

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
792	04/07/2022	PEF Nº 087/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 999/2022/GAB. Presidência.Períodos:18/05/2022: visita de fiscalização ao Colégio Santa Tereza e Instituto Educacional Educart:19/05/2022: ministração de palestra e minicursos;20/05/2022: ministração de palestra e minicursos;30/05/2022: visita de fiscalização aos Colégios Conviver e Diante do Saber.R\$ 250,00 x 04 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
793	04/07/2022	PAD 421/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Deusdede Fernandes da Silva	155,62	155,62	155,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Presidente Deusdede Fernandes da Silva, referente a reembolso de de despesas cartoriais (fl. 04 a 06) conforme Parecer PROJUR nº 107/2022 e Nota de Analise nº 527/2022.								
794	05/07/2022	PAD 315/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	SAFEMED-MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	15.399,56	1.950,00	1.950,00	0,00	13.449,56
Histórico:		Valor de reserva orçamentária referente a prestação de serviço de segurança e medicina do trabalho, sob demanda, conforme Parecer PROJUR nº 119/2022. Memorando nº120/2022/CPL. Termo de Ratificação, Dispensa de Licitação nº11/2022.								
795	05/07/2022	PEF Nº 015/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Dácio Alves Viana	1.187,50	0,00	0,00	1.187,50	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2,5) diária ao Conselheiro Dacio Alves Viana, para participar desenvolver atividades do Coren/MA, da Gestão 2021-2023 e atividades politico-representativas na Semana de Enfermagem 2022, nos dias 06 a 08 de junho de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0427, de 17/06/2022 (fl.65). Memorando nº 1020/2022/Gab. Presidência (fl. 63)Origem: Pedreira-MA / Destino: São Luis-MA.R\$ 475,00 x 2,5 aux. = R\$ 1.187,50, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
796	05/07/2022	PEF Nº 017/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	João Marinho Maciel	1.662,50	0,00	0,00	1.662,50	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (3,5) diária ao Conselheiro João Marinho Maciel, para participar do encerramento a Semana de Enfermagem 2022 e participar da 598ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 05 a 08 de junho de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0429, de 20/06/2022. Memorando nº 1018/2022/Gab. Presidência.Origem: Imperatriz-MA / Destino: São Luis-MA.R\$ 475,00 x 3,5 aux. = R\$ 1.662,50, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
797	06/07/2022	PAD 066/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI	48.452,61	48.451,74	48.451,74	0,87	0,00
<p>Histórico: Valor referente ao 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 20/2019 de vigilância ao COREN-MA, conforme solicitação Memorando nº 304/2022/Gestão de Contratos. Parecer Jurídico nº 121/2022. Decisão COREN-MA nº 0143, de 04 de julho de 2022.Valor estimado: R\$ 48.452,61 / 03 meses = R\$ 16.150,87 mensal.</p>										
798	06/07/2022	PEF Nº 265/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1022/2022/GAB. Presidência.Períodos:13/05/2022: participação da reunião do Comitê de Prevenção de Mortalidade Materna, Infantil e Fetal da regional de Imperatriz;19/05/2022: participação da semana de Enfermagem promovido pela ABEN e participação da semana de Enfermagem promovido pelo SINDSAÚDE;20/05/2022: elaboração do Parecer Conclusivo nº007/2022;23/05/2022: participação da IX Semana de Enfermagem da UNICEUMA.R\$ 250,00 x 04 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
799	06/07/2022	PEF Nº 278/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jilvanilson da Silva Sousa	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (04)auxílios representação (fl. 46) 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. 47) e demais documentos comprobatórios anexados.Período:07/06/2022 - planejamento dos horários e do curso do dia 10/06/2022;10/06/2022 - realização do curso assistência de enfermagem ao diabetes;14/06/2022 - organização da metodologia que será aplicado no dia curso de registro de enfermagem;17/06/2022 - realização do curso de registro de enfermagem.(R\$ 250,00*70%=R\$ 175,00 x 04 aux. = R\$ 700,00), conf. Inc. V, § 1º, Art. 4º da Decisão Coren-MA nº 173, de 16/08/2019</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
800	06/07/2022	PEF Nº 440/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor referente à solicitação de (2,5) diárias para o Colaborador Francisco Carlos Aguiar Silva Junior para participarem como palestrantes da Semana de Enfermagem do Coren-MA na cidade de Pinheiro/MA no dia 08/07/2022, conforme Portaria nº0386 de 10/06/2022.(R\$ 250,00*70%=R\$ 175,00 x 04 aux. = R\$ 700,00), conf. Inc. V, § 1º, Art. 4º da Decisão Coren-MA nº 173, de 16/08/2019							
801	06/07/2022	PEF Nº 088/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 406-413), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 414-429). Memorando nº 1026/2022/GAB. Presidência (fls. 404).Períodos: : 21/06 à 01/07/2022: 05 auxílios (fl. 405)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)							
802	06/07/2022	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 1025/2022/GAB. Presidência.Períodos:21/06/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.23/06/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.24/06/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.28/06/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.30/06/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.01/07/2022: 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							
803	06/07/2022	PEF Nº 158/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor referente à solicitação de (05) 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 1024/2022/GAB. Presidência.Períodos:02/06/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA.09/06/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA14/06/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA23/06/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA28/06/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MAR\$ 200,00 x 05 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019							
804	06/07/2022	PEF Nº 185/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	1.062,50	1.062,50	1.062,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor referente à solicitação de (2,5) diárias (fl. 31) pela Assessora Executiva desde Regional, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, para assessorar a realização da Semana de Enfermagem, nos dias 07 à 09/07/2022, que acontecerá na cidade de Pinheiro/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0388, de 10/06/2022 (fl. 32). Memorando nº 1009/2022/Gab. Presidência (30)Período: 07 à 09/07/2022Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro/MA.obs.: retorno um dia após o evento , devido o encerramento ser a noite (09/07).(R\$ 425,00 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
805	06/07/2022	PEF Nº 129/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamiris Raquel Vieira Martins	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 330v-334), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 335-356). Memorando nº 0998/2022/GAB. Presidência (fl. 329).Períodos: 14 Á 22/06/2022: 05 auxílios (fl. 330)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 129/2022								
806	06/07/2022	PEF Nº 039/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Natalie Rosa Pires Neves	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Educação Permanente, Natalie Rosa Pires Neves, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento da Semana de Enfermagem 2022 do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 116) e demais documentos comprobatórios (fl. 117-128).07/06/2022: organização do minicurso Assistência de Enfermagem ao Diabético;10/06/2022: realização do minicurso Assistência de Enfermagem ao Diabético;14/06/2022: organização do minicurso Registros de Enfermagem;17/06/2022: realização do minicurso Registros de Enfermagem.R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
807	06/07/2022	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 como palestrante da Semana da Enfermagem do Coren - MA no município de Pinheiro - MA, nos dias 07 á 08 de julho de 2022 a colaboradora Isabel Cristina Pinheiro Salvador, conforme Portaria Coren-MA nº 0386, de 10/06/2022.Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro - MA(R\$ 330,00x2,5=R\$ 825,00) Memorando 1041/2022/Gab Presidência								
808	06/07/2022	PAD 453/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	200.000,00	147.170,14	147.170,14	0,00	52.829,86
Histórico:		Valor empenhado a SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI, com o objetivo a modificação unilateral, por parte da Administração, do contrato 03/2021, visando a atualização do valor estimado, acrescentando o valor de R\$ 200.000,00.								
809	06/07/2022	PAD 184/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FRANKLIN DYONE FERREIRA CRUZ	2.125,00	2.125,00	2.125,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (5) diárias pelo Assessor de Comunicação e Marketing desde Regional, FRANKLIN DYONE FERREIRA CRUZ para assessorar a realização da Semana de Enfermagem em Pinheiro e Balsas, conforme Portaria Coren-MA nº 0388, de 10/06/2022. Memorando nº 1053-1054/2022/Gab. Presidência.Período: 07/07 à 09/07/2022Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro/MA.(R\$ 425,00 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.Período: 11/07 à 13/07/2022Origem: São Luís - MA / Destino: Balsas/MA.(R\$ 425,00 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
810	06/07/2022	PEF Nº 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
Histórico:			Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pela Colaboradora e Membro da Comissão de Educação Permanente, Natalie Rosa Pires Neves para palestrar na Semana de Enfermagem em Pinheiro, conforme Portaria Coren-MA nº 0439, de 01/07/2022. Memorando nº 1061/2022/Gab. Presidência. Período: 07/07 à 09/07/2022 Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro/MA. (R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.							
811	07/07/2022	PEF Nº 181/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Talita Costa da Silva	1.062,50	1.062,50	1.062,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor referente a 2,5 DIÁRIAS, solicitadas pela Chefe de Gabinete desde Regional, Talita Costa da Silva, para assessorarem a realização da Semana de Enfermagem, na cidade de Balsas-MA, no dia 12/07/2022. Memorando nº 1059/2022/GAB. Presidência (fl.63). Portaria Coren-MA nº 388, de 10/06/2022. Origem: São Luís-MA/Destino: Balsas-MA.obs.:devido a distância em as duas cidades se faz necessária a ida no dia anterior, 11/07/2022 e o retorno no dia 13/07/2022, devido ao fim do evento ser às 18h do dia 12/07. (R\$ 425,00 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.							
812	07/07/2022	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.30). Memorando nº 1056/2022/ Gab. Presidência. Período: 01/07/2022: 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.							
813	07/07/2022	PEF Nº 014/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor referente à solicitação de (01) auxílios representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, dias 09 de junho de 2022, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Portaria Coren-MA nº 351, de 06/06/2022. Memorando nº 1058/2022/Gab Presidência. 27/04/2022: visita de gestão/atendimento no UPC COHAB, OAS ALVES SERVIÇOS MÉDICOS; R\$ 250,00 x 01 aux. = R\$ 250,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019							
814	07/07/2022	PEF Nº 162/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marinete Rodrigues de Farias Diniz	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor referente (01) Auxílio Representação à Marinete Rodrigues de Farias Diniz, conf. Relatório de Atividades (fl. 58) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 59-63). Memorando nº 1055/2022/GAB. Presidência (fl. 42). Período: 03/06/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão Saúde da Mulher. R\$ 200,00 x 01 aux. = R\$ 200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
815	08/07/2022	PEF Nº 018/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (1,5) diárias pela Conselheira desde Regional, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para desenvolverem atividades de Coren-MA, da Gestão 2021-2023 e atividades político representativas, na Semana de Enfermagem 2022, no dia 12/07/2022, que acontecerá na cidade de Balsas/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0453, de 06/07/2022. Memorando nº 1071/2022/Gab. Presidência.Origem: Imperatriz/MA - Destino: Balsas/MAobs.: uma diária e meia se justificam pelo fato de termos que sair do município de residência no dia anterior ao evento e retornar na manhã seguinte.(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
816	08/07/2022	PEF Nº 017/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (1,5) diária ao Conselheiro João Marinho Maciel, para desenvolverem atividades de Coren-MA, da Gestão 2021-2023 e atividades político representativas, na Semana de Enfermagem 2022, no dia 12/07/2022, que acontecerá na cidade de Balsas/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0453, de 06/07/2022. Memorando nº 1072/2022/Gab. Presidência.Origem: Imperatriz/MA - Destino: Balsas/MAobs.: uma diária e meia se justificam pelo fato de termos que sair do município de residência no dia anterior ao evento e retornar na manhã seguinte.(R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
817	08/07/2022	PEF Nº 079/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Carlos Eduardo de Araújo Guedes	5.115,00	5.115,00	5.115,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de 15,5 diárias pelo auxiliar administrativo Carlos Eduardo de Araújo Guedes, para viagem de substituição em caráter temporário da empregada pública Keiliane Gomes Oliveira Brito, por motivo de férias, na Subseção de Balsas/MA, no período de 13 a 26 de julho de 2022. Conf. Portaria nº 04257 de 06 de julho de 2022.obs.: devido ao início das atividades na Subseção de Balsas/MA ocorrer em 13/07/2022 (quarta-feira), será necessário realizar o deslocamento no dia anterior - 12/07/2022 (segunda-feira).(R\$ 330 x 15,5 = R\$ 5.115,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p>										
818	08/07/2022	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
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2,5) diária a Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro para desenvolverem atividades de Coren-MA, da Gestão 2021-2023 e atividades político representativas, na Semana de Enfermagem 2022, nos dias 07 á 09/07/2022, que acontecerá na cidade de Pinheiro/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0427, de 17/06/2022. Memorando nº 1068/2022/Gab. Presidência.obs.: em virtude do evento ser dia 08/07 em Pinheiro vai haver a necessidade de pernoitar.(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
819	08/07/2022	PEF Nº 209/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO	6.517,50	6.517,50	6.517,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à concessão de (16,5) diárias ao empregado público Manoel Cristino Ferreira Neto, para substituir como auxiliar administrativo, o empregado público Ayslan Celis de Oliveira Costa, por motivos de férias, no período de 13 a 27/07/2022, na subseção de Coren/MA de Caxias-MA. Memorando nº1069/2022/GAB. PRESIDÊNCIA. Portaria nº0458 de 06/07/2022.(395,00 x 16,5 = R\$ 6.517,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
820	08/07/2022	PEF Nº 231/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	592,50	592,50	592,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à concessão de (1,5) diárias (fl. 04) à Enfermeira Fiscal, Amanda Larissa Saraiva Sousa, para realizar palestra na Semana da Enfermagem 2022, na cidade de Balsas/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0453, de 06/07/2022 (fl. 20). Memorando nº 1073/2022/Gab. Presidência (fl. 18).Período: 11 a 12/07/2022Origem: Imperatriz-MA / Destino: Balsas-MA.R\$ 395,00*1,5= R\$ 592,50 (conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022).										
