

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
665	01/06/2022	PEF Nº 134/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	João Marinho Maciel	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Valor referente à solicitação de (05) Auxílio Representação (fl. 100,103 e 106) ao Conselheiro João Marinho Maciel, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 100v, 104v e 106v-107). Portarias nº 0257/2022, nº 0259/2022 e nº 267/2022. Memorando nº 781/2022/GAB. Presidência (fl. 99).Período: 27/04/2022: entrega de ofício para cessão do auditório da OAB para a realização da Semana de Enfermagem;03/05/2022: visita de gestão ao Colégio Universal;04/05/2022: visita de gestão ao Colégio Universal;02/05/2022: entrega de ofício referente a semana de Enfermagem no UNISULMA;11/05/2022: entrega de ofício referente a semana de Enfermagem no SAMU.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>								
666	01/06/2022	PEF Nº 085/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Louredir Lobato Cantanhede	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>Valor referente à solicitação de (05) Auxílio Representação (fl. 104) ao Representante Louredir Lobato Cantanhede, pelas atividades político representativas na subseção do Coren de Pinheiro, sede do Coren em São Luís, São Bento e Maternidade Pinheiro, conf. Relatório de Atividades (fl. 105-106). Portarias nº 273/2021. Memorando nº 830/2022/GAB. Presidência (fl. 103).Período: 03/05/2022: reunião na sede do Coren em São Luís;11/05/2022: realização de reunião da subseção de Pinheiro;20/05/2022: participação da prévia da Semana da Enfermagem na sede do Coren em São Luís;23/05/2022: realização de visita de gestão na Policlínica do Município de São Bento;25/05/2022: realização de visita de gestão no Hospital Materno Infantil em PinheiroR\$ 175,00 x 05 aux. = R\$ 875,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>								
667	01/06/2022	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
Histórico:		<p>Valor referente (01) Auxílio Representação ao conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, conf. Relatório de Atividades (fl. 126) e demais documentos comprobatórios anexados (fls.127-132). Memorando nº 829/2022/GAB. Presidência (fl.124).Período: 11/05/2022 -auto de infração 01,02,03 e 04/2019 apresentado em ROP 596ª.R\$ 250,00 x 01 aux. = R\$ 250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>								
668	01/06/2022	PEF Nº 080/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
669	01/06/2022	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
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais documentos anexados.(VOL. VIII)Período/Atividades - 17 a 30/05 de 202217/05/2022 -despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, assinaturas de empenho, portarias;18/05/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, assinaturas de empenho, portarias, pagamentos;19/05/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, assinaturas de empenho, portarias, pagamentos, termo de ratificação, participação da prévia da semana de enfermagem;20/05/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, assinaturas de empenho, portarias, pagamentos, termo de ratificação, participação da prévia da semana de enfermagem, assinatura de contrato, assinatura de carta preposto;24/05/2022: despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, assinaturas de empenho, portarias, pagamentos, decisões, assinatura de contrato;25/05/2022: despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, assinaturas de empenho, portarias, pagamentos;26/05/2022: despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, assinaturas de empenho, portarias, pagamentos, decisões, assinatura de carta preposto;30/05/2022: despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, assinaturas de empenho, decisões, pagamentos, visita de gestão UPA do Parque Vitória, reunião de acordo coletivo de trabalho com o SINDSEP/MA.R\$ 250,00 (+) 30% = R\$ 325,00 x 08 aux.= R\$ 2.600,00 conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
670	01/06/2022	PEF Nº 177/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de 4 diárias pela Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, para viagem de fiscalização aos Municípios de Pinheiro, Cajapió, Central do Maranhão, Mirinzal, e Boa Vista do Gurupi , no período de 06/06 a 10/06 de 2022. Conf. Portaria nº 344 de 30 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.										
671	01/06/2022	PEF Nº 084/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente desde Regional, José Carlos Araújo Júnior, pela participação na 597ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 31 de maio, 01 e 02 de junho de 2022, conforme Lista de Presença (fls. 84) e Convocatória (fl. 83). Memorando nº 0849/2022/GAB. Presidência (fl. 82)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										
672	01/06/2022	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 à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos, pela participação na 597ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 31 de maio, 01 e 02 de junho de 2022, conforme Lista de Presença (fls. 84) e Convocatória (fl. 83). Memorando nº 0849/2022/GAB. Presidência (fl. 82)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>										
673	01/06/2022	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 deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 597ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 31 de maio, 01 e 02 de junho de 2022, conforme Lista de Presença (fls. 84) e Convocatória (fl. 83). Memorando nº 0849/2022/GAB. Presidência (fl. 82)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>										
674	01/06/2022	PEF Nº 084/2022	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
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 597ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 31 de maio, 01 e 02 de junho de 2022, conforme Lista de Presença (fls. 84) e Convocatória (fl. 83). Memorando nº 0849/2022/GAB. Presidência (fl. 82)R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
675	01/06/2022	PEF Nº 084/2022	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
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 597ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 31 de maio, 01 e 02 de junho de 2022, conforme Lista de Presença (fls. 84) e Convocatória (fl. 83). Memorando nº 0849/2022/GAB. Presidência (fl. 82)R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
676	01/06/2022	PEF Nº 084/2022	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 597ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 31 de maio, 01 e 02 de junho de 2022, conforme Lista de Presença (fls. 84) e Convocatória (fl. 83). Memorando nº 0849/2022/GAB. Presidência (fl. 82)R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
677	01/06/2022	PEF Nº 084/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Itamar dos Santos de Morais	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Itamar dos Santos de Morais, pela participação na 597ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 31 de maio, 01 e 02 de junho de 2022, conforme Lista de Presença (fls. 84) e Convocatória (fl. 83). Memorando nº 0849/2022/GAB. Presidência (fl. 82)R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
678	01/06/2022	PEF Nº 084/2022	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
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 597ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 31 de maio, 01 e 02 de junho de 2022, conforme Lista de Presença (fls. 84) e Convocatória (fl. 83). Memorando nº 0849/2022/GAB. Presidência (fl. 82)R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
679	01/06/2022	PEF Nº 084/2022	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
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 597ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 31 de maio, 01 e 02 de junho de 2022, conforme Lista de Presença (fls. 84) e Convocatória (fl. 83). Memorando nº 0849/2022/GAB. Presidência (fl. 82)R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
680	01/06/2022	PEF Nº 084/2022	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
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro deste Regional, João Marinho Maciel, pela participação na 597ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 31 de maio, 01 e 02 de junho de 2022, conforme Lista de Presença (fls. 84) e Convocatória (fl. 83). Memorando nº 0849/2022/GAB. Presidência (fl. 82)R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
681	01/06/2022	PEF Nº 084/2022	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
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Lusimary Martins Silva, pela participação na 597ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 31 de maio, 01 e 02 de junho de 2022, conforme Lista de Presença (fls. 84) e Convocatória (fl. 83). Memorando nº 0849/2022/GAB. Presidência (fl. 82)R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
682	01/06/2022	PEF Nº 084/2022	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
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Manoel Daniel Neto, pela participação na 597ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 31 de maio, 01 e 02 de junho de 2022, conforme Lista de Presença (fls. 84) e Convocatória (fl. 83). Memorando nº 0849/2022/GAB. Presidência (fl. 82)R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
683	01/06/2022	PEF Nº 084/2022	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
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 597ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 31 de maio, 01 e 02 de junho de 2022, conforme Lista de Presença (fls. 84) e Convocatória (fl. 83). Memorando nº 0849/2022/GAB. Presidência (fl. 82)R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
684	01/06/2022	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
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pela participação na 597ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 31 de maio, 01 e 02 de junho de 2022, conforme Lista de Presença (fls. 84) e Convocatória (fl. 83). Memorando nº 0849/2022/GAB. Presidência (fl. 82)R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
685	01/06/2022	PEF Nº 084/2022	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
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 597ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 31 de maio, 01 e 02 de junho de 2022, conforme Lista de Presença (fls. 84) e Convocatória (fl. 83). Memorando nº 0849/2022/GAB. Presidência (fl. 82)R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
686	01/06/2022	PEF Nº 278/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jilvanilson da Silva Sousa	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (05)auxílios representação (fl. 20) pelo Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Jilvanilson da Silva Sousa, inerentes as atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 21), Portaria nº 705 de 09/11/2021 (fl. 23-23V) e demais documentos comprobatórios anexados.Período:05/05/2022 - planejamento dos cursos da Educação Permanente e Planejamento da Semana da enfermagem 2022;12/05/2022 - Participação da prévia da semana de enfermagem;17/05/2022 - Planejamento com definição da data da Semana de Enfermagem;20/05/2022 - Ministração dos cursos na prévia semana da enfermagem 2022;31/05/2022 - Reunião da Comissão de Educação permanente.(R\$ 250,00*70%=R\$ 175,00 x 05 aux. = R\$ 875,00), conf. Inc. V, § 1º, Art. 4º da Decisão Coren-MA nº 173, de 16/08/2019</p>										
687	01/06/2022	PEF Nº 086/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades Portaria nº 0757/2022 e demais documentos comprobatórios anexados. Período:09/05/2022: Parecer de admissibilidade;R\$ 250,00 x 01 aux. = R\$ 250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
688	01/06/2022	PEF Nº 202/2022	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
<p>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:23/04/2022- reunião da CRIE;26/04/2022- reunião da CRIE;27/04/2022- reunião da CRIE;29/04/2022- reunião da CRIE ;03/05/2022: reunião da CRIE;10/05/2022: 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 16/08/201</p>										
689	01/06/2022	PEF Nº 081/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	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 (04) Auxílios Representação ao Secretário deste Regional, Deusedede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. 24/05/2022: abertura das prévias da Semana de Enfermagem no Coren-MA; ;25/05/2022: assinaturas de atos normativos;26/05/2022: assinaturas de atos normativos;30/05/2022: visita de gestão UPA Parque Vitória;R\$ 250,00 (+) 20% = R\$ 300,00 x 04 aux.= R\$ 1.200,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
690	02/06/2022	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	1.000,00	1.000,00	200,00	0,00
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 814/2022/GAB. Presidência.Períodos:07/04/2022: 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										
691	02/06/2022	PEF Nº 079/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Carlos Eduardo de Araújo Guedes	1.815,00	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de 5,5 diárias pelo auxiliar administrativo Carlos Eduardo de Araújo Guedes, para viagem de substituição em caráter temporário da empregada pública Jakeline Priscila Lima da Silva Maião, por motivo de férias, na Subseção de Bacabal/MA, no período de 06 a 10 de junho de 2022. Conf. Portaria nº 0347 de 31 de maio de 2022.obs.: devido ao início das atividades na Subseção de Bacabal/MA ocorrer em 06/06/2022 (segunda-feira), será necessário realizar o deslocamento no dia anterior - 05/06/2022 (domingo). (R\$ 330 x 5,5 = R\$ 1.815,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										
692	02/06/2022	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
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. 46) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 47-52). Memorando nº 840/2022/GAB. Presidência (fl. 44).Períodos: 10/04/2022: semana de Enfermagem em Coroaá - MA representando o Coren;;16/04/2022: reunião de diretoria;27/04/2022: reunião de diretoria.R\$ 250,00 x 03 aux. = R\$ 750,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.										
693	02/06/2022	PEF Nº 084/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Araújo Júnior, pela participação na 110ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 27 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										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
694	02/06/2022	PEF Nº 084/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 110ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 27 de MAIO 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								
695	02/06/2022	PEF Nº 084/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 110ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 27 de MAIO 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								
696	06/06/2022	PEF Nº 828/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	CATARINA FERREIRA DE SOUSA (COMERC. SOUSA)	1.207,68	0,00	0,00	1.207,68	0,00
Histórico:		Valor referente ao aditivo de 25% para aquisição dos materiais de consumo e escritório para atender as necessidades deste Regional, de acordo com o contrato nº 08/2022 CATARINA FERREIRA DE SOUSA (COMERC. SOUSA) (pag. 480 a 482). Memorando nº 246/2021/Gestão de Contratos.								
697	07/06/2022	PAD 256/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Léa Solange Amorim Soares	805,00	805,00	805,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Léa Solange Amorim Soares, referente a reembolso de passagens rodoviárias (fl. 03-11) referente a viagem do trecho Pinheiro/Balsas, Pinheiro/Caxias e Pinheiro/Bacabal, ida e volta, para atendimento a Portaria Coren-MA nº 765 e 766/2021, e 038/2022, conforme Despacho do Gabinete nº 0742/2022, Parecer PROJUR nº 72/2022 e Nota de Análise nº 327/2022.								
698	08/06/2022	PEF Nº 089/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (03) 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. 369-371), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 372-376). Memorando nº 841/2021/GAB. Presidência (fls. 368). Períodos: : 02/05 a 31/05/2022: 03 auxílios (fl. 369)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. II - PEF nº 089/2022)</p>										
699	09/06/2022	PEF Nº 088/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 336-342), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 343-363v). Memorando nº 870/2022/GAB. Presidência (fl. 334). Períodos: 25/05 a 03/06/2022: 06 auxílios (fl. 335)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 088//2022)</p>										
700	09/06/2022	PEF Nº 134/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	João Marinho Maciel	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente a solicitação de (01) Auxílio Representação (fl. 87) ao Conselheiro João Marinho Maciel, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 120). Memorando nº 850/2022/GAB. Presidência (fl. 118). Período: 28/05/2022: participação da 1º cerimônia de entrega de jaleco da UFMA de Imperatriz-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>										
701	09/06/2022	PEF Nº 129/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamiris Raquel Vieira Martins	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (03) 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. 223v-226), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 227-244). Memorando nº 0883/2022/GAB. Presidência (fl. 222). Períodos: 24/05 a 01/06/2022: 03 auxílios (fl. 223)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. II - PEF nº 129/2022)</p>										
702	09/06/2022	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
<p>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 871/2022/GAB. Presidência. Períodos: 24/05/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 26/05/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 27/05/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 30/05/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 02/06/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 03/06/2022: 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 VOLUME II</p>										
703	09/06/2022	PEF Nº 128/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jessica Kyara Lima Freire Drumont	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação pela Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Jessica Kyara Lima Freire Drumont, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 242v-246), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 247-265). Memorando nº 855/2022/GAB. Presidência (fl. 241). Períodos: 24/05/2022 a 02/06/2022: 04 auxílios (fl. 242) 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 128/2022)										
704	09/06/2022	PEF Nº 091/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 277v-280), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 281-298). Memorando nº 858/2022/GAB. Presidência (fls. 276). Períodos: : 24/05 a 02/06/2022: 03 auxílios (fl. 277) 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. II - PEF nº 091/2022)										
705	10/06/2022	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 serviços 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.18). Memorando nº 0891/2022/ Gab. Presidência. Período: 03/06/2022: 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.										
706	10/06/2022	PEF Nº 184/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FRANKLIN DYONE FERREIRA CRUZ	1.062,50	1.062,50	1.062,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de 2,5 diárias, ao Assessor de Comunicação FRANKLIN DYONE FERREIRA CRUZ, para realizar a entrega de um veículo (Fiat Siena) na subseção do Coren-MA localizada na cidade de Imperatriz/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0358, de 08/06/2022. (R\$ 425,00 x 2,5 = R\$ 1.062,50) obs.: em virtude da viagem ser longa e condições da rodovia, a saída está prevista às 4h do dia 10/06/2022, para chegar a tarde. A viagem de retorno acontecerá no sábado pela noite, pois não tem passagem rodoviárias antes das 18h, chegando na manhã de domingo, dia 12/06/2022. Memorando 904/2022/Gab Presidência										
707	10/06/2022	PAD 828/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	CATARINA FERREIRA DE SOUSA (COMERC. SOUSA)	274,80	272,95	272,95	1,85	0,00
Histórico:										
Valor referente ao aditivo de 25% para aquisição dos materiais de consumo e escritório para atender as necessidades deste Regional, de acordo com o contrato nº 08/2022 CATARINA FERREIRA DE SOUSA (COMERC. SOUSA). Memorando nº 062/2022/Assessoria de Planejamento e Gestão.										
