <p>Rem. de Férias: R\$ 1.956,79 1/3 de férias: R\$ 652,26 Abono Pecuniário: R\$ 1.304,52 INSS (06/2022): R\$ 222,08 IRRF (06/2022): R\$ 36,22</p> <p>Valor Líquido: R\$ 3.655,27</p>									
7	843	PEF Nº 003/2022	30/05/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	476,21 P	428,59	AVISO DE FÉRIAS	062022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 815 do empenho 7, Transferência, Remuneração de Férias conf. Memorando 086/2022/RH ref. à solicitação da AUXILIAR ADMINISTRATIVO - Subseção Bacabal, Jakeline Priscila Lima da Silva Maião, por 5 dias+abono pecuniário.</p> <p>Rem. de Férias: R\$ 476,21 1/3 de férias: R\$ 158,74 Abono Pecuniário: R\$ 1.142,89 INSS (06/2022): R\$ 47,62</p> <p>Valor Líquido: R\$ 1.730,22</p>									
8	845	PEF Nº 003/2022	30/05/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	652,26 P	652,26	AVISO DE FÉRIAS	062022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 813 do empenho 8, Transferência, Remuneração de Férias conf. Memorando 086/2022/RH ref. à solicitação do AUXILIAR ADMINISTRATIVO - Registro e Cadastro, José Epaminondas Marques Santa Rosa, por 20 dias com abono pecuniário.</p> <p>Rem. de Férias: R\$ 1.956,79 1/3 de férias: R\$ 652,26 Abono Pecuniário: R\$ 1.304,52 INSS (06/2022): R\$ 222,08 IRRF (06/2022): R\$ 36,22</p> <p>Valor Líquido: R\$ 3.655,27</p>									
8	841	PEF Nº 003/2022	30/05/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	158,74 P	158,74	AVISO DE FÉRIAS	062022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 816 do empenho 8, Transferência, Remuneração de Férias conf. Memorando 086/2022/RH ref. à solicitação da AUXILIAR ADMINISTRATIVO - Subseção Bacabal, Jakeline Priscila Lima da Silva Maião, por 5 dias+abono pecuniário.</p> <p>Rem. de Férias: R\$ 476,21 1/3 de férias: R\$ 158,74 Abono Pecuniário: R\$ 1.142,89 INSS (06/2022): R\$ 47,62</p> <p>Valor Líquido: R\$ 1.730,22</p>									
9	846	PEF Nº 003/2022	30/05/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.304,52 P	1.304,52	AVISO DE FÉRIAS	062022	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
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 814 do empenho 9, Transferência, Remuneração de Férias conf. Memorando 086/2022/RH ref. à solicitação do AUXILIAR ADMINISTRATIVO - Registro e Cadastro, José Epaminondas Marques Santa Rosa, por 20 dias com abono pecuniário.</p> <p>Rem. de Férias: R\$ 1.956,79 1/3 de férias: R\$ 652,26 Abono Pecuniário: R\$ 1.304,52 INSS (06/2022): R\$ 222,08 IRRF (06/2022): R\$ 36,22</p> <p>Valor Líquido: R\$ 3.655,27</p>									
9	842	PEF Nº 003/2022	30/05/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.142,89 P	1.142,89	AVISO DE FÉRIAS	062022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 817 do empenho 9, Transferência, Remuneração de Férias conf. Memorando 086/2022/RH ref. à solicitação do AUXILIAR ADMINISTRATIVO - Subseção Bacabal, Jakeline Priscila Lima da Silva Maião, por 5 dias+abono pecuniário.</p> <p>Rem. de Férias: R\$ 476,21 1/3 de férias: R\$ 158,74 Abono Pecuniário: R\$ 1.142,89 INSS (06/2022): R\$ 47,62</p> <p>Valor Líquido: R\$ 1.730,22</p>									
17	976	PEF Nº 001/2022	30/05/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.626,43 P	1.626,43	Folha de pagamento	052022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1029 do empenho 17, Transferência, referente Folha de pagamento (adicional de insalubridade) ref. maio/2022, conf. Memorando 091/2022/RH.</p> <p>Insal. S/ Sal. R\$ 1.626,43 Insal. S/ Sal. Ferias R\$ 71,76 VLR LÍQ R\$ 1.698,19</p>									
5	974	PEF Nº 001/2022	30/05/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	11.322,57 P	11.322,57	Folha de pagamento	052022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1027 do empenho 5, Transferência, referente Folha de pagamento (bolsa estágio) ref. maio/2022, conf. Memorando 091/2022/RH.</p> <p>Vlr Bruto R\$ 11.395,17 Retroativo (+) R\$ 0,00 Faltas (-) R\$72,60 VLR LÍQ. R\$ 11.322,57</p>									
2	1729	PEF Nº 001/2022	30/05/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	12.255,65 P	12.255,65	Folha de pagamento	052022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Liquidação do Empenho 2, referente Folha de pagamento (ANUÊNIOS) ref. maio/2022, conf. Memorando 091/2022/RH.</p> <p>Vlr Bruto R\$11.996,73 anuênio lic matern (+) R\$258,92 VLR LÍQ. R\$12.255,65</p>									
643	857	PEF Nº 082/2022	30/05/2022	Dácio Alves Viana	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Dácio Alves Viana, liquidação 917 do empenho 643, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Dácio Alves Viana, pela participação na 596ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 14 de maio de 2022, conf. Convocatória (fl. 57) e Lista de Presença (fls. 58-60v). Memorando nº 773/2022/Gab. Presidência (fl. 56).</p> <p>596ª ROP - 10 e 14/05/2022 (02 Jetons) obs.: esteve ausente no dia 10/05.</p> <p>(R\$ 300 x 1 =R\$ 300,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