821	08/07/2022	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, no dia 12/07/2022, que acontecerá na cidade de Balsas/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0456, de 06/07/2022. Memorando nº 1060/2022/Gab. Presidência.Origem: São Luís - MA / Destino: Balsas/MA.obs.: devido a distância entre as cidades a ida será dia 11/07 e o retorno será dia 13/07.(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
822	08/07/2022	PEF Nº 180/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pela Conselheira desde Regional, Francisca Inácia Cordeiro da Silva para desenvolverem atividades do Coren-MA, da Gestão 2021-2023 e atividades político-representativas da Semana de Enfermagem 2022, no dia 08/07/2022, que acontecerá na cidade de Pinheiro/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0451, de 06/07/2022. Memorando nº 1067/2022/Gab. Presidência.Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro/MA.obs.: devido a distância entre as cidades a ida será dia 06/07 e o retorno será dia 09/07.(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
823	08/07/2022	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 desenvolver atividades do Coren-MA, da Gestão 2021-2023 e atividades político- representativas da Semana de Enfermagem 2022, na cidade de Balsas/MA, conforme Portaria nº 0425 de 17 de junho de 2022. Memorando nº 1040/2022/GAB. Presidência.Período: 07 e 09/07/2022Origem: São Luís/MA - Destino: Pinheiro/MA(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
824	08/07/2022	PEF Nº 174/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	592,50	592,50	592,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1,5) diárias a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes para desenvolverem atividades do Coren/MA, da Gestão de 2021-2023e atividades político-representativas na Semana de Enfermagem 2022, na cidade de Pinheiro/MA, conforme Portaria nº 0451 de 06 de julho de 2022. Memorando nº 1045/2022/GAB. Presidência (fl. 123).Período: 08 a 09/07/2022Origem: São Luís/MA - Destino: Pinheiro/MA(R\$ 395 x 1,5 = R\$ 592,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
825	08/07/2022	PEF Nº 465/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) auxílio representação a Enfermeira Marcia Fernanda Brandão da Cunha, por atividades trelacionadas a Comissão da Saúde da Mulher. conforme Portaria nº 0231 de 20 de abril de 2022. Memorando nº 1057/2022/GAB. Presidência (fl. 03).Período: 01/07/2022: Reunião Ordinária da Comissão Saúde da Mulher.(R\$ 250 x 80% = R\$ 200,00*1= R\$ 200,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
826	08/07/2022	PEF Nº 174/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2,5) diárias a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes para desenvolverem atividades do Coren/MA, da Gestão de 2021-2023 e atividades político-representativas na Semana de Enfermagem 2022, na cidade de Balsas/MA, conforme Portaria nº 0460 de 07 de julho de 2022. Período: 11 a 13/07/2022Origem: São Luís/MA - Destino: Balsas/MA(R\$ 475 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
827	12/07/2022	PEF Nº 086/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (05) Auxílio Representação à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades Portaria nº 0427/2022 e demais documentos comprobatórios anexados. Período:28/06/2022: atividades politico-representativas e participação 12 SEMAD;29/06/2022: atividades politico-representativas e participação 12 SEMAD;30/06/2022: atividades politico-representativas e participação 12 SEMAD;04/07/2022: atividades politico-representativas na Semana de Enfermagem, São Luís;05/06/2022: atividades politico-representativas na Semana de Enfermagem, São Luís.R\$ 250,00 x 05 aux. = R\$ 1.250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
828	12/07/2022	PEF Nº 099/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 92v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 93-99). Memorando nº 1023/2022/GAB. Presidência (fls. 91).Período:07/06/2022: reunião de alinhamento das ações para a análise e implementação para prevenção e controle das infecções relacionadas às assistências em saúde;09/06/2022: reunião de alinhamento dos processos de fiscalização no Coren-MA;13/06/2022: reunião para tratativa sobre Coren Itinerante/organização no Corena-MA; 14/06/2022: participação do 1º dia da 1º Plenária Municipal de Saúde Mental de São Luis-MA;15/06/2022: participação do 2º dia da 1º Plenária Municipal de Saúde Mental de São Luis-MA;16/06/2022: entrega de material doado pela Cruz Vermelha Brasileira para a Unidade Mista do São Bernardo.R\$ 250,00 x 06 aux. = R\$ 1.500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
829	12/07/2022	PEF Nº 134/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	João Marinho Maciel	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação ao Conselheiro João Marinho Maciel, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 9130-131) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 132-135). Memorando nº 1076/2022/GAB. Presidência (fls. 128).Período: 14/06/2022: visita de gestão/fiscalização no Centro de Saúde Buritirana em Buritirana/MA;15/06/2022: visita de gestão/fiscalização Hospital São Jorge em Gov. Edson Lobão/MA.R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
830	12/07/2022	PEF Nº 212/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelma Henrique Aguiar de Lusena	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Kelma Henrique Aguiar de Lusena, Coren-MA nº 154808-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades (fl. 25) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 26-28v). Período: 03/06/2021 - agendamento de visita à Maternidade Benedito Leite, oficina de reanimação neonatal, oficina de manejo clínico do aleitamento materno e manejo clínico de atonia uterina. 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										
831	12/07/2022	PEF Nº 374/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (06) Auxílio Representação à Colaboradora ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, pelas atividades político-representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Portaria nº 0204, de 08/04/2022 (fl.52). Memorando nº1066/2022/ Gab. Presidência. Período:09/06/2021: atualização do plano de ação e de solicitação de dados junto ao SEBRAE ;14/06/2022: conversa sobre a importância de criar um evento (Encontro de Enfermeiros Empreendedores);28/06/2022: definido atividade de empreendedorismo para Semana de Enfermagem e feedback da reunião anterior;04/07/2022: Semana de Enfermagem;05/07/2022: Semana de Enfermagem;06/07/2022: Semana 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										
832	12/07/2022	PEF Nº 081/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (05) 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. 17/06/2022: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, portarias, assinatura de empenho e pagamento;24/06/2022: assinatura de portaria, ofício e pagamento;27/06/2022: despachos no Gabinete, memorandos;28/06/2022: despachos no Gabinete, memorandos, pagamentos;30/06/2022: assinatura de memorandos, pagamentos e portaria.R\$ 250,00 (+) 30% = R\$ 325,00 x 5 aux.= R\$ 1.625,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (VOL. II e III)										
833	12/07/2022	PEF Nº 468/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MATEUS DANTAS TORRES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1,5) diárias ao Enfermeiro MATEUS DANTAS TORRES, para ministrar o curso de "Cuidados com dispositivos" e palestra magna "O perfil do profissional de enfermagem e sua percepção sobre a profissão" na Semana da Enfermagem 2022, na cidade de Balsas/MA, no dia 12/07/2022. Portaria nº 0459 de 07/07/2022.R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 1,5= R\$ 600,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
834	14/07/2022	PEF Nº 133/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	5,32	5,32	5,32	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, por juros/multa ref. à Nota Fiscal 16089 de maio/2022.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
835	14/07/2022	PEF Nº 036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	R. R. Sistemas Ltda	23,64	23,64	23,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a R. R. Sistemas Ltda, ref. a juros/multas pela Nota Fiscal 72076, maio de 2022.								
836	15/07/2022	PEF Nº 065/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Elo Multimídia LTDA	32,25	32,25	32,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elo Multimídia LTDA, ref. aos juros/multas da nota fiscal nº 33862/0641 maio/2022.								