708	13/06/2022	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	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente Interino deste Regional Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 597ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 02 de junho 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										
709	13/06/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira deste Regional Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 597ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 02 de junho 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										
710	13/06/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 597ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 02 de junho 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										
711	13/06/2022	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	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira deste Regional, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 597ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 02 de junho de 2022. R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
712	13/06/2022	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	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 á Conselheira deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 597ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 02 de junho de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
713	13/06/2022	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 Morais	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Itamar dos Santos de Morais, pela participação na 597ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 02 de junho de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
714	13/06/2022	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	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira deste Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 597ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 02 de junho de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
715	13/06/2022	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	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira deste Regional, Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 597ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 02 de junho de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
716	13/06/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	João Marinho Maciel	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, João Marinho Maciel, pela participação na 597ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 02 de junho de 2022. R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
717	13/06/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira deste Regional, Lusimary Martins Silva, pela participação na 597ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 02 de junho de 2022. R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
718	13/06/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Manoel Daniel Neto, pela participação na 597ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 02 de junho de 2022. R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
719	13/06/2022	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	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira deste Regional, Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 597ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 02 de junho de 2022. R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
720	13/06/2022	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	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 á Conselheira deste Regional, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pela participação na 597ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 02 de junho de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
721	13/06/2022	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	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira deste Regional, Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 597ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 02 de junho de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
722	14/06/2022	PEF Nº 085/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Louredir Lobato Cantanhede	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) Auxílio Representação (fl. 131) ao Representante Louredir Lobato Cantanhede, pelas atividades político representativas na subseção do Coren de Pinheiro, conf. Relatório de Atividades (fl. 132-132v). Portarias nº 273/2021. Memorando nº 926/2022/GAB. Presidência (fl. 130).Período: 07/06/2022: realização de visitas de gestão no Hospital Dr. Antenor Abreu e no Materno Infantil;08/06/2022: realização de visitas de gestão no Centro de Hemodiálise e no Hospital Dr. Jackson Lago.R\$ 175,00 x 02 aux. = R\$ 350,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
723	14/06/2022	PEF Nº 041/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente (05) Auxílio Representação ao conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, conf. Relatório de Atividades (fl. 141-141v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 142-148v). Memorando nº 925/2022/GAB. Presidência (fl. 139).Período: 13/05/2022 - ação no Coren Móvel na Unidade Mista do São Bernardo;26/05/2022 - participação da XIV Semana de Enfermagem na FACAM;27/05/2022 - fiscalização na central da policia militar;06/06/2022 - reunião da presidência com a Executiva para tratar da Semana da Enfermagem;08/06/2022 - reunião com a empresa Rio Brasil e Executiva, para tratar da Semana da Enfermagem.R\$ 300,00 x 05 aux. = R\$ 1.500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
724	17/06/2022	PEF Nº 101/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (8) Auxílios Representação (fl. 129) à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades (fls. 130-131) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 132-148). Memorandos nº 915/2022/GAB. Presidência (fl. 128).Período: 01 a 20/05/202201/05/2022: atividade político administrativa;03/05/2022: reunião com a CRIE;10/05/2022: reunião com a CRIE;15/05/2022: visita ao Hospital Municipal Antônio Rocha, em Zé Doca - MA;17/05/2022: comissão da semana de enfermagem;18/05/2022: realização de palestra no Hospital da Ilha em São Luís - MA;19/05/2022: realização de palestra na Maternidade Nossa Senhora da Penha, em São Luís - MA;20/05/2022: realização de palestra na III Jornada de Enfermagem 11ELO.R\$ 250,00 x 08 aux. = R\$ 2.000,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
725	17/06/2022	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 0295, de 09/05/2022 (fl.40). Memorando nº 912/2022/ Gab. Presidência. Período:10/05/2021: atualização do novo cronograma da Semana de Enfermagem;12/05/2022: participação da prévia da Semana de Enfermagem;16/05/2022: realização da Semana de Enfermagem da UPA Parque Vitória;19/05/2022: organização dos espaços para oficinas integrativas;26/05/2022: atualização do cronograma de atividades nos próximos meses;02/06/2022: reunião com a empresa Junior de Enfermagem.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										
726	17/06/2022	PEF Nº 079/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Carlos Eduardo de Araújo Guedes	1.815,00	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de 5,5 diárias pelo auxiliar administrativo Carlos Eduardo de Araújo Guedes, para viagem de substituição em caráter temporário da servidora Mariangela Silva Ribeiro, mediante atestado médico, na Subseção de Coroatá/MA, no período de 20 a 24 de junho de 2022. Conf. Portaria nº 0420 de 15 de junho de 2022.obs.: devido ao início das atividades na Subseção de Coroatá/MA ocorrer em 20/06/2022 (segunda-feira), será necessário realizar o deslocamento no dia anterior - 19/06/2022 (domingo).(R\$ 330 x 5,5 = R\$ 1.815,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.										
727	17/06/2022	PEF Nº 434/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS CEZAR VIERA JUNIOR	1.597,50	1.597,50	1.597,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, CARLOS CEZAR VIERA JUNIOR, para viagem aos Municípios de Itapecuru Mirim, Presidente Vargas, Chapadinha, Anapurus, Vargem Grande e Urbano Santos/MA, nos dias 25 e 29/04/2022, conforme Portaria nº 0421 de 15 de junho de 2022. Memorando nº 944/2022/GAB. Presidência.Período: 20 a 24/06/2022(R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
728	17/06/2022	PEF Nº 039/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Natalie Rosa Pires Neves	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Educação Permanente, Natalie Rosa Pires Neves, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 96) e demais documentos comprobatórios (fl. 97-107).20/05/2022: realização de minicurso;26/05/2022: reunião da coordenação da Semana de Enfermagem;31/05/2022: Reunião Ordinária da Comissão de Educação Permanente.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										
729	17/06/2022	PEF Nº 102/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Taise Beneli Dias da Silva	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação (fl. 68) à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 69-70) Portarias nº 757/2021, 0319/2022, 0320/2022 e 0798/2021, e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 70-78). Memorando nº 932/2022/GAB. Presidência (fl. 67).Período:12/05/2022: visita de gestão/atividade político administrativas;19/05/2022: visita de gestão/atividade político administrativas;20/05/2022: visita de gestão/atividade político administrativas;10/06/2022: visita de gestão/atividade político administrativas.R\$ 250,00 x 04 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
730	17/06/2022	PEF Nº 201/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Milene Barreto Brito	1.777,50	1.777,50	1.777,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (4,5) diárias Enfermeira Fiscal Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização nos Municípios de Itapecuru Mirim, Presidente Vargas, Chapadinha, Anapurus, Vargem Grande e Urbano Santos/MA, nos dias 25 e 29/04/2022, conforme Portaria nº 0409 de 13 de junho de 2022. Memorando nº 937/2022/GAB. Presidência.Período: 20 a 24/06/2022(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
731	17/06/2022	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
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, para viagem de fiscalização aos Municípios de Itapecuru Mirim, Presidente Vargas, Chapadinha, Anapurus, Vargem Grande e Urbano Santos/MA, nos dias 25 e 29/04/2022, conforme Portaria nº 0410 de 13 de junho de 2022. Memorando nº 947/2022/GAB. Presidência.Período: 20 a 24/06/2022(R\$ 475 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
732	17/06/2022	PEF Nº 437/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvaneide Cavalcante da Silva	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (1) auxílio representação a conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva referente a atividade político representativas do Coren-MA, conforme Portaria nº 309 de 16 de maio de 2022. Memorando nº 864/2022/GAB. Presidência.Período: 19/05/2022 - representação do Coren-MA na Semana Da Enfermagem no SindSaúde em Imperatriz-MA.(R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
733	20/06/2022	PEF Nº 185/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	2.125,00	2.125,00	2.125,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (05) diárias (fl. 15) pela Assessora Executiva desde Regional, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, para assessorar a realização da Semana de Enfermagem, nos dias 21, 22, 24/06 e 08/07/2022, que acontecerão nas cidades de Coroatá/MA, Bacabal/MA, Caxias/MA e Pinheiro/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0388, de 10/06/2022 (fl. 16). Memorando nº 948/2022/Gab. Presidência (fl. 14)Período: 21, 22, 24/06 e 08/07/2022Origem: São Luís - MA / Destinos: Coroatá/MA, Bacabal/MA, Caxias/MA e Pinheiro/MA.(obs.: retorno no sábado, dia 25/06, visto que o evento encerra em Caxias na sexta à noite)(R\$ 425,00 x 5 = R\$ 2.125,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
734	20/06/2022	PEF Nº 442/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (fl. 04) pela Colaboradora desde Regional, ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, para palestrar na Semana de Enfermagem, nos dias 21, 22, e 24/06/2022, que acontecerão nas cidades de Coroatá/MA, Bacabal/MA e Caxias/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0382, de 10/06/2022 (fl. 05). Memorando nº 954/2022/Gab. Presidência (fl. 03)Período: 21, 22, 24/06/2022Origem: São Luís - MA / Destinos: Coroatá/MA, Bacabal/MA e Caxias/MA.(obs.: retorno no sábado, dia 25/06, visto que o evento encerra em Caxias na sexta à noite)(R\$ 400,00 x 4,5 = R\$ 1.800,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
735	20/06/2022	PEF Nº 441/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marcony Vilharins Soares 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 (1,5) diárias (fl. 04) pelo Colaborador desde Regional, Marcony Vilharins Soares Silva para participar da equipe de capacitação na Semana de Enfermagem, nos dias 22, e 24/06/2022, que acontecerá na cidade de Caxias/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0384, de 10/06/2022 (fl. 05). Memorando nº 958/2022/Gab. Presidência (fl. 03)Período: 22, 24/06/2022Origem: São Luís - MA / Destino: Caxias/MA.(R\$ 400,00 x 1,5 = R\$ 600,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
736	20/06/2022	PEF Nº 027/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (2,5) diárias (fl. 28) pela Tesoureira Interina desde Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro para desenvolver atividades politico representativas na Semana de Enfermagem, nos dias 21 á 23/06/2022, que acontecerão nas cidades de Coroatá e Bacabal/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0427, de 17/06/2022 (fl. 05). Memorando nº 953/2022/Gab. Presidência (fl. 27)Período: 21 á 23/06/2022Origem: São Luís - MA / Destino: Bacabal/MA.obs.: em virtude do evento ser dia 21/06 em Coroatá e nos deslocarmos até o município de Bacabal e pernoitar para o evento que ocorrerá pela manhã.(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
737	20/06/2022	PEF Nº 184/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FRANKLIN DYONE FERREIRA CRUZ	1.912,50	1.912,50	1.912,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pelo Assessor de Comunicação e Marketing desde Regional, FRANKLIN DYONE FERREIRA CRUZ para assessorar a realização da Semana de Enfermagem, nos dias 21.22 e 24/06/2022, que acontecerão nas cidades de Coroatá, Bacabal e Caxias/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0388, de 10/06/2022. Memorando nº 957/2022/Gab. Presidência.Período: 21.22 e 24/06/2022Origem: São Luís - MA / Destinos: Coroatá, Bacabal e Caxias/MA.obs.: a viagem iniciará na madrugada de terça-feira (21/06) com retorno previsto para sábado (25/06).(R\$ 425,00 x 4,5 = R\$ 1.912,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
738	20/06/2022	PEF Nº 126/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pelo Presidente Interino desde Regional, Deusdede Fernandes da Silva para participar da Semana de Enfermagem, nos dias 21 e 22/06/2022, que acontecerão nas cidades de Coroatá e Bacabal/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0426, de 17/06/2022. Memorando nº 955/2022/Gab. Presidência.Período: 21 e 22/06/2022Origem: São Luís - MA / Destino: Coroatá e Bacabal/MA.obs.: ida dia 21/06 para Coroatá seguindo pra Bacabal; o retorno será dia 23/06.(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
739	20/06/2022	PEF Nº 060/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Louredir Lobato Cantanhede	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (0,5) diárias pelo Representante desde Regional, Louredir Lobato Cantanhede para participar do 12º Seminário Administrativo SEMAD do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais no período de 28, 29, 30/06 e 01/07/2022, que acontecerá em São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0362, de 08/06/2022. Memorando nº 936/2022/Gab. Presidência.Período: 28, 29, 30/06 e 01/07/2022Origem: Pinheiro - MA / Destino: São Luís/MA.(R\$ 330,00 x 0,5 = R\$ 165,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
740	20/06/2022	PEF Nº 128/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jessica Kyara Lima Freire Drumont	200,00	200,00	200,00	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 pela Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Jessica Kyara Lima Freire Drumont, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 274-276), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 277-293). Memorando nº 892/2022/GAB. Presidência (fl. 272). Períodos: 07/06/2022: 01 auxílios (fl. 273) R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 01 aux. = R\$ 200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. II - PEF nº 128/2022)</p>										
741	20/06/2022	PEF Nº 089/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	1.600,00	1.400,00	1.400,00	200,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (08) 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. 385v-388; 411v-412; 417v-418), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 389-409v; 413-415; 419-426). Memorando nº 0872/2021/GAB. Presidência, 910/2021/GAB. Presidência e 911/2021/GAB. Presidência. Períodos: : 24/05 á 07/06/2022: 08 auxílios (fl. 384, 411 e 417) R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 08 aux. = R\$ 1.600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. II - PEF nº 089/2022)</p>										
742	20/06/2022	PEF Nº 129/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamiris Raquel Vieira Martins	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) 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. 302v-305), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 306-322). Memorando nº 0893/2022/GAB. Presidência (fl. 301). Períodos: 07/06/2022: 01 auxílios (fl. 302) R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 01 aux. = R\$ 200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. II - PEF nº 129/2022)</p>										
743	20/06/2022	PAD 186/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Natalie Rosa Pires Neves	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à concessão de (2,5) diárias à Colaboradora e Membro da Comissão de Educação Permanente, Natalie Rosa Pires Neves, para participar como palestrante na SEMANA de Enfermagem nas cidades de Coroatá e Bacabal, conforme Portaria Coren-MA nº 383, de 10/06/2022. Memorando nº 0959/2022/Gab. Presidência. Período: 21 a 22/06/2022 (R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
744	20/06/2022	PAD 180/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de 4,5 diárias, para desenvolver atividades do COREN-MA e atividades político-representativas na semana de enfermagem, à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conforme Portaria Coren-MA nº 0427, de 17/06/2022. (R\$ 475,00x4,5=R\$ 2.137,50) Memorando 966/2022/Gab Presidência</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
745	20/06/2022	PAD 443/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	IVAN CARLOS SILVA LIMA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 1,5 diárias, para realizar viagem para Coroatá para participar da SEMANA da Enfermagem, ao colaborador Ivan Carlos Silva Lima, conforme Portaria Coren-MA nº 0424, de 15/06/2022.(R\$ 400,00x1,5=R\$ 600,00)Memorando 962/2022/Gab Presidência								
746	20/06/2022	PAD 176/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 2,5 diárias, para desenvolver atividades do COREN-MA e atividades político-representativas na semana de enfermagem, à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, conforme Portaria Coren-MA nº 427, de 17/06/2022(R\$ 475,00x2,5=R\$ 1.187,50)Memorando 0967/2022/Gab Presidência								
747	21/06/2022	PEF Nº 016/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Morais	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 2,5 diárias, para desenvolver atividades do Coren-MA, da Gestão 2021-2023 e atividades político representativas na Semana da Enfermagem 2022 no município de Caxias - MA, nos dias 23 á 24 de junho de 2022 ao Conselheiro Itamar dos Santos de Morais, conforme Portaria Coren-MA nº 0427, de 17/06/2022.Origem: Zé Doca - MA / Destino: Caxias - MA(R\$ 475,00x2,5=R\$ 1.187,50)Memorando 0961/2022/Gab Presidência								
748	21/06/2022	PEF Nº 439/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 2,5 diárias, para participar da equipe de capacitação da Semana da Enfermagem do Coren - MA no município de Caxias - MA, nos dias 23 á 25 de junho de 2022 a colaboradora Isabel Cristina Pinheiro Salvador, conforme Portaria Coren-MA nº 0384, de 10/06/2022.Origem: São Luís - MA / Destino: Caxias - MA(R\$ 330,00x2,5=R\$ 825,00)Memorando 0960/2022/Gab Presidência								
749	21/06/2022	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	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente Interino Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 150ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 17 de junho 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								
750	21/06/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Tesoureira Interina Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 150ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 17 de junho 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								
751	21/06/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário Interino Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 150ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 17 de junho 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								
752	21/06/2022	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 á Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 150ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 17 de junho de 2022. R\$ 300,00 = R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
753	21/06/2022	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 á Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 150ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 17 de junho de 2022.R\$ 300,00 = R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
754	21/06/2022	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 150ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 17 de junho de 2022.R\$ 300,00 = R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
755	21/06/2022	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 á Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 150ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 17 de junho de 2022.R\$ 300,00 = R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
756	21/06/2022	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 (1) Jeton á Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 150ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 17 de junho de 2022.R\$ 300,00 = R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
757	21/06/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dácio Alves Viana	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Dácio Alves Viana, pela participação na 150ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 17 de junho de 2022.R\$ 300,00 = R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
758	21/06/2022	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 150ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 17 de junho de 2022.R\$ 300,00 = R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
759	21/06/2022	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 á Conselheira Lusimary Martins Silva, pela participação na 150ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 17 de junho de 2022.R\$ 300,00 = R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
760	21/06/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 150ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 17 de junho de 2022.R\$ 300,00 = R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
761	21/06/2022	PEF Nº 173/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pela participação na 150ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 17 de junho de 2022.R\$ 300,00 = R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
762	21/06/2022	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 á Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 150ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 17 de junho de 2022.R\$ 300,00 = R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
763	22/06/2022	PAD 414/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	CERT REDE SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	558,66	530,00	530,00	28,66	0,00
Histórico:		Valor de reserva orçamentária referente a aquisição de 2 (dois) certificados digitais. Conforme Quadro Demonstrativo de preços (fl. 11), Memorando nº 098/2022/CPL (fl. 13) e Memorando 075/2022/Controladoria (fl. 14).								