593	829	PEF Nº 077/2022	30/05/2022	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 888 do empenho 593, 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 relatórios anexados.</p> <p>06/04/2022: Palestra com profissionais de enfermagem do Hospital e Maternidade de São José de Ribamar; 08/04/2022: Curso de boas praticas na administração de medicamentos para profissionais estudantes de enfermagem; 05/05/2022: encontro com a comissão para discussão sobre a semana de Enfermagem do Coren-MA.</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>									
635	849	PEF Nº 082/2022	30/05/2022	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 909 do empenho 635, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 596ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 14 de maio de 2022, conf. Convocatória (fl. 57) e Lista de Presença (fls. 58-60v). Memorando nº 773/2022/Gab. Presidência (fl. 56).</p> <p>596ª ROP - 10 e 14/05/2022 (02 Jetons)</p> <p>(300,00*20% = 360 x 2 =R\$ 720,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
648	862	PEF Nº 082/2022	30/05/2022	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 922 do empenho 648, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Jetons a Conselheira deste Regional, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pela participação na 596ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 14 de maio de 2022, conf. Convocatória (fl. 57) e Lista de Presença (fls. 58-60v). Memorando nº 773/2022/Gab. Presidência (fl. 56).</p> <p>596ª ROP - 10 e 14/05/2022 (02 Jetons)</p> <p>(R\$ 300 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
402	868	PAD Nº 287/2021	30/05/2022	HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2.246,00 P	2.246,00	Nota Fiscal	916	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática
<p>Pago a HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 829 do empenho 402, Transferência, referente Nota Fiscal nº 916 do favorecido HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição de materiais para o núcleo de tecnologia da informação. Memorando nº230/2022/GESTÃO DE CONTRATO (fl.04)</p>									
596	831	PEF Nº 215/2022	30/05/2022	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	175,00 P	175,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 890 do empenho 596, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>Período: 06/05/2022- atividade sobre a importância do técnico de enfermagem e atividades da comissão;</p> <p>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>									
623	838	PEF Nº 163/2022	30/05/2022	Itamar dos Santos de Moraes	500,00 P	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 a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 900 do empenho 623, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente (02) Auxílio Representação ao conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, conf. Relatório de Atividades (fl. 53) e demais documentos comprobatórios anexados (fls.54-61). Memorando nº 703/2022/GAB. Presidência (fl. 51).</p> <p>Período: 06/05/2022 - visita de gestão SPA de Hospital Municipal Turiaçu-MA 09/05/2022 - visita de gestão SPA de Complexo Hospitalar Materno Infantil 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>									
639	853	PEF Nº 082/2022	30/05/2022	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 913 do empenho 639, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 596ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 14 de maio de 2022, conf. Convocatória (fl. 57) e Lista de Presença (fls. 58-60v). Memorando nº 773/2022/Gab. Presidência (fl. 56).</p> <p>596ª ROP - 10 e 14/05/2022 (02 Jetons)</p> <p>(300,00= 300 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
597	832	PEF Nº 128/2022	30/05/2022	Jessica Kyara Lima Freire Drumont	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Jessica Kyara Lima Freire Drumont, liquidação 891 do empenho 597, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente (02) Auxílio Representação à Jessica Kyara Lima Freire Drumont, conf. Relatório de Atividades (fl. 213V-215V) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 216-234V). Memorando nº 0772/2022/GAB. Presidência (fl. 212). (VOL. II)</p> <p>Período: 11/05/2022 - instruir processos éticos na fase de instrução processual; 20/05/2022 - instruir processos éticos na fase de instrução processual.</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>									