837	15/07/2022	PEF Nº 017/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (4,5) diária ao Conselheiro João Marinho Maciel, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Montes Altos, Sitio Novo, Lajeado Novo, São João do Paraíso, Estreito, Campestre do Maranhão, Ribamar Fiquene e São Francisco do Brejão/MA, no dia 18 á 22/07/2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0466, de 14/07/2022. Memorando nº 1119/2022/Gab. Presidência.(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
838	15/07/2022	PEF Nº 231/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	1.777,50	1.777,50	1.777,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (4,5) diária a Enfermeira Fiscal AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Montes Altos, Sitio Novo, Lajeado Novo, São João do Paraíso, Estreito, Campestre do Maranhão, Ribamar Fiquene e São Francisco do Brejão/MA, no dia 18 á 22/07/2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0466, de 14/07/2022. Memorando nº 1113/2022/Gab. Presidência.(R\$ 395,00 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
839	15/07/2022	PEF Nº 012/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luiza Costa Ferreira Ghisi	197,50	197,50	197,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 0,5 diárias pela enfermeira fiscal Luíza Costa Ferreira Ghisi, para viagem de fiscalização aos Municípios de Icatu/MA , no período de 25/07/2022. Conf. Portaria nº 0461 de 08 de julho de 2022. Memorando nº1121/2022/Gab. Presidência.(R\$ 395 x 0,5 = R\$ 197,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
840	15/07/2022	PEF Nº 184/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FRANKLIN DYONE FERREIRA CRUZ	1.312,50	1.312,50	1.312,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pelo Assessor de Comunicação e Marketing desde Regional, FRANKLIN DYONE FERREIRA CRUZ para participar do 6º Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação de Sistema Cofen/ Conselhos Regionais de Enfermagem,, na capital de São Paulo/SP nos dias 19 a 20/07/2022 , conforme Portaria Coren-MA nº 0381, de 10/06/2022. Memorando nº 1050/2022/Gab. Presidência.Período: 19/07 à 20/07/2022Origem: São Luís - MA / Destino: São Paulo/SP.obs.: saída dia 18/07 e retorno dia 21/07, devido as condições das passagens aéreas.(R\$ 525,00 x 2,5 = R\$ 1.312,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
841	15/07/2022	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:01/07/2022- reunião da Comissão Permanente da Saúde da Mulher no auditório do Coren.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										
842	15/07/2022	PEF Nº 102/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Taise Beneli Dias da Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação (fl. 68) à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 86v-87) Portarias nº 360,08/06/2022 e 0117,17/02/2022, e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 88-101). Memorando nº 1108/2022/GAB. Presidência (fl. 85).Período:14/06/2022: visita de gestão/atividade politico administrativas;15/06/2022: visita de gestão/atividade politico administrativas;28/06/2022: participação do Seminário Administrativo oferecido pelo Cofen;04/07/2022: participação da Semana de Enfermagem em São Luís;05/07/2022: participação na continuidade da Semana de Enfermagem em São Luís;06/07/2022: participação na continuidade da Semana de Enfermagem em São Luís;08/07/2022: emissão de parecer de Admissibilidade.R\$ 250,00 x 07 aux. = R\$ 1.750,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
843	15/07/2022	PEF Nº 214/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elton Rodrigues Chaves	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Elton Rodrigues Chaves, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período:17/06/2022- realização do minicurso registro de enfermagem;06/07/2022- organização e encerramento da semana de enfermagem de São Luís.R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 02 aux. = R\$ 400,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
844	15/07/2022	PEF Nº 233/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jucian Silva do Nascimento	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação pela Colaboradora e Membro da CRIE - Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo, Jucian Silva do Nascimento, Coren-MA nº 071.080-ENF, pelas atividades inerentes à CRIE, conforme Relatório de Atividades (fl. 164) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 165-177). Memorando nº 0980/2022/GAB. Presidência (fl. 162)Período: 14/06/2022: atualização do cronograma de atividades do mês de junho;23/06/2022- feedback da reunião anterior, atualização do plano de ação e elaboração de atividades da semana de enfermagem ;28/06/2022- atualização do plano de ação e definição de atividades da semana de enfermagem.R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 233/2022)										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
845	15/07/2022	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
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.100). Memorando nº 1110/2022/ Gab. Presidência. Período:14/06/2022: organização do minicurso registro de enfermagem;17/06/2022: realização do minicurso registro de enfermagem;04/07/2022: curso de oratória e abertura da semana da enfermagem;06/07/2022: organização e encerramento da semana de enfermagem de São Luís.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										
846	15/07/2022	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
Histórico: Valor empenhado a ELINE CASTRO DE ALMEIDA ROCHA, referente à solicitação de (05) Auxílios Representação pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1106/2022/GAB. Presidência.Períodos:30/06/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.01/07/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.05/07/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.07/07/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.08/07/2022: 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										
847	18/07/2022	PEF Nº 212/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelma Henrique Aguiar de Lusena	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Kelma Henrique Aguiar de Lusena, Coren-MA nº 154808-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades (fl. 37) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 38-43v).Período: 01/07/2021 - oficina de reanimação neonatal, oficina de manejo clínico do aleitamento materno, manejo clínico de atonia uterina, prevenção ao câncer de colo de útero e reunião sobre o protocolo da saúde da mulher.R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 01 aux. = R\$ 200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
848	18/07/2022	PEF Nº 014/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conf. Portarias Coren-MA nº 320, de 17/05/2022 e 440, de 04/07/2022. Memorandos nº 1063 e 1112/2022/Gab Presidência. 20/05/2022: atividade político representativa-participação da prévia semana de enfermagem 2022 na sede do Coren/MA;05/07/2022: visita de gestão/atendimento no UBS Delcy Alves Munis, em Santa Rita/MA.R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
849	18/07/2022	PEF Nº 129/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamiris Raquel Vieira Martins	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (02) 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. 364v-367), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 368-380). Memorando nº 1105/2022/GAB. Presidência (fl. 363).Períodos:07 Á 08/07/2022: 02 auxílios (fl. 364)R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 02 aux. = R\$ 400,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. II - PEF nº 129/2022										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
850	18/07/2022	PEF Nº 087/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (5) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1078/2022/GAB. Presidência.Períodos:15/06/2022: reunião da comissão para planejamento do CBCENF 2022;22/06/2022: visita de fiscalização nos colégios CONVIVER e DIANTE DO SABER;28/06/2022: participação do 12º Seminário Administrativo - SEMAD DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS;29/06/2022: participação do 12º Seminário Administrativo - SEMAD DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS;30/06/2022: participação do 12º Seminário Administrativo - SEMAD DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS.R\$ 250,00 x 5 aux. = R\$ 1.250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
851	18/07/2022	PEF Nº 217/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcony Vilharins Soares Silva	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) 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:17/06/2022- palestra de registros de enfermagem (teoria e prática).R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 01 aux. = R200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
852	18/07/2022	PEF Nº 174/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à COMPLEMENTAÇÃO da solicitação de (1) diárias + a diferença (R\$ 120,00) de uma solicitação feita equivocadamente a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes para desenvolverem atividades do Coren/MA, da Gestão de 2021-2023 e atividades político-representativas na Semana de Enfermagem 2022, na cidade de Pinheiro/MA, conforme Portaria nº 0451 de 06 de julho de 2022. Memorando nº 1111/2022/GAB. Presidência (fl. 136).Período: 08 a 09/07/2022Origem: São Luís/MA - Destino: Pinheiro/MA(R\$ 475 x 1 = R\$ 475,00+ R\$ 120,00= R\$ 595,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
853	19/07/2022	PAD 368/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	CATARINA FERREIRA DE SOUSA (COMERC. SOUSA)	2.794,19	2.773,09	2.773,09	0,00	21,10
<p>Histórico: Valor Pregão Eletrônico nº 011/2022 ref. aos materiais de consumo e escritório para atender as necessidades deste Regional, itens 04, 06,10, 16, 24, 26, 31, 47 e 48. Despacho nº 1144/2022/Gab. Presidência e Quadro demonstrativo de Preços do PAD 368/2021(fl. 90).</p>										
854	19/07/2022	PEF Nº 368/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	A. E. Mendes - Livraria Econômica	2.612,49	2.612,49	2.612,49	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor Pregão Eletrônico nº 011/2022 ref. aos materiais de consumo e escritório para atender as necessidades deste Regional, itens 01, 02, 08, 09, 11, 12, 13, 22, 36, 38, 46, 49 e 50. Despacho nº 1144/2022/Gab. Presidência e Quadro demonstrativo de Preços do PAD 368/2021(fl. 90).</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
855	19/07/2022	PEF Nº 368/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	LÁZARO BEZERRA SOARES - L S PAPELARIA	641,28	640,80	640,80	0,48	0,00
Histórico:		Valor Pregão Eletrônico nº 011/2022 ref. aos materiais de consumo e escritório para atender as necessidades deste Regional, itens 18 e 29. Despacho nº 1144/2022/Gab. Presidência e Quadro demonstrativo de Preços do PAD 368/2021(fl. 90).								
856	19/07/2022	PEF Nº 368/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	ARCO YRIS COMERCIO EIRELI	22.684,48	22.684,48	22.684,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor Pregão Eletrônico nº 011/2022 ref. aos materiais de consumo e escritório para atender as necessidades deste Regional, itens 07, 14, 15, 19, 27, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42 e 43. Despacho nº 1144/2022/Gab. Presidência e Quadro demonstrativo de Preços do PAD 368/2021(fl. 90).								
857	20/07/2022	PAD 392/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	CONTRATOSGOV SISTEMAS LTDA	8.600,00	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à contratação da empresa CONTRATOSGOV SISTEMA LTDA para contratação de empresa para aquisição de sistema de Gestão de Contratos para Coren/MA. PAD Nº 392/2022 ao COREN-MA, conf. , PARECER PROJUR nº 124/2022 e Termo de Ratificação Dispensa de Licitação nº 12/2022. Despacho nº 1078/2022/Gab. Presidência.								
858	20/07/2022	PEF Nº 105/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (09) Auxílios Representação à Tesoureira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades (fl. 135v-136v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 137-221). Memorando nº 1143/2022/GAB. Presidência (fl. 134).Períodos: 01/07/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos;04/07/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos;05/07/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos;06/07/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos;12/07/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos;13/07/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos;14/07/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos;15/07/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos;18/07/2022: 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 9 aux. = R\$ 2.700,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.								
859	20/07/2022	PEF Nº 194/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Larissa Neuza da Silva Nina	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Larissa Neuza da Silva Nina, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1136/2022/GAB. Presidência.05/07/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.07/07/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.08/07/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.12/07/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.14/07/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.15/07/2022: 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</p>										
860	20/07/2022	PEF Nº 481/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Fernanda Karine Oliveira Pavão	2.227,50	2.227,50	2.227,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela Auxiliar Administrativa/ Coord. RH Fernanda Karine Oliveira Pavão para participar do 3º Encontro de Gestão de Pessoas, no período de 15 a 17 de agosto de 2022, no auditório do Cofen em Brasília/DF. Conf. Portaria nº 0473 de 15 de julho de 2022.(R\$ 495 x 4,5 = R\$ 2.227,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p>										
861	20/07/2022	PEF Nº 482/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO ALMEIDA ESTRELA	2.227,50	2.227,50	2.227,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pelo Contador LEONARDO ALMEIDA ESTRELA para participar do 3º Encontro de Gestão de Pessoas, no período de 15 a 17 de agosto de 2022, no auditório do Cofen em Brasília/DF. Conf. Portaria nº 0473 de 15 de julho de 2022.(R\$ 495 x 4,5 = R\$ 2.227,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p>										
862	20/07/2022	PEF Nº 230/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	1.777,50	1.777,50	1.777,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para viagem de fiscalização aos municípios de São Domingos do Azeitão, Barão de Grajaú, Parnarama, Colinas, Sucupira do Norte, Fortaleza dos Nogueiras e Carolina/MA, no período de 25 a 29 de julho de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0469, de 14/07/2022. Memorando nº 1158/2022/Gab. Presidência.(R\$ 395,00 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
863	20/07/2022	PEF Nº 434/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS CEZAR VIERA JUNIOR	2.307,50	2.307,50	2.307,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de 6,5 diárias pelo Assessor de Logística CARLOS CEZAR VIERA JUNIOR, para viagem de fiscalização aos municípios de São Domingos do Azeitão, Barão de Grajaú, Parnarama, Colinas, Sucupira do Norte, Fortaleza dos Nogueiras e Carolina/MA, no período de 25 a 29 de julho de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0468, de 14/07/2022. Memorando nº 1157/2022/Gab. Presidência.(R\$ 355,00 x 6,5 = R\$ 2.307,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
865	21/07/2022	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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. 437v-441), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 442-458). Memorando nº 1135/2022/GAB. Presidência (fls. 436).Períodos: : 05/07 à 15/07/2022: 05 auxílios (fl. 437)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. III - PEF nº 088/2022)										
866	22/07/2022	PAD 135/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	EXPRESSO SOLUÇÃO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	49.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor reservado referente a contratação de ônibus para o 24º CBCENF. Conforme Termo de Adjudicação e Relatório do Pregão Eletrônico nº 00014/2022 (fl. 117-119). PROJUR nº 128/2022. Despacho nº 1105/2022 (GAB. PRESIDÊNCIA).Valor: R\$ 49.000,00										
867	22/07/2022	PAD Nº 445/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	MASTER FACILITIES LTDA	37.063,56	12.354,52	12.354,52	0,00	24.709,04