764	22/06/2022	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	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente Interino Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 111ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 20 de junho 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								
765	22/06/2022	PEF Nº 084/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	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 á Tesoureira Interino Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 111ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 20 de junho 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								
766	22/06/2022	PEF Nº 084/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário Interino Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 111ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 20 de junho 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								
767	22/06/2022	PEF Nº 079/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Carlos Eduardo de Araújo Guedes	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 1 diária pelo auxiliar administrativo Carlos Eduardo de Araújo Guedes, para viagem de substituição em caráter temporário da servidora Mariangela Silva Ribeiro, mediante atestado médico, na Subseção de Coroatá/MA, no período de 20 a 24 de junho de 2022. Memorando nº 0964/2022/ Gabinete Presidência.obs.: devido o deslocamento de ida ocorrer no dia 19/06/2022 (domingo) às 9h, e a chegada em 25/06/2022 (sábado), às 15:48, fez-se necessário o pedido complementar de 1 diária.(R\$ 330 x 1 = R\$ 330,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.								
768	22/06/2022	PEF Nº 446/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ZENILTA ALMEIDA DO NASCIMENTO CAMILO	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 2 diárias pela auxiliar administrativa ZENILTA ALMEIDA DO NASCIMENTO CAMILO, para a participação de 12º Seminário Administrativo - SEMAD do Sistema COFEN/Conselhos Regionais, no período de 27/06 a 01 de julho de 2022. Memorando nº 937/2022/ Gabinete Presidência. Portaria nº0361 08/06/2022.(R\$ 330 x 2 = R\$ 660,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.								
769	22/06/2022	PEF Nº 438/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 2,5 diárias, para participar como palestrante da Semana da Enfermagem do Coren - MA no município de Caxias - MA, nos dias 11 á 13 de julho de 2022 a colaboradora THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, conforme Portaria Coren-MA nº 0387, de 10/06/2022.Origem: São Luís - MA / Destino: Balsas - MA(R\$ 400,00x2,5=R\$ 1.000,00)Memorando 0963/2022/Gab Presidência								
770	23/06/2022	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>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:26/05/2022- redefinição da Semana de Enfermagem; 31/05/2022- cronograma dos cursos presenciais do mês de julho;07/06/2022- planejamento de materiais do curso de Assistência de enfermagem ao paciente diabético;10/06/2022- palestra no curso de assistência de enfermagem ao diabético.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>										
771	23/06/2022	PEF Nº 202/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (05) 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:19/05/2022- reunião com membros da Comissão de Empreendedorismo;20/05/2022- palestras para técnicos, enfermeiros e alunos de enfermagem em comemoração ao dia do técnico de Enfermagem;26/05/2022- reunião da CRIE;02/06/2022- encontro com o presidente da empresa rural CURAI Jr. ;09/06/2022: reunião da CRIE.(R\$ 250,00*70%=R\$ 175,00 x 05 aux. = R\$ 875,00), conf. Inc. V, § 1º, Art. 4º da Decisão Coren-MA nº 173, de 16/08/2019</p>										
772	23/06/2022	PEF Nº 088/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 372-376), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 377-397). Memorando nº 0982/2022/GAB. Presidência (fls. 370).Períodos: : 07 á 17/06/2022: 05 auxílios (fl. 371)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. II - PEF nº 088/2022)</p>										
773	23/06/2022	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
<p>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. 143) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 144-155). Memorando nº 0980/2022/GAB. Presidência (fl. 141)Período: 26/05/2022: atualização do cronograma da semana de Enfermagem;02/06/2022- reunião da CRIE;09/06/2022- atualização do plano de ação.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)</p>										
774	23/06/2022	PEF Nº 216/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Janaína 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 Janaína Bezerra da Silva , pelos serviços de planejar as ações da educação permanente do Coren-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Portaria nº 705, de 09/11/2021 (fl.64). Memorando nº 0979/2022/ Gab. Presidência. Período:26/05/2022: redefinição da Semana de Enfermagem;31/05/2022: cronograma dos cursos presenciais do mês de julho;07/06/2022: planejamento de materiais do curso de Assistência de enfermagem ao paciente diabético;10/06/2022: palestra no curso de assistência de enfermagem ao diabético.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>										
775	23/06/2022	PEF Nº 217/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcony Vilharins Soares Silva	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:					Valor referente à solicitação de (04) 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:31/05/2022- organização da programação de minicursos a serem ministrados em junho;07/06/2022- organização da programação de minicursos a serem ministrados em julho;10/06/2022- palestra de manejo clínico ao paciente diabético;14/06/2022- organizar palestra de registros de enfermagem (teoria e prática).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					
776	23/06/2022	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 0981/2022/GAB. Presidência.Períodos:07/06/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.09/06/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.10/06/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.14/06/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.15/06/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.17/06/2022: 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 16/08/2019VOLUME II					
777	23/06/2022	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. 1123) 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. 1123v-1124v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 1125-1165v). Memorando nº 0988/2021/GAB. Presidência (fl. 1122).Período: 20 a 30/05/2022.20/05/2022: pagamento após análise de processo;23/05/2022: pagamento após análise de processo;24/05/2022: assinatura de contrato;27/05/2022: pagamento após análise de processo conforme previsão regimental;; 30/05/2022: 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					
778	23/06/2022	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:03/06/2022- agendamento na Maternidade Benedito Leite e oficinas;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					
779	23/06/2022	PEF Nº 178/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico:					Valor referente à concessão de (2,5) diárias ao Secretário Conselheiro deste Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, para participar da Semana de Enfermagem, conforme Portaria nº 0425 de 17 de junho de 2022. Memorando nº 0991/2022/GAB. Presidência.Período: 23 e 25/06/2022(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.					
780	24/06/2022	PEF Nº 418/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELINE CASTRO DE ALMEIDA ROCHA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a ELINE CASTRO DE ALMEIDA ROCHA, valor referente à solicitação de (05) 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 0997/2022/GAB. Presidência. Períodos: 14/06/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 15/06/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 20/06/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 21/06/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 22/06/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. R\$ 200,00 x 05 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
781	24/06/2022	PEF Nº 081/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (09) Auxílios Representação ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. 03/06/2022: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, ofício; 06/06/2022: despachos no Gabinete, memorandos, ofício, portarias, decisão, ass. de pré empenho; 07/06/2022: despachos no Gabinete, memorandos, ofício, ass. de pré empenho e empenho; 08/06/2022: despachos no Gabinete, memorandos, pagamentos, ofício, portarias, decisões, nota de Pré empenho e empenho, memorando circular; 09/06/2022: despachos no Gabinete, memorandos, pagamentos, ofício, nota de Pré empenho e empenho; 10/06/2022: despachos no Gabinete, memorandos, pagamentos, ofício, portarias, decisões, nota empenho, memorando circular; 13/06/2022: despachos no Gabinete, memorandos, pagamentos, ofício, portarias, decisões, nota de Pré empenho e empenho, reuniões; 14/06/2022: despachos no Gabinete, memorandos, pagamentos, ofício, portarias, decisões, nota de empenho, carta convocatória. 15/06/2022: despachos no Gabinete, memorandos, ofício. R\$ 250,00 (+) 30% = R\$ 325,00 x 9 aux. = R\$ 2.925,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (VOL. II e III)</p>										
782	27/06/2022	PEF Nº 105/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (11) Auxílios Representação à Tesoureira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades (fl. 60-61v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 62-127). Memorando nº 1006/2022/GAB. Presidência (fl. 59). Períodos: 06/06/2022: ata de reunião; 07/06/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos; 08/06/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos; 09/06/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos; 10/06/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos; 13/06/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos; 14/06/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos; 15/06/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos; 17/06/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos; 22/06/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos; 24/06/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos. R\$ 250,00+20= R\$ 300 x 11 aux. = R\$ 3.300,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.</p>										
783	28/06/2022	PEF Nº 174/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.732,50	1.732,50	1.732,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes para viagem para representar o COREN/MA na semana da Enfermagem na Cidade de Imperatriz/MA, nos dias 29/06 a 02/07/2022, conforme Portaria nº 0427 de 17 de junho de 2022. Memorando nº 1002/2022/GAB. Presidência (fl. 115). Período: 29/06 a 02/07/2022 (R\$ 495 x 3,5 = R\$ 1.732,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
784	28/06/2022	PAD 413/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Monteles Barros Serviços LTDA	9.900,00	594,00	594,00	0,00	9.306,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente a prestação de serviços agente de integração de estágios, conforme Parecer PROJUR nº 113/2022. Memorando nº110/2022/CPL. Termo de Ratificação, Dispensa de Licitação nº10/2022.								
785	30/06/2022	PEF Nº 185/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	1.487,50	1.487,50	1.487,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (3,5) diárias (fl. 24) pela Assessora Executiva desde Regional, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, para assessorar a realização da Semana de Enfermagem, nos dias 29/06 a 02/07/2022, que acontecerá na cidade de Imperatriz/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0388, de 10/06/2022 (fl. 25). Memorando nº 1009/2022/Gab. Presidência (fl. 23)Período: 29/06 a 02/07/2022Origem: São Luís - MA / Destino: Imperatriz/MA.obs.: saída um dia antes (29/06) e retorno um dia após o evento (02/07).(R\$ 425,00 x 3,5 = R\$ 1.487,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
786	30/06/2022	PEF Nº 178/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pelo Secretário Interino desde Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, para participar a realização da Semana de Enfermagem, nos dias 29/06 a 02/07/2022, que acontecerá na cidade de Imperatriz/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0425, de 17/06/2022. Memorando nº 1010/2022/Gab. Presidência.Período: 29/06 a 02/07/2022Origem: São Luís - MA / Destino: Imperatriz/MA.obs.: saída um dia antes (29/06) e retorno um dia após o evento (02/07).(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
787	30/06/2022	PEF Nº 016/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	2.612,50	2.612,50	2.612,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 5,5 diárias, para desenvolver atividades do Coren-MA, da Gestão 2021-2023 e atividades político representativas na Semana da Enfermagem 2022 e da 598ª Reunião Ordinária de Plenário no município de São Luís - MA, nos dias 03 á 07 de julho de 2022 ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, conforme Portarias Coren-MA nº 0427, de 17/06/2022 e nº 0430, de 20/06/2022.Origem: Zé Doca - MA / Destino: São Luís - MA(R\$ 475,00x5,5=R\$ 2.612,50)Memorando 1013/2022/Gab Presidência								
788	30/06/2022	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 pelo Assessor de Comunicação e Marketing desde Regional, FRANKLIN DYONE FERREIRA CRUZ para assessorar a realização da Semana de Enfermagem, nos dias 30/06 á 01/07/2022, que acontecerá nas cidade de Imperatriz/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0388, de 10/06/2022. Memorando nº 1010/2022/Gab. Presidência.Período: 30/06 á 01/07/2022Origem: São Luís - MA / Destinos: Imperatriz/MA.obs.: em razão da viagem ser longa e condições de rodovia sairemos às 5h do dia 29/06 para organizarmos o evento, a viagem de retorno acontecerá no sábado pela manhã, já que o evento terminará na sexta-feira (01/07) no fim da tarde.(R\$ 425,00 x 3,5 = R\$ 1.487,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
789	30/06/2022	PEF Nº 017/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	João Marinho Maciel	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pelo Conselheiro desde Regional, João Marinho Maciel, para participar do encerramento da Semana de Enfermagem e participação da 598ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 05 á 08/07/2022, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0429, de 20/06/2022. Memorando nº 1015/2022/Gab. Presidência.Período: 05 á 08/07/2022Origem: 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.										
790	30/06/2022	PEF Nº 021/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pela Conselheira desde Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar do encerramento da Semana de Enfermagem e participação da 598ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 05 á 08/07/2022, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0429, de 20/06/2022. Memorando nº 1015/2022/Gab. Presidência.Período: 05 á 08/07/2022Origem: 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.										
791	30/06/2022	PEF Nº 018/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pela Conselheira desde Regional, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar do encerramento da Semana de Enfermagem e participação da 598ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 05 á 08/07/2022, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0429, de 20/06/2022. Memorando nº 1015/2022/Gab. Presidência.Período: 05 á 08/07/2022Origem: 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.										
864	17/06/2022	PEF Nº 001/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM Cota-Parte (1/4)		768.223,00	768.040,41	768.040,41	182,59	0,00
Histórico:										
Valor referente aos repasses da Cota Parte para o Conselho Federal de Enfermagem deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2022.										
Total de empenhos:				128		887.999,14	876.872,36	876.872,36	1.820,78	9.306,00
Ordinários:				126		109.876,14	108.237,95	108.237,95	1.638,19	0,00
Estimativos:				1		768.223,00	768.040,41	768.040,41	182,59	0,00
Globais:				1		9.900,00	594,00	594,00	0,00	9.306,00

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

São Luís-MA, 30 de junho de 2022

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

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

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

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	926	PAD Nº 381/2020	01/06/2022	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	3.824,00 P	3.679,07	Nota Fiscal	515	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, liquidação 887 do empenho 31, Transferência, referente Nota Fiscal nº 515 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de (01) motorista ao Coren-MA, na competência maio/2022. Memorando nº 243/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.</p> <p>ISS: R\$ 144,93 (3,79)</p>									
32	923	PAD Nº 381/2020	01/06/2022	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	8.508,00 P	8.185,55	Nota Fiscal	514	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, liquidação 886 do empenho 32, Transferência, referente Nota Fiscal nº 514 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de (03) ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, ao Coren-MA. Memorando nº 242/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.</p> <p>ISS: R\$ 322,45 (3,79)</p>									
670	955	PEF Nº 177/2022	01/06/2022	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.900,00 P	1.900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1021 do empenho 670, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4 diárias pela Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, para viagem de fiscalização aos Municípios de Pinheiro, Cajapió, Central do Maranhão, Mirinzal, e Boa Vista do Gurupi, no período de 06/06 a 10/06 de 2022. Conf. Portaria nº 345 de 30 de maio de 2022.</p> <p>(R\$ 475 x 4 = R\$ 1.900,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
687	943	PEF Nº 086/2022	01/06/2022	Andrea Sonaira Oliveira Martins	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1008 do empenho 687, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades Portaria nº 0757/2022 e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período: 09/05/2022: Parecer de admissibilidade;</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>									
683	912	PEF Nº 084/2022	01/06/2022	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 978 do empenho 683, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 597ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 31 de maio, 01 e 02 de junho de 2022, conforme Lista de Presença (fls. 84) e Convocatória (fl. 83). Memorando nº 0849/2022/GAB. Presidência (fl. 82)</p> <p>R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
16	874	PEF Nº 006/2022	01/06/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33,00 P	33,00	GRF	115	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 897 do empenho 16, Transferência, GRF referente ao FGTS ao menor aprendiz deste regional. Competência maio/2022. Memorando nº 93/RH.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	875	PEF Nº 006/2022	01/06/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24.724,32 P	24.724,32	GRF	115	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 898 do empenho 16, GRF, GRF referente aos repasses do FGTS sobre a folha salarial de maio/2022 deste regional. Memorando nº 93/2022/RH.									