644	858	PEF Nº 082/2022	30/05/2022	João Marinho Maciel	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a João Marinho Maciel, liquidação 918 do empenho 644, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao Conselheiro deste Regional, João Marinho Maciel, pela participação na 596ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 14 de maio de 2022, conf. Convocatória (fl. 57) e Lista de Presença (fls. 58-60v). Memorando nº 773/2022/Gab. Presidência (fl. 56).</p> <p>596ª ROP - 10 e 14/05/2022 (02 Jetons)</p> <p>(R\$ 300 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
595	2220	PEF Nº 017/2022	30/05/2022	João Marinho Maciel	337,50 P	337,50	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a João Marinho Maciel, liquidação 2261 do empenho 595, Transferência , Transf. bancária ref. a Valor referente à concessão de (5) diárias ao Conselheiro desde Regional, João Marinho Maciel, para participar da 597ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária e da Reunião no Setor de Processos Éticos, nos dias 30/05 a 02 de junho de 2022, conforme Portaria nº 308 de 16/05/2022 (fl. 72). Memorando nº 758/2022/GAB. Presidência (fl. 70).</p> <p>Período: 30/05 a 02/06/2022 Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luís-MA. (obs.: Saída da cidade origem será no dia anterior 30/05 - às 03:40h com chegada prevista para o mesmo dia às 04:40h - e a chegada em Imperatriz, será dia 03/06/2022 às 02:45h)</p> <p>(R\$ 475,00 x 5 = R\$ 2.375,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p>									
633	847	PEF Nº 082/2022	30/05/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 907 do empenho 633, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 596ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 14 de maio de 2022, conf. Convocatória (fl. 57) e Lista de Presença (fls. 58-60v). Memorando nº 773/2022/Gab. Presidência (fl. 56).</p> <p>596ª ROP - 10 e 14/05/2022 (02 Jetons)</p> <p>(300,00*30% = 390 x 2 =R\$ 780,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
634	848	PEF Nº 082/2022	30/05/2022	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 908 do empenho 634, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Jetons a Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 596ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 14 de maio de 2022, conf. Convocatória (fl. 57) e Lista de Presença (fls. 58-60v). Memorando nº 773/2022/Gab. Presidência (fl. 56).</p> <p>596ª ROP - 10 e 14/05/2022 (02 Jetons)</p> <p>(300,00*20% = 360 x 2 =R\$ 720,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
598	837	PEF Nº 194/2022	30/05/2022	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 899 do empenho 598, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 764/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 10/05/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 12/05/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 13/05/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 17/05/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 19/05/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 20/05/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.</p> <p>R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
636	850	PEF Nº 082/2022	30/05/2022	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 910 do empenho 636, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Jetons a Conselheira deste Regional, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 596ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 14 de maio de 2022, conf. Convocatória (fl. 57) e Lista de Presença (fls. 58-60v). Memorando nº 773/2022/Gab. Presidência (fl. 56).</p> <p>596ª ROP - 10 e 14/05/2022 (02 Jetons)</p> <p>(300,00= 300 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
645	859	PEF Nº 082/2022	30/05/2022	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 919 do empenho 645, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Jetons a Conselheira deste Regional, Lusimary Martins Silva, pela participação na 596ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 14 de maio de 2022, conf. Convocatória (fl. 57) e Lista de Presença (fls. 58-60v). Memorando nº 773/2022/Gab. Presidência (fl. 56).</p> <p>596ª ROP - 10 e 14/05/2022 (02 Jetons)</p> <p>(R\$ 300 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
646	860	PEF Nº 082/2022	30/05/2022	Manoel Daniel Neto	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 Manoel Daniel Neto, liquidação 920 do empenho 646, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Manoel Daniel Neto, pela participação na 596ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 14 de maio de 2022, conf. Convocatória (fl. 57) e Lista de Presença (fls. 58-60v). Memorando nº 773/2022/Gab. Presidência (fl. 56).</p> <p>596ª ROP - 10 e 14/05/2022 (02 Jetons)</p> <p>(R\$ 300 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