Histórico:										
Valor de repactuação ao 3º Termo Aditivo do Contrato nº 017/2020 referente aos serviços de COPEIRAGEM ao COREN-MA Sede. Decisão COREN-MA nº 0161, de 20 de julho de 2022. Quadro Demonstrativo de Preços (fl. 1005). Memorando nº 339/2022 (GESTÃO DE CONTRATOS). Despacho nº 1094/2022 (GAB. PRESIDÊNCIA)3º TERMO ADITIVO - Contrato Nº 017/2020 Master Constr. e LimpezaValor Global Anual: R\$ 37.063,56 (R\$ 3.088,63 X 12) Vigência: Junho/2023										
868	22/07/2022	PEF Nº 190/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Elton Rodrigues Chaves	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à concessão de (1,5) diárias ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Elton Rodrigues Chaves, para realizarem palestra com os temas " Avaliação inicial ao paciente grave" e "Monitorização homodinâmica", no dia 25/07/2022, na cidade de Pedreiras/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 480, de 19/07/2022 (fl. 13). Memorando nº 1173/2022/Gab. Presidência (fl. 11)Período: 25/07/2022Origem: São Luís-MA / Destino: Pedreiras-MA.(obs.: o retorno a São Luís será no dia 26/07/2022, devido ao fim da palestra se encerrar no fim da tarde de 25/07/2022.)(R\$ 400,00 x 1,5 = R\$ 600,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
869	22/07/2022	PEF Nº 247/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Daniel Bastos da Silva	2.362,50	2.362,50	2.362,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor referente à solicitação de 4,5 diárias, para participar da resolutividade de acórdãos/processos deste Regional junto ao Tribunal de Contas da União - TCU, no período de 01 á 04/08/2022 na cidade de Brasília/DF, à DANIEL BASTOS DA SILVA, conforme Portaria Coren-MA nº 477, de 18/07/2022(R\$ 525,00x4,5 = R\$ 2.362,50)Memorando 1172/2022/Gab Presidência										
870	25/07/2022	PEF Nº 018/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pela Conselheira desde Regional, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar da 599ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada no dia 10 e 11 de agosto de 2022, em São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0479, de 19/07/2022. Memorando nº 1180/2022/Gab. Presidência.Origem: Imperatriz/MA - Destino: São Luís/MAObs.: duas diárias e meia se justificam pelo fato de termos que sair do município de residência no dia do evento e retornar na madrugada do dia 12/08/2022.(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
871	25/07/2022	PEF Nº 021/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pela Conselheira desde Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar da 599ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada no dia 10 e 11 de agosto de 2022, em São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0479, de 19/07/2022. Memorando nº 1180/2022/Gab. Presidência.Origem: Imperatriz/MA - Destino: São Luís/MA(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 1.187,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
872	25/07/2022	PEF Nº 081/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (07) 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. 01/07/2022: despachos no gabinete, pagamentos, assinatura de termo de ratificação;04/07/2022: despachos do gabinete, memorandos, assinatura de notas de empenho, pagamentos, Semana da Enfermagem 2022 em São Luís;05/07/2022: despachos do gabinete, memorandos, assinatura de notas de empenho, pagamentos, Semana da Enfermagem 2022 em São Luís;06/07/2022: despachos do gabinete, memorandos, assinatura de notas de empenho, pagamentos, Semana da Enfermagem 2022 em São Luís;08/07/2022: despachos do gabinete, memorandos, assinatura de notas de empenho, pagamentos;14/07/2022: despachos do gabinete, memorandos, pagamentos;15/07/2022: despachos no gabinete, reunião com a MOB, assinatura de termo de ratificação, assinatura de nota de empenho, pagamentos.R\$ 250,00 (+) 30% = R\$ 325,00 x 7 aux.= R\$ 2.275,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (VOL. II e III)										
873	25/07/2022	PEF Nº 017/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	3.087,50	3.087,50	3.087,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (6,5) diária ao Conselheiro João Marinho Maciel, para desenvolver atividades do Coren/MA, da Gestão 2021-2023 e atividades politico representativas, e acompanhar viagem de fiscalização aos municípios de São Domingos de Azeitão , Barão de Grajaú, Parnarama, Colinas, Sucupira do Norte, Fortaleza dos Nogueiras e Carolina/MA no período de 24 a 30/07/2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0472, de 15/07/2022. Memorando nº 1183/2022/Gab. Presidência.(R\$ 475,00 x 6,5 = R\$ 3.087,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
874	26/07/2022	PEF Nº 210/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco das Chagas Vieira Filho	2.362,50	2.362,50	2.362,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à concessão de (4,5) diárias (fl. 38) ao Procurador Geral desde Regional, Francisco das chagas Vieira Filho, para resolutividade de acórdãos/processos deste Regional junto a Tribunal de Contas da União-TCU, no período de 01 a 04/08/2022, na cidade de Brasília-DF, conforme Portaria Coren-MA nº 0477, de 18/07/2022 (fl. 39). Memorando nº 1177/2022/Gab. Presidência (fl. 37)Período: 01 a 04/08/2022Origem: São Luís-MA / Destino: Brasília-DF.(R\$ 525,00 x 4,5 = R\$ 2.362,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
875	26/07/2022	PEF Nº 016/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de 3,5 diárias, para participar da 599ª Reunião Ordinária de Plenário no município de São Luís - MA, nos dias 10 á 11 de julho de 2022 ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, conforme Portarias Coren-MA nº 0479, de 19/07/2022. Memorando 1186/2022/Gab PresidênciaOrigem: Zé Doca - MA / Destino: São Luís - MAobs.: a saída gera pernoite e o retorno gera outra pernoite, devido a distância percorrida.(R\$ 475,00x3,5=R\$ 1.662,50)</p>										
876	26/07/2022	PEF Nº 039/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Natalie Rosa Pires Neves	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Educação Permanente, Natalie Rosa Pires Neves, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento da Semana de Enfermagem 2022 do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 137 e 148) e demais documentos comprobatórios (fl. 138-146 e 149-151).04/07/2022: ministração do minicurso de boas praticas em administração de medicamentos;05/07/2022: avaliação de trabalhos científicos inscritos na semana da enfermagem;06/07/2022: avaliação de trabalhos científicos inscritos na semana da enfermagem de Caxias (online);13/07/2022: organização de resumos aprovados.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>										
877	26/07/2022	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. 388v-391), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 392-408). Memorando nº 1138/2022/GAB. Presidência (fl. 387).Períodos:12 a 15/07/2022: 03 auxílios (fl. 388)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>										
878	26/07/2022	PEF Nº 418/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELINE CASTRO DE ALMEIDA ROCHA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a ELINE CASTRO DE ALMEIDA ROCHA, referente à solicitação de (03) Auxílios Representação pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1137/2022/GAB. Presidência.Períodos:12/07/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.14/07/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.15/07/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>										
879	26/07/2022	PEF Nº 101/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
Histórico:					Valor referente à solicitação de (7) Auxílios Representação (fl. 156) à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades (fls. 157-158) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 159-171). Memorandos nº 1079/2022/GAB. Presidência (fl. 155).Período:06 a 28/06/202207/06/2022: visita de gestão ao hospital da mulher;09/06/2022: reunião com o setor de fiscalização;13/06/2022: reunião com a comissão itinerante;14/06/2022: participação da 1º plenária municipal em saúde mental;15/06/2022: reunião da comissão do CBCENF;16/06/2022: visita ao hospital do São Bernardo;27/06/2022: reunião do comitê estadual de mortalidade materna, infantil e fetal do Maranhão.R\$ 250,00 x 07 aux. = R\$ 1.750,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019						
880	26/07/2022	PEF Nº 134/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	João Marinho Maciel	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
Histórico:					Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação ao Conselheiro João Marinho Maciel, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 150) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 151-155). Memorando nº 1128/2022/GAB. Presidência (fls. 148).Período: 30/06/2022: participação em oficina ministrada pela dra. Beatriz e demais conselheiros;01/07/2022: participação de palestras.R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019						
881	26/07/2022	PEF Nº 014/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	
Histórico:					Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conf. Portarias Coren-MA nº 360, de 08/06/2022 e 427, de 17/06/2022. Memorando nº 11462022/Gab Presidência. 28/06/2022: participação do 12º seminário administrativo COFEN/CORENS;29/06/2022: participação do 12º seminário administrativo COFEN/CORENS;30/06/2022: participação do 12º seminário administrativo COFEN/CORENS;05/07/2022: participação da semana de enfermagem em São Luis;06/07/2022: participação da semana de enfermagem em São Luis.R\$ 250,00 x 05 aux. = R\$ 1.250,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019						
882	27/07/2022	PEF Nº 085/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Louredir Lobato Cantanhede	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00	
Histórico:					Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação (fl. 155) ao Representante Louredir Lobato Cantanhede, pelas atividades político representativas na subseção do Coren de Pinheiro, conf. Relatório de Atividades (fl. 156). Portarias nº 273/2021. Memorando nº 1206/2022/GAB. Presidência (fl. 154).Período: 04/07/2022: realização de reunião com funcionários da subseção do Coren Pinheiro;05/07/2022: realização de divulgação da Semana de Enfermagem;08/07/2022: participação ativa na Semana de Enfermagem.R\$ 175,00 x 3 aux. = R\$ 525,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019						
883	27/07/2022	PEF Nº 491/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Messias Lemos	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
Histórico:					Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação (fl. 04) ao Representante Messias Lemos, pelas avaliações de trabalhos científicos da semana de Enfermagem na UFMA de Pinheiro e na Sede do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 05). Portarias nº 0436 de 30/06/2022. Memorando nº 1170/2022/GAB. Presidência (fl. 03).Período: 08/07/2022: avaliação de trabalhos científicos e definição e premiação dos 3 melhores trabalhos;13/07/2022: reunião da comissão para construção e organização do livro de anais do I Congresso Maranhense de Enfermagem e da Semana de Enfermagem 2022.R\$ 200,00 x 2 aux. = R\$ 400,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019						
884	27/07/2022	PEF Nº 495/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nubia Regina Pereira da Silva	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação (fl. 04) ao Representante Nubia Regina Pereira da Silva, pelas avaliações de trabalhos científicos da semana de Enfermagem do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 05). Portarias nº 0436 de 30/06/2022. Memorando nº 115/2022/GAB. Presidência (fl. 03).Período: 05/07/2022: avaliação de trabalhos científicos na semana de Enfermagem de São Luís;06/07/2022: avaliação de trabalhos científicos na semana de Enfermagem de Caxias (online), premiação dos melhores trabalhos científicos e encerramento da Semana de Enfermagem.R\$ 200,00 x 2 aux. = R\$ 400,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
885	27/07/2022	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
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente Interino deste Regional Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 598ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 07 de julho 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										
886	27/07/2022	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 a Tesoureira Interina deste Regional Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 598ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 07 de julho 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										
887	27/07/2022	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 Secretário Interino deste Regional Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 598ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 07 de julho 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										
888	27/07/2022	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira deste Regional Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 598ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 07 de julho de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
889	27/07/2022	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
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira deste Regional Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 598ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 07 de julho de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
890	27/07/2022	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 a Conselheira deste Regional Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 598ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 07 de julho de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
891	27/07/2022	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 a Conselheira deste Regional Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 598ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 07 de julho de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
892	27/07/2022	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira deste Regional Lusimary Martins Silva, pela participação na 598ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 07 de julho de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
893	27/07/2022	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 a Conselheira deste Regional Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 598ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 07 de julho de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
894	27/07/2022	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
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira deste Regional Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pela participação na 598ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 07 de julho de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
895	27/07/2022	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 a Conselheira deste Regional Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 598ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 07 de julho de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
896	27/07/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	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 Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 598ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 07 de julho de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
897	27/07/2022	PEF Nº 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dácio Alves Viana	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional Dácio Alves Viana, pela participação na 598ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 07 de julho de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
898	27/07/2022	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
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional João Marinho Maciel, pela participação na 598ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 07 de julho de 2022.R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
899	27/07/2022	PAD 583/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MRA CONSTRUCOES E SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	15.788,00	15.788,00	15.788,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MRA CONSTRUCOES E SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI, pelos serviços prestados de vigilância eletrônica para o Coren/MA. Despacho nº 1138/2022/ GAB. PRESIDÊNCIA. Termo de Ratificação nº 13/2022. PROJUR Nº 135/2022.										