5	1088	PEF Nº 001/2022	01/06/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	999,42 P	999,42	AVISO DE FÉRIAS	052022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 752 do empenho 5, Transferencia, termo de desligamento de estágio: Maria Antônia Araújo Silva. Conforme Memorando nº 78/2022/Setor de Recursos Humanos.									
PEF Nº 004/2022/DESLIGAMENTO DE ESTÁGIARIOS.									
Bolsa Estágio (26 dias): R\$ 650,00 Rec. Remunerado Proporcional (14 dias): R\$ 349,42 (-) Devolução Auxílio-Transporte (março e abril): R\$ 234,00									
Valor Total: R\$ 765,42									
5	880	PEF Nº 001/2022	01/06/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	576,11 P	576,11	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	052022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 904 do empenho 5, Transferência, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 052022 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, da estagiária Anna Clara Alves Pereira. Conforme Memorando nº 92/2022/Setor de Recursos Humanos.									
PEF Nº 004/2022/DESLIGAMENTO DE ESTÁGIARIOS.									
Bolsa Estágio (9 dias): R\$ 225,00 Rec. Remunerado Proporcional: R\$ 230,14 (-) Faltas (5 dias): R\$ 120,97 (-) Devolução Auxílio-Transporte (21 dias): R\$ 81,90									
Valor Total: R\$ 252,27									
5	881	PEF Nº 001/2022	01/06/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.211,93 P	1.211,93	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	052022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 905 do empenho 5, Transferência, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 052022 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão do estagiário Lucas Luis da Silva e Silva. Conforme Memorando nº 94/2022/Setor de Recursos Humanos.									
PEF Nº 004/2022/DESLIGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS.									
Bolsa Estágio (19 dias): R\$ 459,68 Rec. Remunerado Proporcional (27 dias): R\$ 655,48 (-) Faltas (4 dias): R\$ 96,77 (-) Devolução Auxílio-Transporte (12 dias): R\$ 46,80									
Valor Total: R\$ 971,59									
689	897	PEF Nº 081/2022	01/06/2022	Deusdede Fernandes da Silva	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 Deusede Fernandes da Silva, liquidação 960 do empenho 689, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação ao Secretário deste Regional, Deusede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>24/05/2022: abertura das prévias da Semana de Enfermagem no Coren-MA; ; 25/05/2022: assinaturas de atos normativos; 26/05/2022: assinaturas de atos normativos; 30/05/2022: visita de gestão UPA Parque Vitória;</p> <p>R\$ 250,00 (+) 20% = R\$ 300,00 x 04 aux.= R\$ 1.200,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
673	902	PEF Nº 084/2022	01/06/2022	Deusede Fernandes da Silva	720,00 P	720,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Deusede Fernandes da Silva, liquidação 968 do empenho 673, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Secretário deste Regional, Deusede Fernandes da Silva, pela participação na 597ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 31 de maio, 01 e 02 de junho de 2022, conforme Lista de Presença (fls. 84) e Convocatória (fl. 83). Memorando nº 0849/2022/GAB. Presidência (fl. 82)</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>									
660	934	PEF Nº 214/2022	01/06/2022	Elton Rodrigues Chaves	800,00 P	800,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Elton Rodrigues Chaves, liquidação 1001 do empenho 660, Transferência , REQUISICÃO ref. a 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.</p> <p>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.</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>									
657	882	PEF Nº 088/2022	01/06/2022	Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici	1.000,00 P	1.000,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, liquidação 938 do empenho 657, Transferência , REQUISICÃO 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. 305v-309), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 310-327). Memorando nº 0763/2022/GAB. Presidência (fls. 304).</p> <p>Períodos: : 10/05 a 20/05/2022: 05 auxílios (fl. 305)</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>									
684	913	PEF Nº 082/2022	01/06/2022	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	600,00 P	600,00	REQUISICÃO		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 979 do empenho 684, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pela participação na 597ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 31 de maio, 01 e 02 de junho de 2022, conforme Lista de Presença (fls. 84) e Convocatória (fl. 83). Memorando nº 0849/2022/GAB. Presidência (fl. 82)</p> <p>R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
688	942	PEF Nº 202/2022	01/06/2022	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	1.050,00 P	1.050,00	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 Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, liquidação 1007 do empenho 688, Transferência , REQUISICÃO 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: 23/04/2022- reunião da CRIE; 26/04/2022- reunião da CRIE; 27/04/2022- reunião da CRIE; 29/04/2022- reunião da CRIE ; 03/05/2022: reunião da CRIE; 10/05/2022: 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 16/08/201</p>									
54	920	PAD Nº 210/2019	01/06/2022	Implanta Informática Ltda	4.388,44 P	3.973,73	Nota Fiscal	62815	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 878 do empenho 54, Boleto, referente Nota Fiscal nº 62815 do favorecido Implanta Informática Ltda, ref. ao móduloSISCONT de maio/2022, DataCenter hospedagem do SISCONT, SISPAT, DataCenter hospedagem do SISPAT, DataCenter hospedagem do SIALM e DataCenter hospedagem do CCUSTO. Memorando nº 236/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr bruto: R\$ 4.388,44 6190 (9,45%): 414,71 Vlr líquido: R\$ 3.973,73</p>									
109	872	PAD Nº 421/2020	01/06/2022	INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	559,16 P	559,16	Nota Fiscal	2022/154	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 836 do empenho 109, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2022/154 do favorecido INFRA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, pela serviços prestados de e-mail marketing em maio/2022. Memorando nº232/2022/GESTÃO DE CONTRATO (fl. 65)</p>									
677	906	PEF Nº 084/2022	01/06/2022	Itamar dos Santos de Moraes	600,00 P	600,00	REQUISICÃO		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 972 do empenho 677, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 597ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 31 de maio, 01 e 02 de junho de 2022, conforme Lista de Presença (fls. 84) e Convocatória (fl. 83). Memorando nº 0849/2022/GAB. Presidência (fl. 82)</p> <p>R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
686	941	PEF Nº 278/2022	01/06/2022	Jilvanilson da Silva Sousa	875,00 P	875,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Jilvanilson da Silva Sousa, liquidação 1006 do empenho 686, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05)auxílios representação (fl. 20) pelo Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Jilvanilson da Silva Sousa, inerentes as atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 21), Portaria nº 705 de 09/11/2021 (fl. 23-23V) e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período: 05/05/2022 - planejamento dos cursos da Educação Permanente e Planejamento da Semana da enfermagem 2022; 12/05/2022 - Participação da prévia da semana de enfermagem; 17/05/2022 - Planejamento com definição da data da Semana de Enfermagem; 20/05/2022 - Ministração dos cursos na prévia semana da enfermagem 2022; 31/05/2022 - Reunião da Comissão de Educação permanente.</p> <p>(R\$ 250,00*70%=R\$ 175,00 x 05 aux. = R\$ 875,00), conf. Inc. V, § 1º, Art. 4º da Decisão Coren-MA nº 173, de 16/08/2019</p>									
665	884	PEF Nº 134/2022	01/06/2022	João Marinho Maciel	1.250,00 P	1.250,00	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 João Marinho Maciel, liquidação 940 do empenho 665, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílio Representação (fl. 100,103 e 106) ao Conselheiro João Marinho Maciel, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 100v, 104v e 106v-107). Portarias nº 0257/2022, nº 0259/2022 e nº 267/2022. Memorando nº 781/2022/GAB. Presidência (fl. 99).</p> <p>Período: 27/04/2022: entrega de ofício para cessão do auditório da OAB para a realização da Semana de Enfermagem; 03/05/2022: visita de gestão ao Colégio Universal; 04/05/2022: visita de gestão ao Colégio Universal; 02/05/2022: entrega de ofício referente a semana de Enfermagem no UNISULMA; 11/05/2022: entrega de ofício referente a semana de Enfermagem no SAMU.</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>									
680	909	PEF Nº 084/2022	01/06/2022	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 975 do empenho 680, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro deste Regional, João Marinho Maciel, pela participação na 597ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 31 de maio, 01 e 02 de junho de 2022, conforme Lista de Presença (fls. 84) e Convocatória (fl. 83). Memorando nº 0849/2022/GAB. Presidência (fl. 82)</p> <p>R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
668	885	PEF Nº 080/2022	01/06/2022	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.600,00 P	2.600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 941 do empenho 668, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais documentos anexados.(VOL. VIII)</p> <p>Período/Atividades - 17 a 30/05 de 2022</p> <p>17/05/2022 -despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, assinaturas de empenho, portarias; 18/05/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, assinaturas de empenho, portarias, pagamentos; 19/05/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, assinaturas de empenho, portarias, pagamentos, termo de ratificação, participação da prévia da semana de enfermagem; 20/05/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, assinaturas de empenho, portarias, pagamentos, termo de ratificação, participação da prévia da semana de enfermagem, assinatura de contrato, assinatura de carta preposto; 24/05/2022: despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, assinaturas de empenho, portarias, pagamentos, decisões, assinatura de contrato; 25/05/2022: despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, assinaturas de empenho, portarias, pagamentos; 26/05/2022: despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, assinaturas de empenho, portarias, pagamentos, decisões, assinatura de carta preposto; 30/05/2022: despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, assinaturas de empenho, decisões, pagamentos, visita de gestão UPA do Parque Vitória, reunião de acordo coletivo de trabalho com o SINDSEP/MA.</p> <p>R\$ 250,00 (+) 30% = R\$ 325,00 x 08 aux.= R\$ 2.600,00 conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
671	900	PEF Nº 084/2022	01/06/2022	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 966 do empenho 671, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente desde Regional, José Carlos Araújo Júnior, pela participação na 597ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 31 de maio, 01 e 02 de junho de 2022, conforme Lista de Presença (fls. 84) e Convocatória (fl. 83). Memorando nº 0849/2022/GAB. Presidência (fl. 82)</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>									
661	877	PEF Nº 233/2022	01/06/2022	Jucian Silva do Nascimento	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Jucian Silva do Nascimento, liquidação 930 do empenho 661, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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)</p> <p>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.</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 233/2022)</p>									
662	876	PEF Nº 233/2022	01/06/2022	Jucian Silva do Nascimento	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Jucian Silva do Nascimento, liquidação 929 do empenho 662, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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)</p> <p>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.</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 233/2022)</p>									
672	901	PEF Nº 084/2022	01/06/2022	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 967 do empenho 672, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos, pela participação na 597ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 31 de maio, 01 e 02 de junho de 2022, conforme Lista de Presença (fls. 84) e Convocatória (fl. 83). Memorando nº 0849/2022/GAB. Presidência (fl. 82)</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>									
674	903	PEF Nº 084/2022	01/06/2022	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 969 do empenho 674, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 597ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 31 de maio, 01 e 02 de junho de 2022, conforme Lista de Presença (fls. 84) e Convocatória (fl. 83). Memorando nº 0849/2022/GAB. Presidência (fl. 82)</p> <p>R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
666	888	PEF Nº 085/2022	01/06/2022	Louredir Lobato Cantanhede	875,00 P	875,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 944 do empenho 666, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílio Representação (fl. 104) ao Representante Louredir Lobato Cantanhede, pelas atividades político representativas na subseção do Coren de Pinheiro, sede do Coren em São Luís, São Bento e Maternidade Pinheiro, conf. Relatório de Atividades (fl. 105-106). Portarias nº 273/2021. Memorando nº 830/2022/GAB. Presidência (fl. 103).</p> <p>Período: 03/05/2022: reunião na sede do Coren em São Luís; 11/05/2022: realização de reunião da subseção de Pinheiro; 20/05/2022: participação da prévia da Semana da Enfermagem na sede do Coren em São Luís; 23/05/2022: realização de visita de gestão na Policlínica do Município de São Bento; 25/05/2022: realização de visita de gestão no Hospital Materno Infantil em Pinheiro</p> <p>R\$ 175,00 x 05 aux. = R\$ 875,00, 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
669	940	PEF Nº 012/2022	01/06/2022	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 1005 do empenho 669, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela enfermeira fiscal Luíza Costa Ferreira Ghisi, para viagem de fiscalização aos Municípios de Pinheiro, Cajapió, Central do Maranhão, Mirinzal, e Boa Vista do Gurupi , no período de 06/06 a 10/06 de 2022. Conf. Portaria nº 344 de 30 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>									
681	910	PEF Nº 084/2022	01/06/2022	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 976 do empenho 681, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Lusimary Martins Silva, pela participação na 597ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 31 de maio, 01 e 02 de junho de 2022, conforme Lista de Presença (fls. 84) e Convocatória (fl. 83). Memorando nº 0849/2022/GAB. Presidência (fl. 82)</p> <p>R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
682	911	PEF Nº 084/2022	01/06/2022	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
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 977 do empenho 682, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Manoel Daniel Neto, pela participação na 597ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 31 de maio, 01 e 02 de junho de 2022, conforme Lista de Presença (fls. 84) e Convocatória (fl. 83). Memorando nº 0849/2022/GAB. Presidência (fl. 82)</p> <p>R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
678	907	PEF Nº 084/2022	01/06/2022	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 973 do empenho 678, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 597ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 31 de maio, 01 e 02 de junho de 2022, conforme Lista de Presença (fls. 84) e Convocatória (fl. 83). Memorando nº 0849/2022/GAB. Presidência (fl. 82)</p> <p>R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
27	2266	PEF Nº 023/2022	01/06/2022	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	240,05 P	240,05	Fatura	0700050998601	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
<p>Liquidação do Empenho 27, referente Fatura nº 0700050998601 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Bacabal do Coren-MA. Memorando nº 188/2022/ Gestão de Contratos. Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 687 do empenho 27, Débito em conta , Fatura 0700050998601 ref. a Valor estimativo referente aos serviços de telefonia fixa à Subseção de Bacabal-MA do COREN-MA, no exercício de 2022.</p>									
37	873	PAD Nº 029/2022	01/06/2022	Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas	62,52 P	62,52	Fatura	220116401	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, liquidação 885 do empenho 37, Boleto, referente Fatura nº 220116401 do favorecido Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas ao Coren-MA em Maio de 2022. Memorando nº 244/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.</p>									
679	908	PEF Nº 084/2022	01/06/2022	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 974 do empenho 679, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 597ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 31 de maio, 01 e 02 de junho de 2022, conforme Lista de Presença (fls. 84) e Convocatória (fl. 83). Memorando nº 0849/2022/GAB. Presidência (fl. 82)</p> <p>R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
685	914	PEF Nº 084/2022	01/06/2022	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 980 do empenho 685, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 597ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 31 de maio, 01 e 02 de junho de 2022, conforme Lista de Presença (fls. 84) e Convocatória (fl. 83). Memorando nº 0849/2022/GAB. Presidência (fl. 82)</p> <p>R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, 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
658	883	PEF Nº 089/2022	01/06/2022	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, liquidação 939 do empenho 658, Transferência , REQUISIÇÃO 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. 336v-342v), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 343-361v). Memorando nº 0770/2021/GAB. Presidência (fls. 335).</p> <p>Períodos: : 10/05 a 20/05/2022: 06 auxílios (fl. 336)</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. II - PEF nº 089/2022)</p>									
667	887	PEF Nº 041/2022	01/06/2022	Tardelly Sousa Sipaúba	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 943 do empenho 667, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente (01) Auxílio Representação ao conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, conf. Relatório de Atividades (fl. 126) e demais documentos comprobatórios anexados (fls.127-132). Memorando nº 829/2022/GAB. Presidência (fl.124).</p> <p>Período: 11/05/2022 -auto de infração 01,02,03 e 04/2019 apresentado em ROP 596ª.</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>									
675	904	PEF Nº 084/2022	01/06/2022	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 970 do empenho 675, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro deste Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 597ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 31 de maio, 01 e 02 de junho de 2022, conforme Lista de Presença (fls. 84) e Convocatória (fl. 83). Memorando nº 0849/2022/GAB. Presidência (fl. 82)</p> <p>R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
664	886	PEF Nº 099/2022	01/06/2022	Telciane Martins Feitosa Rios	1.500,00 P	1.500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 942 do empenho 664, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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).</p> <p>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.</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>									
676	905	PEF Nº 084/2022	01/06/2022	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 971 do empenho 676, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons à Conselheira deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 597ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada nos dias 31 de maio, 01 e 02 de junho de 2022, conforme Lista de Presença (fls. 84) e Convocatória (fl. 83). Memorando nº 0849/2022/GAB. Presidência (fl. 82)</p> <p>R\$ 300,00 x 02 jetons = R\$ 600,00, conf. § 3º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
88	871	PEF Nº 032/2022	02/06/2022	Universo Online S/A	112,99 P	112,99	Fatura	140052336	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 903 do empenho 88, Boletim, referente Fatura nº 140052336 do favorecido Universo Online S/A, pelos serviços prestados de hospedagem de site e domínio e-mail corporativo para a sede do Coren-MA. Competência maio/2022. Memorando nº 247/2022/ GESTÃO DE CONTRATOS.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	970	PEF Nº 001/2022	08/06/2022	ALEXSANDRA DA SILVA MOREIRA	-4.215,35 E	-4.215,35	Folha de pagamento	052022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Liquidação do Empenho 1, referente Folha de pagamento (SALÁRIO BASE) ref. maio/2022 conf. memorando 91/2022/RH. Estorno do pagamento 970 pago a ALEXSANDRA DA SILVA MOREIRA, em função da devolução do adiantamento em folha. TRC - fls. 21-22									
1	1630	PEF Nº 001/2022	08/06/2022	ALEXSANDRA DA SILVA MOREIRA	9.639,66 P	9.553,08	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	062022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a ALEXSANDRA DA SILVA MOREIRA, liquidação 953 do empenho 1, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho da sra. Alexsandra da Silva Moreira Vieira. Memorando 96/2022/RH. Portaria COREN/MA nº 333 de 23/05/2022.									