51	889	PAD Nº 263/2021	30/05/2022	Monteles Barros Serviços LTDA	561,00 P	546,64	Nota Fiscal	3528	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a Monteles Barros Serviços LTDA, liquidação 826 do empenho 51, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3528 do favorecido Monteles Barros Serviços LTDA, pela prestação de serviços para contratação e gestão de estagiários em março/2022. Memorando nº 228/2022/Gestão de Contratos (fl. 178).</p> <p>Vlr. Bruto R\$ 561,00 ISS (2,56%): R\$ 14,36 Vlr. Líquido R\$ 546,64</p>									
640	854	PEF Nº 082/2022	30/05/2022	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 914 do empenho 640, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Jetons a Conselheira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro , pela participação na 596ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 14 de maio de 2022, conf. Convocatória (fl. 57) e Lista de Presença (fls. 58-60v). Memorando nº 773/2022/Gab. Presidência (fl. 56).</p> <p>596ª ROP - 10 e 14/05/2022 (02 Jetons)</p> <p>(R\$ 300 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
649	863	PEF Nº 082/2022	30/05/2022	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 923 do empenho 649, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Pablo Ricardo Fernandes da Silva Amodeo, pela participação na 596ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 14 de maio de 2022, conf. Convocatória (fl. 57) e Lista de Presença (fls. 58-60v). Memorando nº 773/2022/Gab. Presidência (fl. 56).</p> <p>596ª ROP - 10 e 14/05/2022 (02 Jetons)</p> <p>(R\$ 300 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
641	855	PEF Nº 082/2022	30/05/2022	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 915 do empenho 641, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Jetons a Conselheira deste Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva , pela participação na 596ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 14 de maio de 2022, conf. Convocatória (fl. 57) e Lista de Presença (fls. 58-60v). Memorando nº 773/2022/Gab. Presidência (fl. 56).</p> <p>596ª ROP - 10 e 14/05/2022 (02 Jetons)</p> <p>(R\$ 300 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
650	864	PEF Nº 082/2022	30/05/2022	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 924 do empenho 650, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Jetons a Conselheira deste Regional, Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 596ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 14 de maio de 2022, conf. Convocatória (fl. 57) e Lista de Presença (fls. 58-60v). Memorando nº 773/2022/Gab. Presidência (fl. 56).</p> <p>596ª ROP - 10 e 14/05/2022 (02 Jetons)</p> <p>(R\$ 300 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
629	830	PEF Nº 129/2022	30/05/2022	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 889 do empenho 629, 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 (fls. 197v-201v), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 202-215). Memorando nº 0776/2022/GAB. Presidência (fl. 196).</p> <p>Períodos: 11 a 20/05/2022: 04 auxílios (fl. 197)</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. II - PEF nº 129/2022)</p>									
637	851	PEF Nº 082/2022	30/05/2022	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 911 do empenho 637, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 596ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 14 de maio de 2022, conf. Convocatória (fl. 57) e Lista de Presença (fls. 58-60v). Memorando nº 773/2022/Gab. Presidência (fl. 56).</p> <p>596ª ROP - 10 e 14/05/2022 (02 Jetons)</p> <p>(300,00= 300 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
638	852	PEF Nº 082/2022	30/05/2022	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 912 do empenho 638, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Jetons a Conselheira deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 596ª ROP - Reunião Ordinária de Plenária, realizada nos dias 10 e 14 de maio de 2022, conf. Convocatória (fl. 57) e Lista de Presença (fls. 58-60v). Memorando nº 773/2022/Gab. Presidência (fl. 56).</p> <p>596ª ROP - 10 e 14/05/2022 (02 Jetons)</p> <p>(300,00= 300 x 2 =R\$ 600,00) conf. Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
88	869	PEF Nº 032/2022	30/05/2022	Universo Online S/A	105,58 P	105,58	Fatura	139904862	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Universo Online S/A, liquidação 860 do empenho 88, Boleto, referente Fatura nº 139904862 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: abril/2022. Memorando nº 235/2022/Gestão de Contratos.</p>									