900	28/07/2022	PEF Nº 233/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jucian Silva do Nascimento	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação pela Colaboradora e Membro da CRIE - Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo, Jucian Silva do Nascimento, Coren-MA nº 071.080-ENF, pelas atividades inerentes à CRIE, conforme Relatório de Atividades (fl. 186) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 187-200). Memorando nº 1210/2022/GAB. Presidência (fl. 184).Período: 04/07/2022- Semana da Enfermagem - organização do evento;05/07/2021- Semana da Enfermagem - organização do evento;06/07/2021- Semana da Enfermagem - organização do evento;18/07/2021- definido criação de folder explicativo de como abrir consultório de enfermagem.R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 04 aux. = R\$ 800,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. I - PEF nº 233/2022)										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
901	28/07/2022	PEF Nº 499/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Naine dos Santos Linhares	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação (fl. 04) a Representante Naine dos Santos Linhares, pelas avaliações de trabalhos científicos da semana de Enfermagem na Sede do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 05). Portarias nº 0436 de 30/06/2022. Memorando nº 1214/2022/GAB. Presidência (fl. 03).Período: 05/07/2022: avaliação dos trabalhos científicos inscritos na Semana de Enfermagem 2022 de São Luís e definição dos 3 melhores;06/07/2022: avaliação dos trabalhos científicos inscritos na Semana de Enfermagem 2022 de Caxias (online) e definição dos 3 melhores;13/07/2022: organização de resumos aprovados nos eixos temáticos e correções dos trabalhos do I Congresso Maranhense de Enfermagem e da Semana de Enfermagem.R\$ 200,00 x 3 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
902	28/07/2022	PEF Nº 160/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Juliana Marques Rolim Pinheiro	197,50	197,50	197,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (0,5) diárias a Enfermeira Fiscal Juliana Marques Rolim Pinheiro, pela realizar viagem de fiscalização ao município de Icatu/MA, nos dia 04 de agosto. Portarias nº 0506 de 21/07/2022. Memorando nº 123/2022/GAB. Presidência (fl. 22).R\$ 395,00 x 0,5 aux. = R\$ 197,50, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019										
916	26/07/2022	PEF Nº 035/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informática Ltda	8.776,88	8.776,88	8.776,88	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição dos módulos: Contabilidade e Orçamento, Controle por Centro de Custos, Controle Patrimonial e Material para reforço do contrato.										
Total de empenhos:		111				511.677,38	417.816,47	417.816,47	2.851,35	91.009,56
Ordinários:		104				177.596,77	174.725,19	174.725,19	2.850,48	21,10
Estimativos:		2				248.452,61	195.621,88	195.621,88	0,87	52.829,86
Globais:		5				85.628,00	47.469,40	47.469,40	0,00	38.158,60

São Luís-MA, 31 de julho 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
788	1123	PEF Nº 184/2022	01/07/2022	FRANKLIN DYONE FERREIRA CRUZ	1.487,50 P	1.487,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a FRANKLIN DYONE FERREIRA CRUZ, liquidação 1157 do empenho 788, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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 à 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.</p> <p>Período: 30/06 à 01/07/2022 Origem: 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.</p> <p>(R\$ 425,00 x 3,5 = R\$ 1.487,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
787	1108	PEF Nº 016/2022	01/07/2022	Itamar dos Santos de Moraes	2.612,50 P	2.612,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 1148 do empenho 787, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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 à 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.</p> <p>Origem: Zé Doca - MA / Destino: São Luís - MA</p> <p>(R\$ 475,00x5,5=R\$ 2.612,50)</p> <p>Memorando 1013/2022/Gab Presidência</p>									
785	1076	PEF Nº 185/2022	01/07/2022	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	1.487,50 P	1.487,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, liquidação 1120 do empenho 785, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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)</p> <p>Período: 29/06 a 02/07/2022 Origem: São Luís - MA / Destino: Imperatriz/MA. obs.: saída um dia antes (29/06) e retorno um dia após o evento (02/07).</p> <p>(R\$ 425,00 x 3,5 = R\$ 1.487,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
789	1104	PEF Nº 017/2022	01/07/2022	João Marinho Maciel	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a João Marinho Maciel, liquidação 1144 do empenho 789, Transferência , REQUISICÃO ref. a 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.</p> <p>Período: 05 á 08/07/2022 Origem: Imperatriz/MA / Destino: São Luís - MA.</p> <p>(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
791	1105	PEF Nº 018/2022	01/07/2022	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.662,50 P	1.662,50	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1145 do empenho 791, Transferência , REQUISICÃO ref. a 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.</p> <p>Período: 05 á 08/07/2022 Origem: Imperatriz/MA / Destino: São Luís - MA.</p> <p>(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
124	1144	PAD Nº 395/2020	01/07/2022	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	249,90 P	249,90	Nota Fiscal	16089	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 1014 do empenho 124, Boleto, referente Nota Fiscal nº 16089 do favorecido ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pela prestação de serviços de internet à subseção de Imperatriz-MA em maio de 2022. Memorando 273/2022/Gestão de Contratos.</p>									
790	1107	PEF Nº 021/2022	01/07/2022	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.662,50 P	1.662,50	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1147 do empenho 790, Transferência , REQUISICÃO ref. a 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.</p> <p>Período: 05 á 08/07/2022 Origem: Imperatriz/MA / Destino: São Luís - MA.</p> <p>(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
786	1103	PEF Nº 178/2022	01/07/2022	Tardelly Sousa Sipaúba	1.662,50 P	1.662,50	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1143 do empenho 786, Transferência , REQUISICÃO ref. a 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.</p> <p>Período: 29/06 a 02/07/2022 Origem: São Luís - MA / Destino: Imperatriz/MA. obs.: saída um dia antes (29/06) e retorno um dia após o evento (02/07).</p> <p>(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
760	1066	PEF Nº 173/2022	04/07/2022	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 1111 do empenho 760, Transferência , REQUISICÃO ref. a 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.</p> <p>R\$ 300,00 = R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
756	1063	PEF Nº 173/2022	04/07/2022	Beatriz Silva Almeida Gomes	300,00 P	300,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1108 do empenho 756, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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									
767	1054	PEF Nº 079/2022	04/07/2022	Carlos Eduardo de Araújo Guedes	330,00 P	330,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Carlos Eduardo de Araújo Guedes, liquidação 1100 do empenho 767, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.									
757	1064	PEF Nº 173/2022	04/07/2022	Dácio Alves Viana	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Dácio Alves Viana, liquidação 1109 do empenho 757, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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									
764	1110	PEF Nº 084/2022	04/07/2022	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
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1153 do empenho 764, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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									
793	1140	PAD 421/2022	04/07/2022	Deusdede Fernandes da Silva	155,62 P	155,62	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1175 do empenho 793, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado ao Presidente Deusdede Fernandes da Silva, referente a reembolso de de despesas cartoriais (fl. 04 a 06) conforme Parecer PROJUR nº 107/2022 e Nota de Análise nº 527/2022.									
749	1056	PEF Nº 173/2022	04/07/2022	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
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1101 do empenho 749, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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									
761	1068	PEF Nº 173/2022	04/07/2022	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1113 do empenho 761, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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									
754	1061	PEF Nº 173/2022	04/07/2022	Itamar dos Santos de Moraes	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 1106 do empenho 754, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
758	1065	PEF Nº 173/2022	04/07/2022	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 1110 do empenho 758, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>R\$ 300,00 = R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
752	1059	PEF Nº 173/2022	04/07/2022	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 1104 do empenho 752, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>R\$ 300,00 = R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
759	1067	PEF Nº 173/2022	04/07/2022	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 1112 do empenho 759, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>R\$ 300,00 = R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
728	1048	PEF Nº 039/2022	04/07/2022	Natalie Rosa Pires Neves	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Natalie Rosa Pires Neves, liquidação 1094 do empenho 728, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Educação Permanente, Natalie Rosa Pires Neves, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do programa de Educação Permanente do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 96) e demais documentos comprobatórios (fl. 97-107).</p> <p>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.</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
750	1057	PEF Nº 173/2022	04/07/2022	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 1102 do empenho 750, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</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>									
755	1062	PEF Nº 173/2022	04/07/2022	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1107 do empenho 755, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>R\$ 300,00 = R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
729	1053	PEF Nº 102/2022	04/07/2022	Taise Beneli Dias da Silva	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 1099 do empenho 729, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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).</p> <p>Período:</p> <p>12/05/2022: visita de gestão/atividade politico administrativas; 19/05/2022: visita de gestão/atividade politico administrativas; 20/05/2022: visita de gestão/atividade politico administrativas; 10/06/2022: visita de gestão/atividade politico administrativas.</p> <p>R\$ 250,00 x 04 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
762	1069	PEF Nº 173/2022	04/07/2022	Taise Beneli Dias da Silva	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 1114 do empenho 762, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>R\$ 300,00 = R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
741	1049	PEF Nº 089/2022	04/07/2022	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a TAMIRES LOWAYNE SOARES PINHEIRO BRAGA, liquidação 1095 do empenho 741, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>Períodos : 24/05 á 07/06/2022: 08 auxílios (fl. 384, 411 e 417)</p> <p>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	1052	PEF Nº 129/2022	04/07/2022	Tamiris Raquel Vieira Martins	200,00 P	200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Tamiris Raquel Vieira Martins, liquidação 1098 do empenho 742, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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).</p> <p>Períodos: 07/06/2022: 01 auxílios (fl. 302)</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 01 aux. = R\$ 200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. II - PEF nº 129/2022)</p>									
751	1058	PEF Nº 173/2022	04/07/2022	Tardelly Sousa Sipaúba	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 Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1103 do empenho 751, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</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>									
753	1060	PEF Nº 173/2022	04/07/2022	Telciane Martins Feitosa Rios	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1105 do empenho 753, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>R\$ 300,00 = 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
88	1055	PEF Nº 032/2022	04/07/2022	Universo Online S/A	101,88 P	101,88	Fatura	3167347	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Universo Online S/A, liquidação 1066 do empenho 88, Boletto, referente Fatura nº 3167347 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 junho/2022. Memorando nº 301/2022/ GESTÃO DE CONTRATOS.									
31	1148	PAD Nº 381/2020	05/07/2022	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	3.694,00 P	3.554,00	Nota Fiscal	529	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, liquidação 1068 do empenho 31, Transferência, referente Nota Fiscal nº 529 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de (01) motorista ao Coren-MA, na competência junho/2022. Memorando nº 300/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.									
ISS: R\$ 140,00 (3,79)									
32	1147	PAD Nº 381/2020	05/07/2022	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	8.508,00 P	8.185,55	Nota Fiscal	528	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, liquidação 1067 do empenho 32, Transferência, referente Nota Fiscal nº 528 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de (03) ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, ao Coren-MA. Memorando nº 299/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.									
ISS: R\$ 322,45 (3,79)									
14	2279	PEF Nº XXX/2022	05/07/2022	BANCO DO BRASIL S.A	55,00 P	55,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2293 do empenho 14, Pagamento On Line , Valor referente aos serviços bancários cobrados pelo Banco do Brasil ao Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão em 05/07/22 devido a Doc/Ted.									
707	1086	PAD 828/2021	05/07/2022	CATARINA FERREIRA DE SOUSA (COMERC. SOUSA)	272,95 P	272,95	Nota Fiscal	12224	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Pago a CATARINA FERREIRA DE SOUSA (COMERC. SOUSA), liquidação 994 do empenho 707, Transferência, referente Nota Fiscal nº 12224 do favorecido CATARINA FERREIRA DE SOUSA (COMERC. SOUSA), pela aquisição de material de expediente (copos descartáveis). Memorando nº283/2022/Gestão de Contratos.									
780	1072	PEF Nº 418/2022	05/07/2022	ELINE CASTRO DE ALMEIDA ROCHA	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ELINE CASTRO DE ALMEIDA ROCHA, liquidação 1116 do empenho 780, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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									
119	1078	PAD Nº 581/2021	05/07/2022	Ello Empreendimentos e Comércio Ltda	1.963,10 P	1.963,10	Nota Fiscal	427	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a Ello Empreendimentos e Comércio Ltda, liquidação 1039 do empenho 119, Transferência, referente Nota Fiscal nº 427 do favorecido Ello Empreendimentos e Comércio Ltda, pela aquisição de gêneros alimentícios para a sede e subseções do Coren-MA.									