Saldo de Salário: R\$ 3.463,35 13º proporcional: R\$ 1.154,45 1/3 de férias: R\$ 288,61 Férias Proporcionais: R\$ 865,84 Multa Art. 479/CLT: R\$ 3.867,41 (=) R\$ 9.639,66									
Desconto Adiantamento Folha - R\$ 4.215,35 INSS 13º: R\$ 86,58									
VLR Líquido: R\$ 5.337,73									
691	893	PEF Nº 079/2022	08/06/2022	Carlos Eduardo de Araújo Guedes	1.815,00 P	1.815,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Carlos Eduardo de Araújo Guedes, liquidação 956 do empenho 691, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 5,5 diárias pelo auxiliar administrativo Carlos Eduardo de Araújo Guedes, para viagem de substituição em caráter temporário da empregada pública Jakeline Priscila Lima da Silva Maião, por motivo de férias, na Subseção de Bacabal/MA , no período de 06 a 10 de junho de 2022. Conf. Portaria nº 0347 de 31 de maio de 2022.									
obs.: devido ao inicio das atividades na Subseção de Bacabal/MA ocorrer em 06/06/2022 (segunda-feira), será necessário realizar o deslocamento no dia anterior - 05/06/2022 (domingo).									
(R\$ 330 x 5,5 = R\$ 1.815,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.									
695	896	PEF Nº 084/2022	08/06/2022	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
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 959 do empenho 695, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 110ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 27 de MAIO 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									
693	894	PEF Nº 084/2022	08/06/2022	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 957 do empenho 693, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Araújo Júnior, pela participação na 110ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 27 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									
694	895	PEF Nº 084/2022	08/06/2022	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
Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 958 do empenho 694, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, pela participação na 110ª ROD - Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 27 de MAIO 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									
121	919	PAD Nº 066/2019	08/06/2022	MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI	14.642,71 P	10.916,13	Nota Fiscal	714	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI, liquidação 927 do empenho 121, Transferência, referente Nota Fiscal nº 714 do favorecido MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI, pelos serviços prestados de vigilância e segurança semiarmada na sede do COREN-MA. Contrato 20/2019. Competência maio de 2022. MEMORANDO 249/2022 - Gestão de Contratos</p> <p>Vlr. Bruto R\$ 14.642,71 CSLL R\$ 146,43 PIS R\$ 95,18 COFINS R\$ 439,28 IR R\$ 702,85 INSS R\$ 1.610,70 ISS R\$ 732,14 Vlr Líquido R\$ 10.916,13</p>									
56	947	PAD Nº 381/2020	09/06/2022	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	3.034,90 P	2.323,98	Nota Fiscal	64	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 936 do empenho 56, Transferência referente Nota Fiscal nº 64 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, referente à prestação de serviços de recepcionista, período abril de 2022, conf. Memorando nº 256/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr. Bruto: R\$ 3.034,90 INSS (11%) - R\$ 272,37 ISS (5%) - R\$ 151,74 COSIRF (9,45) - R\$ 286,81 Vlr. Líquido: R\$ 2.610,79</p>									
663	921	PEF Nº 216/2022	09/06/2022	Janaína Bezerra da Silva	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Janaína Bezerra da Silva, liquidação 985 do empenho 663, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílio Representação à Colaboradora Janaína Bezerra da Silva , pelos serviços de planejar as ações da educação permanente do Coren-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Portaria nº 705, de 09/11/2021 (fl.64). Memorando nº 812/2022/ Gab. Presidência.</p> <p>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.</p> <p>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>									
575	922	PEF Nº 216/2022	09/06/2022	Janaína Bezerra da Silva	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Janaína Bezerra da Silva, liquidação 986 do empenho 575, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>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.</p> <p>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</p>									
697	899	PAD 256/2022	09/06/2022	Léa Solange Amorim Soares	805,00 P	805,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
<p>Pago a Léa Solange Amorim Soares, liquidação 964 do empenho 697, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado a Léa Solange Amorim Soares, referente a reembolso de passagens rodoviárias (fl. 03-11) referente a viagem do trecho Pinheiro/Balsas, Pinheiro/Caxias e Pinheiro/Bacabal, ida e volta, para atendimento a Portaria Coren-MA nº 765 e 766/2021, e 038/2022, conforme Despacho do Gabinete nº 0742/2022, Parecer PROJUR nº 72/2022 e Nota de Análise nº 327/2022.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
110	1026	PAD Nº 338/2019	09/06/2022	MJ Terceirização e Serviços Eireli	3.949,87 P	3.870,88	Nota Fiscal	293	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 935 do empenho 110, Transferência, referente Nota Fiscal nº 293 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado em maio/2022. Memorando nº 255/2022/Gestão de Contratos. PEF 053/2022.</p> <p>Vlr. Bruto R\$ 3.949,87 ISS (2%): R\$ 78,99 Vlr. Líquido R\$ 3.870,88</p>									
692	898	PEF Nº 105/2022	09/06/2022	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 963 do empenho 692, 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. 46) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 47-52). Memorando nº 840/2022/GAB. Presidência (fl. 44).</p> <p>Períodos: 10/04/2022: semana de Enfermagem em Coroatá - MA representando o Coren;; 16/04/2022: reunião de diretoria; 27/04/2022: reunião de diretoria.</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>									
26	935	PEF Nº 022/2022	09/06/2022	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	566,00 P	512,51	Fatura	0700051013529	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 906 do empenho 26, Boletto, referente Fatura nº 0700051013529 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa a Sede do Coren-MA. Memorando nº 248/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.</p> <p>Competência: maio/2022 Vlr. Bruto: R\$ 566,00 Retenção 6190: R\$ 53,49 Vlr. Líquido: R\$ 512,51</p>									
27	929	PEF Nº 023/2022	09/06/2022	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	21,42 P	19,40	Fatura	0700051012226	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 884 do empenho 27, Boletto, referente Fatura nº 0700051012226 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Bacabal do Coren-MA. Memorando nº 238/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.</p> <p>COMPETÊNCIA: Maio/2022 Vlr. Bruto: R\$ 21,42 Retenção 6190: R\$ 2,02 Vlr. Líquido: R\$ 19,40</p>									
28	928	PEF Nº 024/2022	09/06/2022	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	33,04 P	29,92	Fatura	0700051012162	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 882 do empenho 28, Boletto, referente Fatura nº 0700051012162 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Pinheiro do Coren-MA. Memorando nº 239/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.</p> <p>COMPETÊNCIA: Maio/2022 Vlr. Bruto: R\$ 33,04 Retenção 6190: R\$ 3,12 Vlr. Líquido: R\$ 29,92</p>									
29	933	PEF Nº 025/2022	09/06/2022	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	211,66 P	191,66	Fatura	0700051011762	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 883 do empenho 29, Boletto, referente Fatura nº 0700051011762 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Balsas do Coren-MA. Memorando nº 240/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.</p> <p>COMPETÊNCIA: Maio/2022 Vlr. Bruto: R\$ 211,66 Retenção 6190: R20,00 Vlr. Líquido: R\$ 191,66</p>									
30	939	PEF Nº 026/2022	09/06/2022	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	228,34 P	206,76	Fatura	0700051012449	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 879 do empenho 30, Boletto, referente Fatura nº 0700051012449 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Imperatriz do Coren-MA. Memorando nº 237/2022/Gestão de Contratos</p> <p>Vlr. Bruto: R\$ 228,34 Retenção 6190: R\$ 21,58 Vlr. Líquido: R\$ 206,76</p>									
124	948	PAD Nº 395/2020	09/06/2022	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	249,90 P	249,90	Nota Fiscal	015502	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, liquidação 961 do empenho 124, Boletto, referente Fatura nº 015502 do favorecido ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pela prestação de serviços de internet à subseção de Imperatriz-MA em abril de 2022. Memorando 271/2022/Gestão de Contratos.</p>									
14	2265	PEF Nº XXX/2022	10/06/2022	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>Pagamento tarifa banc. ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2281 do empenho 14, Pagamento On Line , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor referente aos serviços bancários cobrados pelo Banco do Brasil ao Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2022.</p>									
118	925	PAD Nº 828/2021	10/06/2022	DIGIFLEX GRÁFICA E ETIQUETAS EIRELI	549,00 P	549,00	Nota Fiscal	333	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
<p>Pago a DIGIFLEX GRÁFICA E ETIQUETAS EIRELI, liquidação 808 do empenho 118, Transferência, referente Nota Fiscal nº 333 do favorecido DIGIFLEX GRÁFICA E ETIQUETAS EIRELI, pela aquisição de Cintas Elásticas para os processos deste Regional.</p>									
706	915	PEF Nº 184/2022	10/06/2022	FRANKLIN DYONE FERREIRA CRUZ	1.062,50 P	1.062,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a FRANKLIN DYONE FERREIRA CRUZ, liquidação 981 do empenho 706, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 2,5 diárias, ao Assessor de Comunicação FRANKLIN DYONE FERREIRA CRUZ, para realizar a entrega de um veículo (Fiat Siena) na subseção do Coren-MA localizada da cidade de Imperatriz/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0358, de 08/06/2022.</p> <p>(R\$ 425,00 x 2,5 = R\$ 1.062,50) obs.: em virtude da viagem ser longa e condições da rodovia, a saída está prevista às 4h do dia 10/06/2022, para chegar a tarde. A viagem de retorno acontecerá no sábado pela noite, pois não tem passagem rodoviárias antes das 18h, chegando na manhã de domingo, dia 12/06/2022.</p> <p>Memorando 904/2022/Gab Presidência</p>									
41	924	PAD Nº 582/2021	10/06/2022	G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA	125,00 P	125,00	Nota Fiscal	021011	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA, liquidação 925 do empenho 41, Boletto, referente Nota Fiscal nº 021011 do favorecido G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA, pelo fornecimento de 1 (unid.) gás GLP do Coren-Ma em junho de 2022.</p>									
147	916	PAD Nº 234/2019	10/06/2022	Incorp Technology Informática Ltda	2.997,14 P	2.713,92	Nota Fiscal	21315	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 934 do empenho 147, Transferência, referente Nota Fiscal nº 21315 do favorecido Incorp Technology Informática Ltda, pelos 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	917	PAD Nº 234/2019	10/06/2022	Incorp Technology Informática Ltda	3.822,22 P	3.460,07	Nota Fiscal	21314	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 982 do empenho 147, Transferência, referente Nota Fiscal nº 21314 do favorecido Incorp Technology Informática Ltda, por serviços prestados de manutenção INCORPWARE.</p> <p>RETENÇÃO (9,45%) - R\$ 362,15</p> <p>LÍQUIDO - R\$ 3.470,07</p>									
57	930	PAD Nº 381/2020	13/06/2022	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	2.564,90 P	1.973,60	Nota Fiscal	63	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 937 do empenho 57, Transferência, referente Nota Fiscal nº 63 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, referente à prestação de serviços de operador de telemarketing, competência abril/2022, conf Memorando nº 257/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>Valor bruto : R\$ 2.564,90 INSS (11%) - R\$ 220,67 ISS (2,16%) - R\$ 128,24 Retenção 6190 - R\$242,39 Vlr. Líquido: R\$ 2.215,99</p>									
53	927	PAD Nº 308/2018	13/06/2022	Imprensa Nacional	5.000,00 P	5.000,00	Boleto	4	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
<p>Pago a Imprensa Nacional, liquidação 951 do empenho 53, Boleto , Boleto, referente Boleto nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, referente ao crédito 1049277 solicitado em 07/06/2022 ao Coren-MA para publicações no Diário Oficial da União. Memorando nº095/2022/ COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.</p>									
51	945	PAD Nº 263/2021	13/06/2022	Monteles Barros Serviços LTDA	660,00 P	642,31	Nota Fiscal	3752	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a Monteles Barros Serviços LTDA, liquidação 946 do empenho 51, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3752 do favorecido Monteles Barros Serviços LTDA, pela prestação de serviços para contratação e gestão de estagiários em maio/2022. Memorando nº 258/2022/GESTÃO DE CONTRATOS(fl. 90).</p> <p>Vlr. Bruto: R\$660,00 ISS (2,68%): R\$ 17,69 Vlr. Líquido: R\$ 642,31</p>									
526	1017	PAD 319/2022	15/06/2022	Instituto Negócios Públicos do Brasil	11.955,00 P	10.825,25	Nota Fiscal	539	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação
<p>Pago a Instituto Negócios Públicos do Brasil, liquidação 990 do empenho 526, Transferência, referente Nota Fiscal nº 539 do favorecido Instituto Negócios Públicos do Brasil, pelo SEMINÁRIO NACIONAL DE CONSELHOS PROFISSIONAIS. MEMORANDO Nº 280/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.</p> <p>Vlr. Bruto: R\$11.955,00 Retenção 6190: R\$ 1.129,75</p> <p>Vlr. Líquido: R\$ 10.825,25</p>									
152	1018	PAD Nº 167/2021	15/06/2022	MASTER FACILITIES LTDA	2.879,42 P	2.183,40	Nota Fiscal	511	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Master Construções & Limpeza Eireli, liquidação 965 do empenho 152, Transferência, referente Nota Fiscal nº 511 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelo período 01 a 31 de MAIO de 2022 pelos serviços de limpeza e conservação predial com fornecimento de materiais ao Coren-MA subseção de Pinheiro-MA. Memorando nº 265/2022/GESTÃO DE CONTRATOS</p> <p>Vlr bruto R\$ 2.879,42</p> <p>INSS : 11% R\$ 279,95 ISS (5%): 143,97 6190: R\$ 272,10</p> <p>Vlr líquido R\$ 2.183,40</p>									
591	1016	PAD 269/2022	15/06/2022	NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA	10.865,00 P	9.838,26	Nota Fiscal	4642	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA, liquidação 949 do empenho 591, Transferência, referente Nota Fiscal nº 4642 do favorecido NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA, pela aquisição de licença sistema Banco de Preços. Memorando nº 263/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.</p> <p>Vlr. Bruto: R\$ 10.865,00 PIS: R\$ 70,62 COFINS: R\$ 325,95 IR: R\$ 521,52 CSLL: R\$ 108,65</p> <p>Vlr. Líquido: R\$ 9.838,26</p>									
25	1431	PEF Nº 036/2022	15/06/2022	R. R. Sistemas Ltda	682,49 P	682,49	Nota Fiscal	72076	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 945 do empenho 25, Boleto, referente Nota Fiscal nº 72076 do favorecido R. R. Sistemas Ltda, pela prestação de serviços de software de recursos humanos ao Coren-MA, em Maio de 2022. Memorando nº 259/2022/Gestão de Contratos</p>									
659	932	PEF Nº 158/2022	15/06/2022	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	1.600,00 P	1.600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Saara Myriam Lima de Sena Rosa, liquidação 998 do empenho 659, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>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.</p> <p>R\$ 200,00 x 8 aux. = R\$ 1.600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
690	931	PEF Nº 158/2022	15/06/2022	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	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 Saara Myriam Lima de Sena Rosa, liquidação 997 do empenho 690, 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 814/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 07/04/2022: 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>									
289	989	PEF Nº 045/2022	15/06/2022	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	6.900,90 P	6.555,86	Nota Fiscal	8492	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 948 do empenho 289, Transferência, referente Nota Fiscal nº 8492 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados em maio de 2022.</p> <p>Vlr: R\$ 6.900,90 ISS (5%): R\$ 345,04</p> <p>Vlr Líquido: R\$ 6.555,86</p>									
40	1073	PAD Nº 453/2021	17/06/2022	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA	1.032,10 P	1.032,10	Fatura	6927	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA, liquidação 947 do empenho 40, Transferência, referente Fatura nº 6927 do favorecido AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA, pelo agenciamento de passagens rodoviárias. Memorando nº260/2022/Gestão de Contratos(fl.29)</p>									
731	954	PEF Nº 177/2022	17/06/2022	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 1020 do empenho 731, 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 Itapecuru Mirim, Presidente Vargas, Chapadinha, Anapurus, Vargem Grande e Urbano Santos/MA, nos dias 25 e 29/04/2022, conforme Portaria nº 0410 de 13 de junho de 2022. Memorando nº 947/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 20 a 24/06/2022</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>									