88	2069	PEF Nº 032/2022	30/05/2022	Universo Online S/A	448,80 P	448,80	Fatura	139904672	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Liquidação do Empenho 88, referente Fatura nº 139904672 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. Plano anual 2022. Memorando nº 235/2022/Gestão de Contratos. Pago a Universo Online S/A, liquidação 861 do empenho 88, Boleto , Fatura 139904672 ref. a Valor estimativo referente aos serviços de hospedagem e e-mail corporativo para sede do COREN-MA, no exercício de 2022, até a regularização contratual.</p>									
14	2217	PEF Nº XXX/2022	31/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	EXTRATO BANCÁRIO	093288	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2259 do empenho 14, Transferência, tarifa doc /ted eletrônico em maio 2022.</p>									
13	1238	PEF Nº XXX/2022	31/05/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	14.792,20 P	14.792,20	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Repassa cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.</p>									
13	1216	PEF Nº XXX/2022	31/05/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	80.685,89 P	80.685,89	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	1217	PEF Nº XXX/2022	31/05/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	56.117,80 P	56.117,80	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota parte - anuidades exerc. anteriores - PF.					
13	1218	PEF Nº XXX/2022	31/05/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.611,99 P	3.611,99	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota parte - dívida ativa pessoa física - principal.					
13	1219	PEF Nº XXX/2022	31/05/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	262,09 P	262,09	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota parte - anuidades de exercícios anteriores - PF.					
13	1220	PEF Nº XXX/2022	31/05/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	19.004,24 P	19.004,24	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse de cota parte - taxa de inscrição PF.					
13	1221	PEF Nº XXX/2022	31/05/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.304,40 P	10.304,40	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota parte - expedição de carteira de identidade - PF.					
13	1223	PEF Nº XXX/2022	31/05/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	600,00 P	600,00	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	1224	PEF Nº XXX/2022	31/05/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	60,00 P	60,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota parte - taxa de reinscrição / revalidação.					
13	1225	PEF Nº XXX/2022	31/05/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	963,86 P	963,86	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota parte - anotação/certidão de responsabilidade técnica - PJ.					
13	1226	PEF Nº XXX/2022	31/05/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,54 P	0,54	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	1227	PEF Nº XXX/2022	31/05/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	30,02 P	30,02	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	1228	PEF Nº XXX/2022	31/05/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.535,71 P	2.535,71	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.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	1229	PEF Nº XXX/2022	31/05/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3,13 P	3,13	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	1230	PEF Nº XXX/2022	31/05/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3,13 P	3,13	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	1232	PEF Nº XXX/2022	31/05/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.908,96 P	1.908,96	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.									
121	866	PAD Nº 066/2019	31/05/2022	MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI	14.642,71 P	10.916,13	Nota Fiscal	691	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
Pago a MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI, liquidação 797 do empenho 121, Transferência SEG, referente Nota Fiscal nº 691 da empresa MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI, pelos serviços prestados de vigilância e segurança semiarmada na sede do COREN-MA. Contrato 20/2019. Competência abril de 2022. MEMORANDO 219/2022 - Gestão de Contratos									
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 Vlr Líquido R\$ 10.916,13									
55	987	PAD Nº 445/2019	31/05/2022	MASTER FACILITIES LTDA	2.877,16 P	2.211,13	Nota Fiscal	398	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a Master Construções & Limpeza Eireli, liquidação 745 do empenho 55, Transferência, referente Nota Fiscal nº 398 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelos serviços de copeiragem ao Coren-MA.									