770	1081	PEF Nº 214/2022	05/07/2022	Elton Rodrigues Chaves	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Elton Rodrigues Chaves, liquidação 1125 do empenho 770, Transferência , REQUISIÇÃO 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: 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.</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>									
772	1074	PEF Nº 088/2022	05/07/2022	Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, liquidação 1118 do empenho 772, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 372-376), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 377-397). Memorando nº 0982/2022/GAB. Presidência (fls. 370).</p> <p>Períodos: : 07 á 17/06/2022: 05 auxílios (fl. 371)</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. II - PEF nº 088/2022)</p>									
771	1080	PEF Nº 202/2022	05/07/2022	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	875,00 P	875,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, liquidação 1124 do empenho 771, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>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.</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>									
340	1130	PAD 197/2022	05/07/2022	IOC CAPACITAÇÃO LTDA	2.980,00 P	2.980,00	Nota Fiscal	2712	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação
<p>Pago a IOC CAPACITAÇÃO LTDA, liquidação 995 do empenho 340, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2712 do favorecido IOC CAPACITAÇÃO LTDA, pelos serviços prestados referente ao curso presencial: elaboração de Estudo Técnico Preliminar, Pesquisa de Preço, Matriz de Risco, Termo de Referencia e Projeto Básico, conforme Memorando nº 286/2022/Gestão de Contrato.</p>									
778	1079	PEF Nº 215/2022	05/07/2022	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	175,00 P	175,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 1123 do empenho 778, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão Permanente de Saúde da Mulher, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período: 03/06/2022- agendamento na Maternidade Benedito Leite e oficinas;</p> <p>R\$ 250,00 * 70% = R\$ 175,00 x 01 aux. = R\$ 175,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
773	1083	PEF Nº 233/2022	05/07/2022	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 1127 do empenho 773, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação pela Colaboradora e Membra da CRIE - Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo, Jucian Silva do Nascimento, Coren-MA nº 071.080-ENF, pelas atividades inerentes à CRIE, conforme Relatório de Atividades (fl. 143) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 144-155). Memorando nº 0980/2022/GAB. Presidência (fl. 141)</p> <p>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.</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>									
776	1075	PEF Nº 194/2022	05/07/2022	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 1119 do empenho 776, 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 0981/2022/GAB. Presidência.</p> <p>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.</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>									
775	1082	PEF Nº 217/2022	05/07/2022	Marcony Vilharins Soares Silva	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Marcony Vilharins Soares Silva, liquidação 1126 do empenho 775, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>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).</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>									
509	1084	PAD 130/2022	05/07/2022	ON_LINE NET EIRELI	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	2022000000000 14	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a ON_LINE NET EIRELI, liquidação 1016 do empenho 509, Transferência, referente Nota Fiscal nº 202200000000014 do favorecido ON_LINE NET EIRELI, pelos serviços prestados de internet. Memorando nº 291/2022/Gestão de Contratos.</p>									
725	1085	PEF Nº 374/2022	05/07/2022	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, liquidação 1128 do empenho 725, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílio Representação à Colaboradora ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, pelas atividades político- representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Portaria nº 0295, de 09/05/2022 (fl.40). Memorando nº 912/2022/ Gab. Presidência.</p> <p>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.</p> <p>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</p>									
732	1071	PEF Nº 437/2022	05/07/2022	Silvaneide Cavalcante da Silva	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1115 do empenho 732, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>Período: 19/05/2022 - representação do Coren-MA na Semana Da Enfermagem no SindSaúde em Imperatriz-MA.</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>									
16	1117	PEF Nº 006/2022	06/07/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.075,75 P	1.075,75	GRF	650	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1085 do empenho 16, GRF, referente GRF nº 650 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao complemento de folha de pagamento deste Regional. Competência mai/2022. Memorando 111/2022/RH.</p>									
16	1118	PEF Nº 006/2022	06/07/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22,00 P	22,00	GRF	115	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1086 do empenho 16, GRF, referente ao FGTS ao menor aprendiz deste Regional. Competência jun/2022. Memorando 112/2022/RH.</p>									
16	1119	PEF Nº 006/2022	06/07/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.462,71 P	20.462,71	GRF	115	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1087 do empenho 16, GRF, GRF referente aos repasses do FGTS sobre a folha salarial de junho/2022 deste Regional. Competência jun/2022. Memorando 112/2022/RH.</p>									
110	1116	PAD Nº 338/2019	06/07/2022	MJ Terceirização e Serviços Eireli	3.949,87 P	3.870,87	Nota Fiscal	313	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 1072 do empenho 110, Transferência, referente Nota Fiscal nº 313 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado em junho/2022. Memorando nº 303/2022/Gestão de Contratos. PEF 053/2022.</p> <p>Vlr. Bruto R\$ 3.949,87 ISS (2%): R\$ 79,00 Vlr. Líquido R\$ 3.870,87</p>									
40	1098	PAD Nº 453/2021	07/07/2022	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA	3.518,60 P	3.518,60	Nota Fiscal	7466	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA, liquidação 1117 do empenho 40, Transferência, referente Nota Fiscal nº 7466 do favorecido AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA, pelo agenciamento de passagens rodoviárias. Memorando nº311/2022/Gestão de Contratos(fl.44)</p>									
7	1265	PEF Nº 003/2022	07/07/2022	CÁSSIA CHAVES LOPES	8.271,70 P	5.507,53	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
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1308 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 da Enfermeira Fiscal, CÁSSIA CHAVES LOPES, por 25 dias.</p> <p>Rem. de Férias: R\$ 8.271,70 1/3 de férias: R\$ 2.757,23 INSS (07/2022): R\$ 828,38</p> <p>07/2022: R\$ 463,89 08/2022: R\$ 364,49</p> <p>IRRF (07/2022): R\$ 1.935,79</p> <p>Valor líquido: R\$ 8.264,76</p>									
8	1266	PEF Nº 003/2022	07/07/2022	CÁSSIA CHAVES LOPES	2.757,23 P	2.757,23	AVISO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1309 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 da Enfermeira Fiscal, CÁSSIA CHAVES LOPES, por 25 dias.</p> <p>Rem. de Férias: R\$ 8.271,70 1/3 de férias: R\$ 2.757,23 INSS (07/2022): R\$ 828,38 IRRF (07/2022): R\$ 1.935,79</p> <p>Valor líquido: R\$ 8.264,76</p>									
7	1247	PEF Nº 003/2022	07/07/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.590,62 P	2.180,77	AVISO DE FÉRIAS	072022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1287 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 de, POLLYANNE AGUIAR DO NASCIMENTO COELHO, por 10 dias.</p> <p>Rem. de Férias: R\$ R\$ 2.590,62 1/3 de férias: R\$ R\$ 863,54 INSS (07/2022): R\$ R\$ 323,49 IRRF (07/2022): R\$ R\$ 86,36</p> <p>Valor líquido: R\$ 3.044,31</p>									
7	1278	PEF Nº 003/2022	07/07/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	506,93 P	456,24	AVISO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1285 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, HELLEM ROSANNA RODRIGUES MACHADO, por 05 dias.</p> <p>Rem. de Férias: R\$ 506,93 1/3 de férias: R\$ 168,98 INSS (07/2022): R\$ 50,69</p> <p>Valor líquido: R\$ 5.131,89</p>									
7	1255	PEF Nº 003/2022	07/07/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.419,41 P	1.267,27	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
8	1281	PEF Nº 003/2022	07/07/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	376,34 P	376,34	AVISO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1314 do empenho 8, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 110/2022/RH ref. à solicitação da Secretária Executiva, DANIELE SILVA MOTA RIBEIRO, por 10 dias+abono.</p> <p>Rem. de Férias: R\$ 1.129,03 1/3 de férias: R\$ 376,34 Abono. Pecuniário: R\$ 1.505,37 INSS (07/2022): R\$ 117,30</p> <p>Valor líquido: R\$ 2.893,44</p>									
8	1254	PEF Nº 003/2022	07/07/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	645,19 P	645,19	AVISO DE FÉRIAS	072022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1293 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 de AYSLAN CELIS DE OLIVEIRA COSTA, por 15 dias.</p> <p>Rem. de Férias: R\$ 1.935,57 1/3 de férias: R\$ 645,19 INSS (07/2022): R\$ 218,68 IRRF (07/2022): R\$ 5,92</p> <p>Valor líquido: R\$ 2.356,16</p>									
8	1256	PEF Nº 003/2022	07/07/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	473,14 P	473,14	AVISO DE FÉRIAS	072022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1296 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 de KEILIANE GOMES OLIVEIRA BRITO, por 14 dias.</p> <p>Rem. de Férias: R\$ 1.419,41 1/3 de férias: R\$ 473,14 INSS (07/2022): R\$ 152,14</p> <p>Valor líquido: R\$ 1.740,41</p>									
8	1258	PEF Nº 003/2022	07/07/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	902,68 P	902,68	AVISO DE FÉRIAS	072022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1299 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 de ANA PAULA BARROS AROLDI UHDRE, por 10 dias.</p> <p>Rem. de Férias: R\$ 2.708,03 1/3 de férias: R\$ 902,68 INSS (07/2022): R\$ 342,28 IRRF (07/2022): R\$ 78,59</p> <p>Valor líquido: R\$ 3.189,84</p>									
8	1251	PEF Nº 003/2022	07/07/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	780,37 P	780,37	AVISO DE FÉRIAS	072022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1290 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 de MARIA DO SOCORRO LOPES ROSA, por 20 dias+abono.									
Rem. de Férias: R\$ 2.341,10 1/3 de férias: R\$ 780,37 Abono Pecuniário: R\$ 1.560,73 INSS (07/2022): R\$ 283,57 IRRF (07/2022): R\$ 70,89									
Valor líquido: R\$ 4.327,74									
8	1248	PEF Nº 003/2022	07/07/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	863,54 P	863,54	AVISO DE FÉRIAS	072022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1288 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 de, POLLYANNE AGUIAR DO NASCIMENTO COELHO, por 10 dias.									
Rem. de Férias: R\$ 2.590,62 1/3 de férias: R\$ 863,54									
INSS (07/2022): R\$ 323,49 IRRF (07/2022): R\$ 86,36									
Valor líquido: R\$ 3.044,31									
9	1282	PEF Nº 003/2022	07/07/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.505,37 P	1.505,37	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 1315 do empenho 9, Transferência, referente nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 110/2022/RH ref. à solicitação da Secretária Executiva, DANIELE SILVA MOTA RIBEIRO, por 10 dias+abono.									
Rem. de Férias: R\$ 1.129,03 1/3 de férias: R\$ 376,34 Abono. Pecuniário: R\$ 1.505,37 INSS (07/2022): R\$ 117,30									
Valor líquido: R\$ 2.893,44									
9	1261	PEF Nº 003/2022	07/07/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.860,21 P	2.860,21	AVISO DE FÉRIAS	072022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1304 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 de JAQUELINE MARQUES DE O. MOUCHERECK, por 20 dias+abono.									