704	953	PEF Nº 091/2022	17/06/2022	Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Bárbara Maíza Silva de Oliveira Menezes, liquidação 1019 do empenho 704, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membra 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. 277v-280), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 281-298). Memorando nº 858/2022/GAB. Presidência (fls. 276).</p> <p>Períodos: : 24/05 a 02/06/2022: 03 auxílios (fl. 277)</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. II - PEF nº 091/2022)</p>									
726	1096	PEF Nº 079/2022	17/06/2022	Carlos Eduardo de Araújo Guedes	1.815,00 P	1.815,00	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 Carlos Eduardo de Araújo Guedes, liquidação 1134 do empenho 726, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 5,5 diárias pelo auxiliar administrativo Carlos Eduardo de Araújo Guedes, para viagem de substituição em caráter temporário da servidora Mariangela Silva Ribeiro, mediante atestado médico, na Subseção de Coroatá/MA , no período de 20 a 24 de junho de 2022. Conf. Portaria nº 0420 de 15 de junho de 2022.</p> <p>obs.: devido ao inicio das atividades na Subseção de Coroatá/MA ocorrer em 20/06/2022 (segunda-feira), será necessário realizar o deslocamento no dia anterior - 19/06/2022 (domingo).</p> <p>(R\$ 330 x 5,5 = R\$ 1.815,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p>									
52	951	PEF Nº 033/2022	17/06/2022	Condomínio Centro Comercio Empresarial	646,00 P	646,00	Fatura	3056062022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
<p>Pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 983 do empenho 52, Boleto, referente Fatura nº 3056062022 do favorecido Condomínio Centro Comercio Empresarial, referente a taxa de condominio de 2 salas comerciais onde funciona a subseção de Imperatriz - MA. Competência 06/2022. Memorando nº 276/2022/GESTÃO DE CONTRATOS</p> <p>Pgto até 20/06/2022 - desconto de R\$ 78,00 Vlr. Líquido: R\$ 646,00</p>									
699	950	PEF Nº 088/2022	17/06/2022	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 1017 do empenho 699, 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. 336-342), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 343-363v). Memorando nº 870/2022/GAB. Presidência (fl. 334).</p> <p>Períodos: 25/05 a 03/06/2022: 06 auxílios (fl. 335)</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. II - PEF nº 088//2022)</p>									
33	1010	PAD Nº 250/2019	17/06/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	4.139,48 P	3.748,30	Fatura	65285	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
<p>Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 984 do empenho 33, Boleto, referente Fatura nº 65285 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados em maio/2022. Memorando nº 277/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.</p> <p>Vlr. Bruto: R\$ 4.139,48 Retenção 6190: R\$ 391,18</p> <p>Vlr. Líquido: R\$ 3.748,30</p>									
192	1015	PEF Nº 031/2022	17/06/2022	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	6.851,84 P	6.425,16	Fatura	610009095200	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., liquidação 962 do empenho 192, Boleto, referente Fatura nº 610009095200 do mês de maio 2022 pelos serviços prestados pela Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia ao Coren-MA à sede e subseções. Memorando nº 267/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>VALOR BRUTO: R\$ 6.851,84</p> <p>TOTAL RETENÇÕES: R\$ 426,68 CONSUMO 6147: R\$ 263,11 DEMANDA 6190: R\$ 163,57</p> <p>VALOR LÍQ.: R\$ 6.425,16</p>									
159	946	PAD Nº 821/2021	17/06/2022	J. F. Rocha Santos - EPP	678,00 P	678,00	Nota Fiscal	5818	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
<p>Pago a J. F. Rocha Santos - EPP, liquidação 950 do empenho 159, Transferência, referente Nota Fiscal nº 5818 do favorecido J. F. Rocha Santos - EPP, referente a maio/2022 (113 galões) de água mineral ao Coren-MA sede, Memorando nº 262/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
703	936	PEF Nº 128/2022	17/06/2022	Jessica Kyara Lima Freire Drumont	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Jessica Kyara Lima Freire Drumont, liquidação 1002 do empenho 703, Pagamento On Line , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação pela Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Jessica Kyara Lima Freire Drumont, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 242v-246), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 247-265). Memorando nº 855/2022/GAB. Presidência (fl. 241).</p> <p>Períodos: 24/05/2022 a 02/06/2022: 04 auxílios (fl. 242)</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 128/2022)</p>									
700	1095	PEF Nº 134/2022	17/06/2022	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 1133 do empenho 700, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente a solicitação de (01) Auxílio Representação (fl. 87) ao Conselheiro João Marinho Maciel, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 120). Memorando nº 850/2022/GAB. Presidência (fl. 118).</p> <p>Período: 28/05/2022: participação da 1º cerimônia de entrega de jaleco da UFMA 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>									
702	952	PEF Nº 194/2022	17/06/2022	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 1018 do empenho 702, 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 871/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 24/05/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 26/05/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 27/05/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 30/05/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 02/06/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 03/06/2022: 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 VOLUME II</p>									
730	991	PEF Nº 201/2022	17/06/2022	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 1040 do empenho 730, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias Enfermeira Fiscal Milene Barreto Brito, para viagem de fiscalização nos Municípios de Itapecuru Mirim, Presidente Vargas, Chapadinha, Anapurus, Vargem Grande e Urbano Santos/MA, nos dias 25 e 29/04/2022, conforme Portaria nº 0409 de 13 de junho de 2022. Memorando nº 937/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 20 a 24/06/2022</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>									
698	937	PEF Nº 089/2022	17/06/2022	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, liquidação 1003 do empenho 698, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) 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. 369-371), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 372376). Memorando nº 841/2021/GAB. Presidência (fls. 368).</p> <p>Períodos: : 02/05 a 31/05/2022: 03 auxílios (fl. 369)</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. II - PEF nº 089/2022)</p>									
701	938	PEF Nº 129/2022	17/06/2022	Tamiris Raquel Vieira Martins	600,00 P	600,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Tamiris Raquel Vieira Martins, liquidação 1004 do empenho 701, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) 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. 223v-226), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 227-244). Memorando nº 0883/2022/GAB. Presidência (fl. 222).</p> <p>Períodos: 24/05 a 01/06/2022: 03 auxílios (fl. 223)</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. II - PEF nº 129/2022)</p>									
727	978	PEF Nº 434/2022	20/06/2022	CARLOS CEZAR VIERA JUNIOR	1.597,50 P	1.597,50	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a CARLOS CEZAR VIERA JUNIOR, liquidação 1033 do empenho 727, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, CARLOS CEZAR VIERA JUNIOR, para viagem aos Municípios de Itapecuru Mirim, Presidente Vargas, Chapadinha, Anapurus, Vargem Grande e Urbano Santos/MA, nos dias 25 e 29/04/2022, conforme Portaria nº 0421 de 15 de junho de 2022. Memorando nº 944/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 20 a 24/06/2022</p> <p>(R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
738	979	PEF Nº 126/2022	20/06/2022	Deusdede Fernandes da Silva	1.187,50 P	1.187,50	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1034 do empenho 738, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pelo Presidente Interino desde Regional, Deusdede Fernandes da Silva para participar da Semana de Enfermagem, nos dias 21 e 22/06/2022, que acontecerão nas cidades de Coroatá e Bacabal/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0426, de 17/06/2022. Memorando nº 955/2022/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 21 e 22/06/2022 Origem: São Luís - MA / Destino: Coroatá e Bacabal/MA. obs.: ida dia 21/06 para Coroatá seguindo pra Bacabal; o retorno será dia 23/06.</p> <p>(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
42	1164	PAD Nº 409/2020	20/06/2022	Elo Multimídia LTDA	1.490,00 P	1.490,00	Nota Fiscal	33862/0641	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Elo Multimídia LTDA, liquidação 993 do empenho 42, Boletim, referente Nota Fiscal nº 33862/0641 do favorecido Elo Multimídia LTDA, pelos prestação de serviços de internet da sede do Coren/MA em maio/2022. Memorando nº 285/2022/Gestão de Contratos (fl. 68).</p> <p>Nota Fiscal - R\$ 447,00 Nota de debito - R\$ 1.043,00</p>									
744	1020	PAD 180/2022	20/06/2022	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	2.137,50 P	2.137,50	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1060 do empenho 744, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias, para desenvolver atividades do COREN-MA e atividades político-representativas na semana de enfermagem, à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conforme Portaria Coren-MA nº 0427, de 17/06/2022.</p> <p>(R\$ 475,00x4,5=R\$ 2.137,50)</p> <p>Memorando 966/2022/Gab Presidência</p>									
737	981	PEF Nº 184/2022	20/06/2022	FRANKLIN DYONE FERREIRA CRUZ	1.912,50 P	1.912,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a FRANKLIN DYONE FERREIRA CRUZ, liquidação 1036 do empenho 737, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pelo Assessor de Comunicação e Marketing desde Regional, FRANKLIN DYONE FERREIRA CRUZ para assessorar a realização da Semana de Enfermagem, nos dias 21.22 e 24/06/2022, que acontecerão nas cidades de Coroatá, Bacabal e Caxias/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0388, de 10/06/2022. Memorando nº 957/2022/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 21.22 e 24/06/2022 Origem: São Luís - MA / Destinos: Coroatá, Bacabal e Caxias/MA. obs.: a viagem iniciará na madrugada de terça-feira (21/06) com retorno previsto para sábado (25/06).</p> <p>(R\$ 425,00 x 4,5 = R\$ 1.912,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
11	992	PEF Nº 005/2022	20/06/2022	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	41.275,32 P	41.275,32	GPS	052022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
<p>Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação 999 do empenho 11, Boleto, GPS -Competência MAIO/2022 ref. às contribuições previdenciárias, conf. GFIP MAIO/2022, contida neste PEF 005/2022, Memorando nº 093/2022/RH.</p> <p>Contrib. Indiv. 45.809,05 (+) RAT 2.290,44 (-) SAL. FAMÍLIA 6.824,17</p> <p>Total: R\$ 41.275,32</p>									
745	1021	PAD 443/2022	20/06/2022	IVAN CARLOS SILVA LIMA	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a IVAN CARLOS SILVA LIMA, liquidação 1061 do empenho 745, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 1,5 diárias, para realizar viagem para Coroatá para participar da SEMANA da Enfermagem, ao colaborador Ivan Carlos Silva Lima, conforme Portaria Coren-MA nº 0424, de 15/06/2022.</p> <p>(R\$ 400,00x1,5=R\$ 600,00)</p> <p>Memorando 962/2022/Gab Presidência</p>									
733	977	PEF Nº 185/2022	20/06/2022	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	2.125,00 P	2.125,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, liquidação 1032 do empenho 733, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) diárias (fl. 15) pela Assessora Executiva desde Regional, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, para assessorar a realização da Semana de Enfermagem, nos dias 21, 22, 24/06 e 08/07/2022, que acontecerão nas cidades de Coroatá/MA, Bacabal/MA, Caxias/MA e Pinheiro/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0388, de 10/06/2022 (fl. 16). Memorando nº 948/2022/Gab. Presidência (fl. 14)</p> <p>Período: 21, 22, 24/06 e 08/07/2022 Origem: São Luís - MA / Destinos: Coroatá/MA, Bacabal/MA, Caxias/MA e Pinheiro/MA. (obs.: retorno no sábado, dia 25/06, visto que o evento encerra em Caxias na sexta à noite)</p> <p>(R\$ 425,00 x 5 = R\$ 2.125,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
735	982	PEF Nº 441/2022	20/06/2022	Marcony Vilharins Soares Silva	600,00 P	600,00	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 Marcony Vilharins Soares Silva, liquidação 1037 do empenho 735, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diárias (fl. 04) pelo Colaborador desde Regional, Marcony Vilharins Soares Silva para participar da equipe de capacitação na Semana de Enfermagem, nos dias 22, e 24/06/2022, que acontecerá na cidade de Caxias/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0384, de 10/06/2022 (fl. 05). Memorando nº 958/2022/Gab. Presidência (fl. 03)</p> <p>Período: 22, 24/06/2022 Origem: São Luís - MA / Destino: Caxias/MA.</p> <p>(R\$ 400,00 x 1,5 = R\$ 600,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>						
150	1113	PAD Nº 167/2021	20/06/2022	MASTER FACILITIES LTDA	2.879,42 P	2.206,28	Nota Fiscal	510	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 989 do empenho 150, Transferência, referente Nota Fiscal nº 510 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelos serviços prestados de limpeza predial ao Coren/MA - Subseção de Imperatriz, em MAIO/ 2022. Memorando nº 265/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr bruto R\$ 2.879,42</p> <p>INSS : 11% R\$ 257,07 ISS (5%): 143,97 6190: R\$ 272,10</p> <p>Vlr líquido R\$ 2.206,28</p>						
743	1022	PAD 186/2022	20/06/2022	Natalie Rosa Pires Neves	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	
				<p>Pago a Natalie Rosa Pires Neves, liquidação 1062 do empenho 743, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (2,5) diárias à Colaboradora e Membro da Comissão de Educação Permanente, Natalie Rosa Pires Neves, para participar como palestrante na SEMANA de Enfermagem nas cidades de Coroatá e Bacabal, conforme Portaria Coren-MA nº 383, de 10/06/2022. Memorando nº 0959/2022/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 21 a 22/06/2022</p> <p>(R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>						
736	980	PEF Nº 027/2022	20/06/2022	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
				<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1035 do empenho 736, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias (fl. 28) pela Tesoureira Interina desde Regional, Nelciane Mesquita Pinheiro para desenvolver atividades político representativas na Semana de Enfermagem, nos dias 21 à 23/06/2022, que acontecerão nas cidades de Coroatá e Bacabal/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0427, de 17/06/2022 (fl. 05). Memorando nº 953/2022/Gab. Presidência (fl. 27)</p> <p>Período: 21 à 23/06/2022 Origem: São Luís - MA / Destino: Bacabal/MA. obs.: em virtude do evento ser dia 21/06 em Coroatá e nos deslocarmos até o município de Bacabal e pernoitar para o evento que ocorrerá pela manhã.</p> <p>(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>						
746	1023	PAD 176/2022	20/06/2022	Taise Beneli Dias da Silva	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	
				<p>Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 1063 do empenho 746, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 2,5 diárias, para desenvolver atividades do COREN-MA e atividades político-representativas na semana de enfermagem, à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, conforme Portaria Coren-MA nº 427, de 17/06/2022</p> <p>(R\$ 475,00x2,5=R\$ 1.187,50)</p> <p>Memorando 0967/2022/Gab Presidência</p>						
124	949	PAD Nº 395/2020	21/06/2022	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	6,20 P	6,20	Fatura	015502	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	
				<p>Pago a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, liquidação 1013 do empenho 124, Transferência, referente multa/juros da Fatura nº 015502 do favorecido ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pela prestação de serviços de internet à subseção de Imperatriz - MA, em abril/2022. Memorando nº 271/2022/Gestão de Contratos.</p>						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	1276	PEF Nº 003/2022	21/06/2022	Zenilta Almeida do Nascimento Camilo	3.069,24 P	2.519,33	AVISO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1283 do empenho 7, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 105/2022/RH ref. à solicitação do Aux. Administrativo, ZENILTA ALMEIDA DO NASCIMENTO CAMILO, por 30 dias.</p> <p>Rem. de Férias: R\$ 3.069,24 1/3 de férias: R\$ 1.023,08 INSS (07/2022): R\$ 409,10</p> <p>07/2022 - R\$ 354,55 08/2022 - R\$ 54,55 IRRF (07/2022): R\$ 140,81</p> <p>Valor líquido: R\$ 3.542,41</p>									
719	1004	PEF Nº 082/2022	22/06/2022	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 1052 do empenho 719, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira deste Regional, Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 597ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 02 de junho 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>									