Vlr bruto R\$ 2.877,16 INSS : 11% R\$ 250,29 ISS (5%): 143,86 6190: R\$ 271,88 Vlr líquido R\$ 2.211,13									
55	988	PAD Nº 445/2019	31/05/2022	MASTER FACILITIES LTDA	2.879,42 P	2.225,20	Nota Fiscal	450	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
Pago a Master Construções & Limpeza Eireli, liquidação 800 do empenho 55, Transferência, referente Nota Fiscal nº 450 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelo período 01 a 31 de ABRIL de 2022 pelos serviços de copeiragem ao Coren-MA.									
Vlr bruto R\$ 2.879,42 INSS : 11% R\$ 238,15 ISS (5%): 143,97 6190: R\$ 272,10 Vlr líquido R\$ 2.225,20									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
140	956	PAD Nº 167/2021	31/05/2022	MASTER FACILITIES LTDA	9.100,80 P	7.049,43	Nota Fiscal	452	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 742 do empenho 140, Transferência, referente Nota Fiscal nº 422 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelos serviços prestados de limpeza predial ao Coren-MA - Sede. Memorando nº 190/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr bruto R\$ 9.100,80</p> <p>INSS : R\$ 736,30 ISS (5%): 455,04 6190: R\$ 860,03</p> <p>Vlr líquido R\$ 7.049,43</p>									
140	957	PAD Nº 167/2021	31/05/2022	MASTER FACILITIES LTDA	9.100,80 P	6.921,13	Nota Fiscal	452	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 799 do empenho 140, Transferência, referente Nota Fiscal nº 452 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelos serviços prestados de limpeza predial ao Coren-MA - Sede. Memorando nº 214/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr bruto R\$ 9.100,80</p> <p>INSS : R\$ 864,60 ISS (5%): 455,04 6190: R\$ 860,03</p> <p>Vlr líquido R\$ 6.921,13</p>									
150	967	PAD Nº 167/2021	31/05/2022	MASTER FACILITIES LTDA	2.879,42 P	2.199,50	Nota Fiscal	451	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 798 do empenho 150, Transferência, referente Nota Fiscal nº 451 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelos serviços prestados de limpeza predial ao Coren/MA - Subseção de Imperatriz, em ABRIL/ 2022. Memorando nº 213/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr bruto R\$ 2.879,42</p> <p>INSS : 11% R\$ 263,85 ISS (5%): 143,97 6190: R\$ 272,10</p> <p>Vlr líquido R\$ 2.199,50</p>									
150	966	PAD Nº 167/2021	31/05/2022	MASTER FACILITIES LTDA	2.879,42 P	2.213,37	Nota Fiscal	425	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 746 do empenho 150, Transferência, referente Nota Fiscal nº 425 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelos serviços prestados de limpeza predial ao Coren/MA - Subseção de Imperatriz. Memorando nº 191/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr bruto R\$ 2.879,42</p> <p>INSS : 11% R\$ 249,97 ISS (5%): 143,97 6190: R\$ 272,10</p> <p>Vlr líquido R\$ 2.213,48</p>									
573	867	PEF Nº 374/2022	31/05/2022	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	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
Pago a ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, liquidação 928 do empenho 573, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílio Representação à Colaboradora ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, pelas atividades político- representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Portaria nº 0204, de 08/04/2022 (fl.05). Memorando nº0694/2022/ Gab. Presidência.									
Período:									
20/04/2021: reunião com a comissão da Semana de Enfermagem;									
23/04/2022: participação no II Encontro da Semana de Enfermagem;									
26/04/2022: realização de contatos para as atividades a serem realizadas na Semana de Enfermagem;									
27/04/2022: apresentação e atualizações de material a ser apresentado na Semana de Enfermagem									
29/04/2022: discussão e definição de oficina;									
03/05/2022: organização de slides, reunião via whatsapp sobre temas da palestra e oficina.									
R\$ 250,00*80%= R\$200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
Total de pagamentos: 269					988.391,11	918.381,21			
Total líquido:						918.381,21			