Rem. de Férias: R\$ 4.290,32 1/3 de férias: R\$ 1.430,11 Abono Pecuniário: R\$ 2.860,21 INSS (07/2022): R\$ 637,03 IRRF (07/2022): R\$ 379,64									
Valor líquido: R\$ 7.563,97									
9	1252	PEF Nº 003/2022	07/07/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.560,73 P	1.560,73	AVISO DE FÉRIAS	072022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1291 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 de MARIA DO SOCORRO LOPES ROSA, por 20 dias+abono.</p> <p>Rem. de Férias: R\$ 2.341,10 1/3 de férias: R\$ 780,37 Abono Pecuniário: R\$ 1.560,73 INSS (07/2022): R\$ 283,57 IRRF (07/2022): R\$ 70,89</p> <p>Valor líquido: R\$ 4.327,74</p>									
800	1106	PEF Nº 440/2022	07/07/2022	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	825,00 P	825,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, liquidação 1146 do empenho 800, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias para o Colaborador Francisco Carlos Aguiar Silva Junior para participarem como palestrantes da Semana de Enfermagem do Coren-MA na cidade de Pinheiro/MA no dia 08/07/2022, conforme Portaria nº0386 de 10/06/2022.</p> <p>(R\$ 250,00*70%=R\$ 175,00 x 04 aux. = R\$ 700,00), conf. Inc. V, § 1º, Art. 4º da Decisão Coren-MA nº 173, de 16/08/2019</p>									
809	1124	PAD 184/2022	07/07/2022	FRANKLIN DYONE FERREIRA CRUZ	2.125,00 P	2.125,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a FRANKLIN DYONE FERREIRA CRUZ, liquidação 1158 do empenho 809, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5) diárias pelo Assessor de Comunicação e Marketing desde Regional, FRANKLIN DYONE FERREIRA CRUZ para assessorar a realização da Semana de Enfermagem em Pinheiro e Balsas, conforme Portaria Coren-MA nº 0388, de 10/06/2022. Memorando nº 1053-1054/2022/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 07/07 à 09/07/2022 Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro/MA. (R\$ 425,00 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p> <p>Período: 11/07 à 13/07/2022 Origem: São Luís - MA / Destino: Balsas/MA. (R\$ 425,00 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
807	1125	PEF Nº 439/2022	07/07/2022	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	825,00 P	825,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 1159 do empenho 807, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 2,5 diárias, para participar como palestrante da Semana da Enfermagem do Coren - MA no município de Pinheiro - MA, nos dias 07 á 08 de julho de 2022 a colaboradora Isabel Cristina Pinheiro Salvador, conforme Portaria Coren-MA nº 0386, de 10/06/2022.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro - MA</p> <p>(R\$ 330,00x2,5=R\$ 825,00)</p> <p>Memorando 1041/2022/Gab Presidência</p>									
774	1100	PEF Nº 216/2022	07/07/2022	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 1140 do empenho 774, 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 0979/2022/ Gab. Presidência.</p> <p>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>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	1259	PEF Nº 003/2022	07/07/2022	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	4.290,32 P	3.273,65	AVISO DE FÉRIAS	072022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1301 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 de JAQUELINE MARQUES DE O. MOUCHERECK, por 20 dias+abono.</p> <p>Rem. de Férias: R\$ 4.290,32 1/3 de férias: R\$ 1.430,11 Abono Pecuniário: R\$ 2.860,21 INSS (07/2022): R\$ 637,03 07/2022: R\$ 445,92 08/2022: R\$ 191,11</p> <p>IRRF (07/2022): R\$ 379,64</p> <p>Valor líquido: R\$ 7.563,97</p>									
8	1260	PEF Nº 003/2022	07/07/2022	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	1.430,11 P	1.430,11	AVISO DE FÉRIAS	072022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1302 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 de JAQUELINE MARQUES DE O. MOUCHERECK, por 20 dias+abono.</p> <p>Rem. de Férias: R\$ 4.290,32 1/3 de férias: R\$ 1.430,11 Abono Pecuniário: R\$ 2.860,21 INSS (07/2022): R\$ 637,03 IRRF (07/2022): R\$ 379,64</p> <p>Valor líquido: R\$ 7.563,97</p>									
804	1109	PEF Nº 185/2022	07/07/2022	Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek	1.062,50 P	1.062,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, liquidação 1149 do empenho 804, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias (fl. 31) pela Assessora Executiva desde Regional, Jaqueline Marques de Oliveira Moucherek, para assessorar a realização da Semana de Enfermagem, nos dias 07 á 09/07/2022, que acontecerá na cidade de Pinheiro/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0388, de 10/06/2022 (fl. 32). Memorando nº 1009/2022/Gab. Presidência (30)</p> <p>Período: 07 á 09/07/2022 Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro/MA. obs.: retorno um dia após o evento , devido o encerramento ser a noite (09/07).</p> <p>(R\$ 425,00 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
740	1101	PEF Nº 128/2022	07/07/2022	Jessica Kyara Lima Freire Drumont	200,00 P	200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Jessica Kyara Lima Freire Drumont, liquidação 1141 do empenho 740, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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).</p> <p>Períodos: 07/06/2022: 01 auxílios (fl. 273)</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 01 aux. = R\$ 200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. II - PEF nº 128/2022)</p>									
7	1250	PEF Nº 003/2022	07/07/2022	Maria do Socorro Lopes Rosa	2.341,10 P	1.986,64	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
810	1122	PEF Nº 186/2022	07/07/2022	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 1156 do empenho 810, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pela Colaboradora e Membro da Comissão de Educação Permanente, Natalie Rosa Pires Neves para palestrar na Semana de Enfermagem em Pinheiro, conforme Portaria Coren-MA nº 0439, de 01/07/2022. Memorando nº 1061/2022/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 07/07 à 09/07/2022 Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro/MA. (R\$ 400,00 x 2,5 = R\$ 1.000,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
7	1262	PEF Nº 003/2022	07/07/2022	Selma Lima Rodrigues	2.617,61 P	2.170,25	AVISO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1305 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, SELMA LIMA RODRIGUES, por 20 dias+abono.</p> <p>Rem. de Férias: R\$ 2.617,61 1/3 de férias: R\$ 872,54 Abono Pecuniário: R\$ R\$ 1.745,07 INSS (07/2022): R\$ 327,81 07/2022: R\$ 229,47 08/2022: R\$ 98,34</p> <p>IRRF (07/2022): R\$ 119,55</p> <p>Valor líquido: R\$ R\$ 4.787,86</p>									
8	1263	PEF Nº 003/2022	07/07/2022	Selma Lima Rodrigues	872,54 P	872,54	AVISO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1306 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, SELMA LIMA RODRIGUES, por 20 dias+abono.</p> <p>Rem. de Férias: R\$ 2.617,61 1/3 de férias: R\$ 872,54 Abono Pecuniário: R\$ R\$ 1.745,07 INSS (07/2022): R\$ 327,81 IRRF (07/2022): R\$ 119,55</p> <p>Valor líquido: R\$ R\$ 4.787,86</p>									
9	1264	PEF Nº 003/2022	07/07/2022	Selma Lima Rodrigues	1.745,07 P	1.745,07	AVISO DE FÉRIAS		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1307 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, SELMA LIMA RODRIGUES, por 20 dias+abono.</p> <p>Rem. de Férias: R\$ 2.617,61 1/3 de férias: R\$ 872,54 Abono Pecuniário: R\$ R\$ 1.745,07 INSS (07/2022): R\$ 327,81 IRRF (07/2022): R\$ 119,55</p> <p>Valor líquido: R\$ R\$ 4.787,86</p>									
811	1102	PEF Nº 181/2022	07/07/2022	Talita Costa da Silva	1.062,50 P	1.062,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Talita Costa da Silva, liquidação 1142 do empenho 811, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente a 2,5 DIÁRIAS, solicitadas pela Chefe de Gabinete desde Regional, Talita Costa da Silva, para assessorarem a realização da Semana de Enfermagem, na cidade de Balsas-MA, no dia 12/07/2022. Memorando nº 1059/2022/GAB. Presidência (fl.63). Portaria Coren-MA nº 388, de 10/06/2022.</p> <p>Origem: São Luís-MA/Destino: Balsas-MA. obs.:devido a distância em as duas cidades se faz necessária a ida no dia anterior, 11/07/2022 e o retorno no dia 13/07/2022, devido ao fim do evento ser às 18h do dia 12/07.</p> <p>(R\$ 425,00 x 2,5 = R\$ 1.062,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
769	1099	PEF Nº 438/2022	07/07/2022	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, liquidação 1139 do empenho 769, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Balsas - MA</p> <p>(R\$ 400,00x2,5=R\$ 1.000,00)</p> <p>Memorando 0963/2022/Gab Presidência</p>									
820	1135	PEF Nº 231/2022	08/07/2022	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	592,50 P	592,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, liquidação 1170 do empenho 820, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (1,5) diárias (fl. 04) à Enfermeira Fiscal, Amanda Larissa Saraiva Sousa, para realizar palestra na Semana da Enfermagem 2022, na cidade de Balsas/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0453, de 06/07/2022 (fl. 20). Memorando nº 1073/2022/Gab. Presidência (fl. 18).</p> <p>Período: 11 a 12/07/2022 Origem: Imperatriz-MA / Destino: Balsas-MA.</p> <p>R\$ 395,00*1,5= R\$ 592,50 (conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022).</p>									
14	2278	PEF Nº XXX/2022	08/07/2022	BANCO DO BRASIL S.A	33,00 P	33,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2292 do empenho 14, Transferência , Valor referente aos serviços bancários cobrados pelo Banco do Brasil ao Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, por doc/ted eletrônico em 08/07/2022.</p>									
824	1128	PEF Nº 174/2022	08/07/2022	Beatriz Silva Almeida Gomes	592,50 P	592,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1160 do empenho 824, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diárias a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes para desenvolverem atividades do Coren/MA, da Gestão de 2021-2023e atividades político-representativas na Semana de Enfermagem 2022, na cidade de Pinheiro/MA, conforme Portaria nº 0451 de 06 de julho de 2022. Memorando nº 1045/2022/GAB. Presidência (fl. 123).</p> <p>Período: 08 a 09/07/2022 Origem: São Luís/MA - Destino: Pinheiro/MA</p> <p>(R\$ 395 x 1,5 = R\$ 592,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
817	1132	PEF Nº 079/2022	08/07/2022	Carlos Eduardo de Araújo Guedes	5.115,00 P	5.115,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Carlos Eduardo de Araújo Guedes, liquidação 1167 do empenho 817, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 15,5 diárias pelo auxiliar administrativo Carlos Eduardo de Araújo Guedes, para viagem de substituição em caráter temporário da empregada pública Keiliane Gomes Oliveira Brito, por motivo de férias, na Subseção de Balsas/MA , no período de 13 a 26 de julho de 2022. Conf. Portaria nº 04257 de 06 de julho de 2022.</p> <p>obs.: devido ao inicio das atividades na Subseção de Balsas/MA ocorrer em 13/07/2022 (quarta-feira), será necessário realizar o deslocamento no dia anterior - 12/07/2022 (segunda-feira).</p> <p>(R\$ 330 x 15,5 = R\$ 5.115,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p>									
821	1138	PEF Nº 126/2022	08/07/2022	Deusdede Fernandes da Silva	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1173 do empenho 821, Transferência , REQUISIÇÃO 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, no dia 12/07/2022, que acontecerá na cidade de Balsas/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0456, de 06/07/2022. Memorando nº 1060/2022/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Balsas/MA. obs.: devido a distância entre as cidades a ida será dia 11/07 e o retorno será dia 13/07.</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>									
822	1136	PEF Nº 180/2022	08/07/2022	Francisca Inácia Cordeiro 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 Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1171 do empenho 822, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pela Conselheira desde Regional, Francisca Inácia Cordeiro da Silva para desenvolverem atividades do Coren-MA, da Gestão 2021-2023 e atividades político-representativas da Semana de Enfermagem 2022, no dia 08/07/2022, que acontecerá na cidade de Pinheiro/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0451, de 06/07/2022. Memorando nº 1067/2022/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Pinheiro/MA. obs.: devido a distância entre as cidades a ida será dia 06/07 e o retorno será dia 09/07.</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>									
816	1408	PEF Nº 017/2022	08/07/2022	João Marinho Maciel	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a João Marinho Maciel, liquidação 1434 do empenho 816, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diária ao Conselheiro João Marinho Maciel, para desenvolverem atividades de Coren-MA, da Gestão 2021-2023 e atividades político representativas, na Semana de Enfermagem 2022, no dia 12/07/2022, que acontecerá na cidade de Balsas/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0453, de 06/07/2022. Memorando nº 1072/2022/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: Imperatriz/MA - Destino: Balsas/MA obs.: uma diária e meia se justificam pelo fato de termos que sair do município de residência no dia anterior ao evento e retornar na manhã seguinte.</p> <p>(R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