715	1000	PEF Nº 082/2022	22/06/2022	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
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1048 do empenho 715, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira deste Regional, Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 597ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 02 de junho 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>									
720	1005	PEF Nº 082/2022	22/06/2022	Francisca Inácia Cordeiro 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 Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1053 do empenho 720, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira deste Regional, Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pela participação na 597ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 02 de junho 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>									
748	1077	PEF Nº 439/2022	22/06/2022	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	825,00 P	825,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 1121 do empenho 748, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de 2,5 diárias, para participar da equipe de capacitação da Semana da Enfermagem do Coren - MA no município de Caxias - MA, nos dias 23 á 25 de junho de 2022 a colaboradora Isabel Cristina Pinheiro Salvador, conforme Portaria Coren-MA nº 0384, de 10/06/2022.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Caxias - MA</p> <p>(R\$ 330,00x2,5=R\$ 825,00)</p> <p>Memorando 0960/2022/Gab Presidência</p>									
713	998	PEF Nº 082/2022	22/06/2022	Itamar dos Santos de Moraes	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 Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 1046 do empenho 713, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 597ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 02 de junho 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
716	1001	PEF Nº 082/2022	22/06/2022	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 1049 do empenho 716, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, João Marinho Maciel, pela participação na 597ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 02 de junho 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>									
711	996	PEF Nº 082/2022	22/06/2022	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 1044 do empenho 711, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira deste Regional, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 597ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 02 de junho 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>									
722	1007	PEF Nº 085/2022	22/06/2022	Louredir Lobato Cantanhede	350,00 P	350,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 1055 do empenho 722, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílio Representação (fl. 131) ao Representante Louredir Lobato Cantanhede, pelas atividades político representativas na subseção do Coren de Pinheiro, conf. Relatório de Atividades (fl. 132-132v). Portarias nº 273/2021. Memorando nº 926/2022/GAB. Presidência (fl. 130).</p> <p>Período: 07/06/2022: realização de visitas de gestão no Hospital Dr. Antenor Abreu e no Materno Infantil; 08/06/2022: realização de visitas de gestão no Centro de Hemodiálise e no Hospital Dr. Jackson Lago.</p> <p>R\$ 175,00 x 02 aux. = R\$ 350,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
717	1002	PEF Nº 082/2022	22/06/2022	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 1050 do empenho 717, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira deste Regional, Lusimary Martins Silva, pela participação na 597ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 02 de junho 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>									
718	1003	PEF Nº 082/2022	22/06/2022	Manoel Daniel Neto	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1051 do empenho 718, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional, Manoel Daniel Neto, pela participação na 597ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 02 de junho 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>									
734	1012	PEF Nº 442/2022	22/06/2022	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, liquidação 1059 do empenho 734, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias (fl. 04) pela Colaboradora desde Regional, ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, para palestrar na Semana de Enfermagem, nos dias 21, 22, e 24/06/2022, que acontecerão nas cidades de Coroatá/MA, Bacabal/MA e Caxias/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0382, de 10/06/2022 (fl. 05). Memorando nº 954/2022/Gab. Presidência (fl. 03)</p> <p>Período: 21, 22, 24/06/2022 Origem: São Luís - MA / Destinos: Coroatá/MA, Bacabal/MA e Caxias/MA. (obs.: retorno no sábado, dia 25/06, visto que o evento encerra em Caxias na sexta à noite)</p> <p>(R\$ 400,00 x 4,5 = R\$ 1.800,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
714	999	PEF Nº 082/2022	22/06/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1047 do empenho 714, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira deste Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 597ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 02 de junho 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>									
721	1006	PEF Nº 082/2022	22/06/2022	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 1054 do empenho 721, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira deste Regional, Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 597ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 02 de junho 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>									
723	1008	PEF Nº 041/2022	22/06/2022	Tardelly Sousa Sipaúba	1.500,00 P	1.500,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1056 do empenho 723, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente (05) Auxílio Representação ao conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, conf. Relatório de Atividades (fl. 141-141v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 142-148v). Memorando nº 925/2022/GAB. Presidência (fl. 139).</p> <p>Período: 13/05/2022 - ação no Coren Móvel na Unidade Mista do São Bernardo; 26/05/2022 - participação da XIV Semana de Enfermagem na FACAM; 27/05/2022 - fiscalização na central da polícia militar; 06/06/2022 - reunião da presidência com a Executiva para tratar da Semana da Enfermagem; 08/06/2022 - reunião com a empresa Rio Brasil e Executiva, para tratar da Semana da Enfermagem.</p> <p>R\$ 300,00 x 05 aux. = R\$ 1.500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
710	995	PEF Nº 082/2022	22/06/2022	Tardelly Sousa Sipaúba	360,00 P	360,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1043 do empenho 710, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 597ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 02 de junho de 2022.</p> <p>R\$ 300,00*20%= R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
712	997	PEF Nº 082/2022	22/06/2022	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 1045 do empenho 712, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira deste Regional, Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 597ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 02 de junho 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>									
705	1009	PEF Nº 375/2022	22/06/2022	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	200,00 P	200,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, liquidação 1057 do empenho 705, Transferência , REQUISICÃO 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.18). Memorando nº0891/2022/ Gab. Presidência.</p> <p>Período: 03/06/2022: 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>									
508	1644	PAD 251/2022	22/06/2022	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	1.250,00 P	1.250,00	Nota Fiscal	4389	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, liquidação 1700 do empenho 508, Transferência , Nota Fiscal 4389 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..									
777	1050	PEF Nº 013/2022	23/06/2022	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 - Auxilio Representação
Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana, liquidação 1096 do empenho 777, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação (fl. 1123) 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. 1123v-1124v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 1125-1165v). Memorando nº 0988/2021/GAB. Presidência (fl. 1122).									
Período: 20 a 30/05/2022. 20/05/2022: pagamento após análise de processo; 23/05/2022: pagamento após análise de processo; 24/05/2022: assinatura de contrato; 27/05/2022: pagamento após análise de processo conforme previsão regimental;; 30/05/2022: 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									
724	1030	PEF Nº 101/2022	24/06/2022	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.000,00 P	2.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1069 do empenho 724, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (8) Auxílios Representação (fl. 129) à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades (fls. 130-131) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 132-148). Memorandos nº 915/2022/GAB. Presidência (fl. 128).									
Período: 01 a 20/05/2022 01/05/2022: atividade político administrativa; 03/05/2022: reunião com a CRIE; 10/05/2022: reunião com a CRIE; 15/05/2022: visita ao Hospital Municipal Antônio Rocha, em Zé Doca - MA; 17/05/2022: comissão da semana de enfermagem; 18/05/2022: realização de palestra no Hospital da Ilha em São Luís - MA; 19/05/2022: realização de palestra na Maternidade Nossa Senhora da Penha, em São Luís - MA; 20/05/2022: realização de palestra na III Jornada de Enfermagem 11ELO.									
R\$ 250,00 x 08 aux. = R\$ 2.000,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
56	1120	PAD Nº 381/2020	24/06/2022	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	3.034,90 P	2.323,98	Nota Fiscal	68	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 1009 do empenho 56, Transferência, referente Nota Fiscal nº 68 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, referente à prestação de serviços de recepcionista, período maio de 2022, conf. Memorando nº 279/2022/Gestão de Contratos.									
Vlr. Bruto: R\$ 3.034,90 INSS (11%) - R\$ 272,37 ISS (5%) - R\$ 151,74 COSIRF (9,45) - R\$ 286,81 Vlr. Líquido: R\$ 2.610,79									
57	1121	PAD Nº 381/2020	24/06/2022	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	2.564,90 P	1.973,60	Nota Fiscal	69	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 1012 do empenho 57, Transferência, referente Nota Fiscal nº 69 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, referente à prestação de serviços de operador de telemarketing, competência maio/2022, conf Memorando nº 278/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>Valor bruto : R\$ 2.564,90 INSS (11%) - R\$ 220,67 COSIRF (9,45%) - R\$ 242,39 ISS (2,16%) - R\$ 128,24 Vlr. Líquido: R\$ 2.215,99</p>									
781	1051	PEF Nº 081/2022	24/06/2022	Deusdede Fernandes da Silva	2.925,00 P	2.925,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1097 do empenho 781, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (09) Auxílios Representação ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>03/06/2022: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, ofício; 06/06/2022: despachos no Gabinete, memorandos, ofício, portarias, decisão, ass. de pré empenho; 07/06/2022: despachos no Gabinete, memorandos, ofício, ass. de pré empenho e empenho; 08/06/2022: despachos no Gabinete, memorandos, pagamentos, ofício, portarias, decisões, nota de Pré empenho e empenho, memorando circular; 09/06/2022: despachos no Gabinete, memorandos, pagamentos, ofício, nota de Pré empenho e empenho; 10/06/2022: despachos no Gabinete, memorandos, pagamentos, ofício, portarias, decisões, nota empenho, memorando circular 13/06/2022: despachos no Gabinete, memorandos, pagamentos, ofício, portarias, decisões, nota de Pré empenho e empenho, reuniões; 14/06/2022: despachos no Gabinete, memorandos, pagamentos, ofício, portarias, decisões, nota de empenho, carta convocatória. 15/06/2022: despachos no Gabinete, memorandos, ofício.</p> <p>R\$ 250,00 (+) 30% = R\$ 325,00 x 9 aux.= R\$ 2.925,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (VOL. II e III)</p>									
708	993	PEF Nº 082/2022	24/06/2022	Deusdede Fernandes da Silva	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 Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1041 do empenho 708, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente Interino deste Regional Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 597ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 02 de junho de 2022.</p> <p>R\$ 300,00*30%= R\$ 390,00 x 01 jeton = R\$ 390,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
747	1024	PEF Nº 016/2022	24/06/2022	Itamar dos Santos de Moraes	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 1064 do empenho 747, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 2,5 diárias, para desenvolver atividades do Coren-MA, da Gestão 2021-2023 e atividades político representativas na Semana da Enfermagem 2022 no município de Caxias - MA, nos dias 23 á 24 de junho de 2022 ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, conforme Portaria Coren-MA nº 0427, de 17/06/2022.</p> <p>Origem: Zé Doca - MA / Destino: Caxias - MA</p> <p>(R\$ 475,00x2,5=R\$ 1.187,50)</p> <p>Memorando 0961/2022/Gab Presidência</p>									
739	1025	PEF Nº 060/2022	24/06/2022	Louredir Lobato Cantanhede	165,00 P	165,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 1065 do empenho 739, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (0,5) diárias pelo Representante desde Regional, Louredir Lobato Cantanhede para participar do 12º Seminário Administrativo SEMAD do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais no período de 28, 29, 30/06 e 01/07/2022, que acontecerá em São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0362, de 08/06/2022. Memorando nº 936/2022/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 28, 29, 30/06 e 01/07/2022 Origem: Pinheiro - MA / Destino: São Luís/MA.</p> <p>(R\$ 330,00 x 0,5 = R\$ 165,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
55	1114	PAD Nº 445/2019	24/06/2022	MASTER FACILITIES LTDA	2.877,16 P	2.213,22	Nota Fiscal	509	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 988 do empenho 55, Transferência, referente Nota Fiscal nº 509 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelo período 01 a 31 de MAIO de 2022 pelos serviços de copeiragem ao Coren-MA.</p> <p>Vlr bruto R\$ 2.877,16</p> <p>INSS : 11% R\$ 248,20 ISS (5%): 143,86 6190: R\$ 271,88</p> <p>Vlr líquido R\$ 2.213,22</p>									
140	1115	PAD Nº 167/2021	24/06/2022	MASTER FACILITIES LTDA	9.100,80 P	6.939,61	Nota Fiscal	512	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 987 do empenho 140, Transferência, referente Nota Fiscal nº 512 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelos serviços prestados de limpeza predial ao Coren-MA - Sede. Memorando nº 264/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr bruto R\$ 9.100,80</p> <p>INSS : R\$ 846,12 ISS (5%): 455,04 6190: R\$ 860,03</p> <p>Vlr líquido R\$ 6.939,61</p>									
709	994	PEF Nº 082/2022	24/06/2022	Nelciane Mesquita Pinheiro	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 Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1042 do empenho 709, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton á Conselheira deste Regional Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 597ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 02 de junho de 2022.</p> <p>R\$ 300,00*20%= R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
779	1097	PEF Nº 178/2022	24/06/2022	Tardelly Sousa Sipaúba	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1135 do empenho 779, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (2,5) diárias ao Secretário Conselheiro deste Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, para participar da Semana de Enfermagem, conforme Portaria nº 0425 de 17 de junho de 2022. Memorando nº 0991/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 23 e 25/06/2022</p> <p>(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
138	1011	PAD Nº 122/2021	24/06/2022	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	618,34 P	618,34	Nota Fiscal	4349	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, liquidação 1000 do empenho 138, Transferência, Nota Fiscal nº 4349 do fornecedor Wanderson Pereira Matos, pelos serviços de sanitização. Memorando 287/2022/Gestão de Contratos. PAD 062/2022.</p>									
768	1034	PEF Nº 446/2022	24/06/2022	ZENILTA ALMEIDA DO NASCIMENTO CAMILO	660,00 P	660,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a ZENILTA ALMEIDA DO NASCIMENTO CAMILO, liquidação 1073 do empenho 768, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 2 diárias pela auxiliar administrativa ZENILTA ALMEIDA DO NASCIMENTO CAMILO, para a participação de 12º Seminário Administrativo - SEMAD do Sistema COFEN/Conselhos Regionais, no período de 27/06 a 01 de julho de 2022. Memorando nº 937/2022/ Gabinete Presidência. Portaria nº0361 08/06/2022.</p> <p>(R\$ 330 x 2 = R\$ 660,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1286	PEF Nº 001/2022	27/06/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	12.289,84 P	11.331,31	Folha de pagamento	052022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1319 do empenho 1, Transferência, referente Folha de pagamento (SALÁRIO BASE) ref. maio complementar/2022 conf. memorando 106/2022/RH.									
Vlr Bruto		R\$10.712,72							
(+) Maternidade		R\$431,53							
(+) Dif. Férias		R\$1.082,56							
(+) Abono Pecuniário		R\$74,48							
FALTAS		R\$11,45							
Vlr liquidado		R\$12.289,84							
(-) Sindicato		R\$115,00							
INSS		R\$843,53							
VLR LÍQ.		R\$11.331,31							
2	1290	PEF Nº 001/2022	27/06/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	13.311,31 P	13.311,31	Folha de pagamento	062022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1325 do empenho 2, Transferência, referente Folha de pagamento nº 062022 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, pela aquisição ou serviços prestados.									
Vlr Bruto		R\$ 13.026,50							
Anuênio Lic Matern.		R\$ 284,81							
VLR LÍQ.		13.311,31							
3	1291	PEF Nº 001/2022	27/06/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	17.400,00 P	17.400,00	Folha de pagamento	062022	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 1326 do empenho 3, Transferência, referente Folha de pagamento (correspondentes às funções gratificadas) ref. junho/2022, conf. Memorando 109/2022/RH.									
Inf. Maternidade		R\$ 15.150,00							
S/ Férias		R\$ 2.250,00							
Abono		R\$ 0,00							
VLR LÍQ.		R\$ 17.400,00							
4	1293	PEF Nº 001/2022	27/06/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	39.124,20 P	39.124,20	Folha de pagamento	062022	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Liquidação do Empenho 4, referente Folha de pagamento (correspondente aos auxílios alimentação) ref. junho/2022, conf. Memorando 109/2022/RH.									
Vlr Bruto		R\$ 38.720,00							
Cred. Prpop.		R\$ 1.202,66							
Desconto (-)		R\$ 774,40							
Desconto Proporc. (-)		R\$ 24,06							
VLR LÍQ.		R\$ 39.124,20							
4	1292	PEF Nº 001/2022	27/06/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	9.273,60 P	9.273,60	Folha de pagamento	052022	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 4, referente Folha de pagamento (correspondente aos auxílios alimentação) ref. maio complementar/2022, conf. Memorando 106/2022/RH.									
	Vlr Bruto	R\$ 6.720,00							
	Devolução	R\$ 2.553,60							
	Desconto (-)	R\$ 0,00							
	Desconto Proporc. (-)	R\$ 0,00							
	VLR LÍQ.	R\$ 9.273,60							
17	1296	PEF Nº 001/2022	27/06/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.648,32 P	1.648,32	Folha de pagamento	062022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1331 do empenho 17, Transferência, referente Folha de pagamento (adicional de insalubridade) ref. junho/2022, conf. Memorando 109/2022/RH.									
	Insal. S/ Sal.	R\$ 1.648,32							
1	1816	PEF Nº 001/2022	27/06/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	205.810,08 P	154.800,00	Folha de pagamento	062022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Liquidação do Empenho 1, folha de pagamento ref. junho 2022 Conf Memo 109/2022/Setor RH.									
	Vlr liquidado	R\$205.810,08							
	(-) Sindicato (-)	R\$1.312,14							
	INSS (-)	R\$24.283,92							
	IRRF (-)	R\$25.414,02							
	VLR LÍQ.	R\$154.800,00							
2	1287	PEF Nº 001/2022	27/06/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.256,96 P	1.256,96	Folha de pagamento	052022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1321 do empenho 2, Transferência, referente Folha de pagamento (ANUÊNIOS) ref. maio complementar/2022, conf. Memorando 106/2022/RH.									
	Vlr Bruto	R\$ 1.231,07							
	Anuênio Lic Matern.	R\$ 25,89							
	VLR LÍQ.	R\$ 1.256,96							
17	1288	PEF Nº 001/2022	27/06/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	5,73 P	5,73	Folha de pagamento	052022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1323 do empenho 17, Transferência, referente Folha de pagamento (adicional de insalubridade) ref. maio complementar/2022, conf. Memorando 106/2022/RH.									
	Insal. S/ Sal.	R\$ 5,73							
	VLR LÍQ	R\$ 5,73							
5	1294	PEF Nº 001/2022	27/06/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	13.450,00 P	13.450,00	Folha de pagamento	062022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1329 do empenho 5, Transferência, referente Folha de pagamento (bolsa estágio) ref junho/2022, conf. Memorando 109/2022/RH.									
	Vlr Bruto	R\$ 13.500,00							
	Retroativo (+)	R\$ 0,00							
	Faltas (-)	R\$50,00							
	VLR LÍQ.	R\$ 13.450,00							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	1295	PEF Nº 001/2022	27/06/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.040,00 P	2.040,00	Folha de pagamento	062022	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1330 do empenho 6, Transferência, referente Folha de pagamento (correspondente ao auxílio transporte) ref. junho/2022, conf. Memorando 109/2022/RH.									
Vlr Bruto R\$ 2.106,00									
Aux. proporcional (+) R\$ 0,00									
DESC. VALE TRANSP (-) R\$ 66,00									
VLR LÍQ. R\$ 2.040,00									
12	1014	PEF Nº 007/2022	27/06/2022	Ministério da Fazenda	2.347,15 P	2.347,15	DARF	8301	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 992 do empenho 12, Transferência, referente DARF nº 8301 referente ao PIS sobre a folha de pagamento de competência maio/2022, conforme Memorando nº93/Recursos Humanos. BC: R\$ 234.715,01*(1%)= R\$ 2.347,15									
14	2271	PEF Nº XXX/2022	28/06/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2285 do empenho 14, Transferência , Transf. bancária Valor referente aos serviços bancários cobrados pelo Banco do Brasil em junho 2022.									
783	1033	PEF Nº 174/2022	28/06/2022	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.732,50 P	1.732,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1071 do empenho 783, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes para viagem para representar o COREN/MA na semana da Enfermagem na Cidade de Imperatriz/MA, nos dias 29/06 a 02/07/2022, conforme Portaria nº 0427 de 17 de junho de 2022. Memorando nº 1002/2022/GAB. Presidência (fl. 115).									
Período: 29/06 a 02/07/2022									
(R\$ 495 x 3,5 = R\$ 1.732,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
405	1032	PAD 287/2021	28/06/2022	C Queiroz Rodrigues	3.807,66 P	3.807,66	Nota Fiscal	655	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática
Pago a C Queiroz Rodrigues, liquidação 1038 do empenho 405, Transferência, referente Nota Fiscal nº 655 do favorecido C Queiroz Rodrigues, pela aquisição de materiais para o núcleo de tecnologia da informação. Memorando nº 297/ Gestão de Contratos.									
782	1047	PEF Nº 105/2022	28/06/2022	Nelciane Mesquita Pinheiro	3.300,00 P	3.300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1093 do empenho 782, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (11) Auxílios Representação à Tesoureira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades (fl. 60-61v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 62-127). Memorando nº 1006/2022/GAB. Presidência (fl. 59).									
Períodos:									
06/06/2022: ata de reunião;									
07/06/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos;									
08/06/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos;									
09/06/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos;									
10/06/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos;									
13/06/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos;									
14/06/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos;									
15/06/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos;									
17/06/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos;									
22/06/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos;									
24/06/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos.									
R\$ 250,00+20= R\$ 300 x 11 aux. = R\$ 3.300,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
528	1031	PAD 301/2022	28/06/2022	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	200,00 P	200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação 1070 do empenho 528, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.									
38	1027	PAD Nº 028/2022	28/06/2022	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	69,37 P	69,37	Fatura	233699116	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, liquidação 1024 do empenho 38, Transferência, referente Fatura nº 233699116 do favorecido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, em junho/2022. Memorando 293/2022/Gestão de Contratos.									
122	1029	PAD Nº 090/2019	28/06/2022	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.625,00 P	1.625,00	Nota Fiscal	7906	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1010 do empenho 122, Transferência, referente Nota Fiscal nº 7906 do favorecido SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, pelos serviços prestados de fornecimento de sistema de informática de folha de pagamento e ponto eletrônico. Competência junho/2022. Memorando nº209/2022									
122	1028	PAD Nº 090/2019	28/06/2022	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.625,00 P	1.625,00	Nota Fiscal	7895	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1011 do empenho 122, Transferência, referente Nota Fiscal nº 7895 do favorecido SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, pelos serviços prestados de fornecimento de sistema de informática de folha de pagamento e ponto eletrônico. Competência maio/2022. Memorando nº290/2022									
8	1277	PEF Nº 003/2022	29/06/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.023,08 P	1.023,08	AVISO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1284 do empenho 8, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 105/2022/RH ref. à solicitação do Aux. Administrativo, ZENILTA ALMEIDA DO NASCIMENTO CAMILO, por 30 dias.									
Rem. de Férias: R\$ 3.069,24 1/3 de férias: R\$ 1.023,08									
INSS (07/2022): R\$ 409,10 07/2022 - R\$ 354,55 08/2022 - R\$ 54,55									
IRRF (07/2022): R\$ 140,81									
Valor líquido: R\$ 3.542,412.									
9	1273	PEF Nº 003/2022	29/06/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.688,24 P	2.688,24	AVISO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1280 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 105/2022/RH ref. à solicitação do Aux. Administrativo, DIEGO CARVALHO DIAS, por 10 dias+abono.									
Rem. de Férias: R\$ 2.016,18 1/3 de férias: R\$ 672,06 Abono Pecuniário: R\$ 2.688,24									
INSS (07/2022): R\$ 231,58 IRRF (07/2022): R\$ 13,01									
Valor líquido: R\$ 5.131,89									
7	1249	PEF Nº 003/2022	29/06/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.217,74 P	2.550,03	AVISO DE FÉRIAS	072022	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
				Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1276 do empenho 7, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 105/2022/RH ref. à solicitação do Assistente de T.I., ANTONIO REIS DE SOUSA, por 15 dias.					
				Rem. de Férias: R\$ 3.217,74 1/3 de férias: R\$ 1.072,58 INSS (07/2022): R\$ 436,82 IRRF (07/2022): R\$ 230,89					
				Valor líquido: R\$ 3.622,61					
8	1270	PEF Nº 003/2022	29/06/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.072,58 P	1.072,58	AVISO DE FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	
				Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1277 do empenho 8, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 105/2022/RH ref. à solicitação do Assistente de T.I., ANTONIO REIS DE SOUSA, por 15 dias.					
				Rem. de Férias: R\$ 3.217,74 1/3 de férias: R\$ 1.072,58 INSS (07/2022): R\$ 436,82 IRRF (07/2022): R\$ 230,89					
				Valor líquido: R\$ 3.622,6					
7	1271	PEF Nº 003/2022	29/06/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.016,18 P	1.771,59	AVISO DE FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	
				Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1278 do empenho 7, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 105/2022/RH ref. à solicitação do Aux. Administrativo, DIEGO CARVALHO DIAS, por 10 dias+abono.					
				Rem. de Férias: R\$ 2.016,18 1/3 de férias: R\$ 672,06 Abono Pecuniário: R\$ 2.688,24 INSS (07/2022): R\$ 231,58 IRRF (07/2022): R\$ 13,01					
				Valor líquido: R\$ 5.131,89					
8	1272	PEF Nº 003/2022	29/06/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	672,06 P	672,06	AVISO DE FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	
				Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1279 do empenho 8, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 105/2022/RH ref. à solicitação do Aux. Administrativo, DIEGO CARVALHO DIAS, por 10 dias+abono.					
				Rem. de Férias: R\$ 2.016,18 1/3 de férias: R\$ 672,06 Abono Pecuniário: R\$ 2.688,24 INSS (07/2022): R\$ 231,58 IRRF (07/2022): R\$ 13,01					
				Valor líquido: R\$ 5.131,89					
7	1274	PEF Nº 003/2022	29/06/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.217,74 P	2.586,13	AVISO DE FÉRIAS	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
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1281 do empenho 7, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 105/2022/RH ref. à solicitação do Procurador, FREDERICO CARNEIRO DA CRUZ BARBOSA, por 15 dias.									
Rem. de Férias: R\$ 3217,74 1/3 de férias: R\$ 1072,58 INSS (07/2022): R\$ 436,82 IRRF (07/2022): R\$ 194,79									
Valor líquido: R\$ 3.658,71									
8	1275	PEF Nº 003/2022	29/06/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.072,58 P	1.072,58	AVISO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1282 do empenho 8, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 105/2022/RH ref. à solicitação do Procurador, FREDERICO CARNEIRO DA CRUZ BARBOSA, por 15 dias.									
Rem. de Férias: R\$ 3217,74 1/3 de férias: R\$ 1072,58 INSS (07/2022): R\$ 436,82 IRRF (07/2022): R\$ 194,79									
Valor líquido: R\$ 3.658,71									
14	2337	PEF Nº XXX/2022	30/06/2022	BANCO DO BRASIL S.A	7.454,80 P	7.454,80	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2322 do empenho 14, Transferência , tarifas de liquidação CBR nesta data na conta 8638-X.									
864	1237	PEF Nº XXX/2022	30/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	16.786,95 P	16.786,95	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repassa cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.									
864	2341	PEF Nº XXX/2022	30/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,86 P	0,86	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repassa de cota parte sobre recebimento de taxa de análise de requerimento e certif. de insc. quadro de espec.									
864	2344	PEF Nº XXX/2022	30/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,48 P	0,48	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repassa de cota parte - multa de eleições.									
864	2343	PEF Nº XXX/2022	30/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	71,41 P	71,41	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repassa de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.									
864	2342	PEF Nº XXX/2022	30/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	160,00 P	160,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repassa cota parte - Taxa de Inscrição Pessoa Jurídica.									
13	1194	PEF Nº XXX/2022	30/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	81.566,48 P	81.566,48	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.									
13	1195	PEF Nº XXX/2022	30/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	58.542,88 P	58.542,88	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	1196	PEF Nº XXX/2022	30/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.572,87 P	3.572,87	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	1197	PEF Nº XXX/2022	30/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	273,67 P	273,67	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	1198	PEF Nº XXX/2022	30/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	16.543,00 P	16.543,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse de cota parte - taxa de inscrição PF.									
13	1199	PEF Nº XXX/2022	30/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.168,80 P	9.168,80	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - expedição de carteira de identidade - PF.									
13	1201	PEF Nº XXX/2022	30/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	729,15 P	729,15	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - transferência de inscrição.									
13	1202	PEF Nº XXX/2022	30/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	90,00 P	90,00	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	1203	PEF Nº XXX/2022	30/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.231,59 P	1.231,59	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	1204	PEF Nº XXX/2022	30/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1,30 P	1,30	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	1205	PEF Nº XXX/2022	30/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	29,15 P	29,15	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - Inscrições remidas / secundárias.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	1206	PEF Nº XXX/2022	30/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	15,54 P	15,54	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Remessa cota parte - expedição de 2ª via carteira de identidade - PF.									
13	1208	PEF Nº XXX/2022	30/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,03 P	0,03	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repassse de cota parte - outros serviços administrativos - PF.									
13	1209	PEF Nº XXX/2022	30/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.628,35 P	2.628,35	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repassse de cota parte s/ multas e juros anuidades de PJ.									
13	1211	PEF Nº XXX/2022	30/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1,78 P	1,78	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repassse de cota parte s/ multas e juros anuidades de PJ.									
13	1212	PEF Nº XXX/2022	30/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1,78 P	1,78	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repassse de cota parte s/ multas e juros anuidades de PJ.									
13	1214	PEF Nº XXX/2022	30/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.095,91 P	2.095,91	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repassse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.									
444	1070	PAD 412/2020	30/06/2022	Ticket Soluções HDFGT S/A	4.125,19 P	4.125,19	Nota Fiscal	42026670	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 933 do empenho 444, Transferência, referente Nota Fiscal nº 42026670 do favorecido Ticket Soluções HDFGT S/A, referente ao fornecimento de combustível no mês de junho/2022. Memorando nº 254/2022/Gestão de Contratos (fl. 84).									
Total de pagamentos: 191					838.658,10	768.940,04			
Total de estornos: 1					-4.215,35	-4.215,35			
Total líquido:					834.442,75	764.724,69			