815	1131	PEF Nº 018/2022	08/07/2022	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1166 do empenho 815, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diárias pela Conselheira desde Regional, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para desenvolverem atividades de Coren-MA, da Gestão 2021-2023 e atividades político representativas, na Semana de Enfermagem 2022, no dia 12/07/2022, que acontecerá na cidade de Balsas/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0453, de 06/07/2022. Memorando nº 1071/2022/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: Imperatriz/MA - Destino: Balsas/MA obs.: uma diária e meia se justificam pelo fato de termos que sair do município de residência no dia anterior ao evento e retornar na manhã seguinte.</p> <p>(R\$ 475,00 x 2,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
819	1134	PEF Nº 209/2022	08/07/2022	MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO	6.517,50 P	6.517,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO, liquidação 1169 do empenho 819, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (16,5) diárias ao empregado público Manoel Cristino Ferreira Neto, para substituir como auxiliar administrativo, o empregado público Ayslan Celis de Oliveira Costa, por motivos de férias, no período de 13 a 27/07/2022, na subseção de Coren/MA de Caxias-MA. Memorando nº1069/2022/GAB. PRESIDÊNCIA. Portaria nº0458 de 06/07/2022.</p> <p>(395,00 x 16,5 = R\$ 6.517,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
765	1111	PEF Nº 084/2022	08/07/2022	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 1154 do empenho 765, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</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>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
818	1133	PEF Nº 027/2022	08/07/2022	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 1168 do empenho 818, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diária a Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro para desenvolverem atividades de Coren-MA, da Gestão 2021-2023 e atividades político representativas, na Semana de Enfermagem 2022, nos dias 07 à 09/07/2022, que acontecerá na cidade de Pinheiro/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0427, de 17/06/2022. Memorando nº 1068/2022/Gab. Presidência.</p> <p>obs.: em virtude do evento ser dia 08/07 em Pinheiro vai haver a necessidade de pernoitar.</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>									
808	1141	PAD 453/2022	08/07/2022	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	38.657,96 P	35.932,59	Fatura	8234	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI, liquidação 1136 do empenho 808, Transferência, Fatura 8234 da empresa de agenciamento de passagens aéreas nacionais ao COREN-MA - SX CORP. Contrato nº 03/2022.</p> <p>Total da Fatura R\$ 38.657,96 Total da Retenção - 6175: R\$ 2.725,37 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 2.689,45 RETENÇÃO (6175) SOBRE A TARIFA: R\$ 35,92 Total líquido: R\$ 35.932,59</p>									
808	1142	PAD 453/2022	08/07/2022	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	2.164,44 P	2.011,85	Fatura	8525	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI, liquidação 1137 do empenho 808, Transferência, Fatura 8525 da empresa de agenciamento de passagens aéreas nacionais ao COREN-MA - SX CORP. Contrato nº 03/2022.</p> <p>Total da Fatura R\$ 2.164,44 Total da Retenção - 6175: R\$ 152,59 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 142,53 RETENÇÃO (6175) SOBRE A TARIFA: R\$ 10,06 Total líquido: R\$ 2.011,85</p>									
808	1143	PAD 453/2022	08/07/2022	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	18.775,34 P	17.602,49	Fatura	8365	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI, liquidação 1138 do empenho 808, Transferência, Fatura 8365 da empresa de agenciamento de passagens aéreas nacionais ao COREN-MA - SX CORP. Contrato nº 03/2022.</p> <p>Total da Fatura R\$ 18.775,34 Total da Retenção - 6175: R\$ 1.172,85 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 1.140,48 RETENÇÃO (6175) SOBRE A TARIFA: R\$ 32,37 Total líquido: R\$ 17.602,49</p>									
766	1112	PEF Nº 084/2022	08/07/2022	Tardelly Sousa Sipaúba	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 Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1155 do empenho 766, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.</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>									
823	1137	PEF Nº 178/2022	08/07/2022	Tardelly Sousa Sipaúba	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1172 do empenho 823, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (2,5) diárias ao Secretário Conselheiro deste Regional, Tardelly Sousa Sipaúba, para desenvolver atividades do Coren-MA, da Gestão 2021-2023 e atividades político- representativas da Semana de Enfermagem 2022, na cidade de Balsas/MA, conforme Portaria nº 0425 de 17 de junho de 2022. Memorando nº 1040/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 07 e 09/07/2022 Origem: São Luís/MA - Destino: Pinheiro/MA</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>									
826	1129	PEF Nº 174/2022	11/07/2022	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1161 do empenho 826, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes para desenvolverem atividades do Coren/MA, da Gestão de 2021-2023 e atividades político-representativas na Semana de Enfermagem 2022, na cidade de Balsas/MA, conforme Portaria nº 0460 de 07 de julho de 2022.</p> <p>Período: 11 a 13/07/2022 Origem: São Luís/MA - Destino: Balsas/MA</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>									
14	2277	PEF Nº XXX/2022	12/07/2022	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
<p>Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2291 do empenho 14, Valor referente aos serviços bancários cobrados pelo Banco do Brasil ao Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, em 12/07/22.</p>									
507	1152	PAD 092/2022	12/07/2022	ETC COMERCIO E SERVICO EIRELI	5.700,00 P	5.420,13	Nota Fiscal	2479	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a ETC COMERCIO E SERVICO EIRELI, liquidação 1015 do empenho 507, Transferência, referente Nota Fiscal nº 2479 do favorecido ETC COMERCIO E SERVICO EIRELI, pelos serviços prestados de plotagem de veículos do Coren/MA. Memorando nº 292/2022/Gestão de Contratos.</p>									
833	1139	PEF Nº 468/2022	12/07/2022	MATEUS DANTAS TORRES	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a MATEUS DANTAS TORRES, liquidação 1174 do empenho 833, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diárias ao Enfermeiro MATEUS DANTAS TORRES, para ministrar o curso de "Cuidados com dispositivos" e palestra magna "O perfil do profissional de enfermagem e sua percepção sobre a profissão" na Semana da Enfermagem 2022, na cidade de Balsas/MA, no dia 12/07/2022. Portaria nº 0459 de 07/07/2022.</p> <p>R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 1,5= R\$ 600,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
26	1151	PEF Nº 022/2022	12/07/2022	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	567,35 P	513,74	Fatura	0700051025982	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 1092 do empenho 26, Boleto, referente Fatura nº 0700051025982 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa a Sede do Coren-MA. Memorando nº309/2022/Gestão de Contratos</p> <p>Competência: Junho/2022 Vlr. Bruto: R\$ 567,35 Retenção 6190: R\$ 53,61 Vlr. Líquido: R\$ 513,74</p>									
159	1149	PAD Nº 821/2021	14/07/2022	J. F. Rocha Santos - EPP	468,00 P	468,00	Nota Fiscal	5831	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
<p>Pago a J. F. Rocha Santos - EPP, liquidação 1150 do empenho 159, Transferência, referente Nota Fiscal nº 5831 do favorecido J. F. Rocha Santos - EPP, referente a junho/2022 (78 galões) de água mineral ao Coren-MA sede, Memorando nº315/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.</p>									
792	1150	PEF Nº 087/2022	14/07/2022	Lusimary Martins Silva	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 Lusimary Martins Silva, liquidação 1185 do empenho 792, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 999/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 18/05/2022: visita de fiscalização ao Colégio Santa Tereza e Instituto Educacional Educart; 19/05/2022: ministração de palestra e minicursos; 20/05/2022: ministração de palestra e minicursos; 30/05/2022: visita de fiscalização aos Colégios Conviver e Diante do Saber.</p> <p>R\$ 250,00 x 04 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
51	1300	PAD Nº 263/2021	14/07/2022	Monteles Barros Serviços LTDA	594,00 P	578,08	Nota Fiscal	3901	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a Monteles Barros Serviços LTDA, liquidação 1122 do empenho 51, Boletto, referente Nota Fiscal nº 3901 do favorecido Monteles Barros Serviços LTDA, pela prestação de serviços para contratação e gestão de estagiários em junho/2022. Memorando nº 312/2022/GESTÃO DE CONTRATOS(fl. 113).</p> <p>Vlr. Bruto: R\$594,00 ISS (2,68%): R\$ 15,92 Vlr. Líquido: R\$ 578,08</p>									
27	1308	PEF Nº 023/2022	14/07/2022	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	334,85 P	303,21	Fatura	0700051024781	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 1088 do empenho 27, Boletto, referente Fatura nº 0700051024781 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Bacabal do Coren-MA. Memorando nº 305/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.</p> <p>COMPETÊNCIA: Junho/2022 Vlr. Bruto: R\$ 334,85 Retenção 6190: R\$ 31,64 Vlr. Líquido: R\$ 303,21</p>									
29	1242	PEF Nº 025/2022	14/07/2022	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	213,27 P	193,12	Fatura	0700051024336	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 1090 do empenho 29, Boletto, referente Fatura nº 0700051024336 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\$ 213,27 Retenção 6190: R\$ 20,15 Vlr. Líquido: R\$ 193,12</p>									
30	1307	PEF Nº 026/2022	14/07/2022	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	228,34 P	206,76	Fatura	0700051024995	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 1089 do empenho 30, Boletto, referente Fatura nº 0700051024995 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Imperatriz do Coren-MA. Memorando nº 306/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.</p> <p>COMPETÊNCIA: Junho/2022 Vlr. Bruto: R\$ 228,34 Retenção 6190: R\$ 21,58 Vlr. Líquido: R\$ 206,76</p>									
403	1172	PAD 287/2021	14/07/2022	WP COSTA COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICOS	430,00 P	430,00	Nota Fiscal	93	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática
<p>Pago a WP COSTA COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICOS, liquidação 996 do empenho 403, Transferência, referente Nota Fiscal nº 93 do favorecido WP COSTA COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICOS, pela aquisição de material de informática para o núcleo de tecnologia da informação, conforme Memorando nº288/2022/Gestão de Contratos.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
838	1324	PEF Nº 231/2022	15/07/2022	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, liquidação 1354 do empenho 838, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diária a Enfermeira Fiscal AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Montes Altos, Sitio Novo, Lajeado Novo, São João do Paraíso, Estreito, Campestre do Maranhão, Ribamar Fiquene e São Francisco do Brejão/MA, no dia 18 á 22/07/2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0466, de 14/07/2022. Memorando nº 1113/2022/Gab. Presidência.</p> <p>(R\$ 395,00 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
827	1161	PEF Nº 086/2022	15/07/2022	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.250,00 P	1.250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1200 do empenho 827, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílio Representação à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades Portaria nº 0427/2022 e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período: 28/06/2022: atividades politico-representativas e participação 12 SEMAD; 29/06/2022: atividades politico-representativas e participação 12 SEMAD; 30/06/2022: atividades politico-representativas e participação 12 SEMAD; 04/07/2022: atividades politico-representativas na Semana de Enfermagem, São Luís; 05/06/2022: atividades politico-representativas na Semana de Enfermagem, São Luís.</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>									
14	2276	PEF Nº XXX/2022	15/07/2022	BANCO DO BRASIL S.A	22,00 P	22,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2290 do empenho 14, Transferência , Transf. bancária ref. a Valor referente aos serviços bancários cobrados pelo Banco do Brasil em 14 e 15/07/2022.</p>									
832	1156	PEF Nº 081/2022	15/07/2022	Deusdede Fernandes da Silva	1.625,00 P	1.625,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1195 do empenho 832, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) 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>17/06/2022: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, portarias, assinatura de empenho e pagamento; 24/06/2022: assinatura de portaria, ofício e pagamento; 27/06/2022: despachos no Gabinete, memorandos; 28/06/2022: despachos no Gabinete, memorandos, pagamentos; 30/06/2022: assinatura de memorandos, pagamentos e portaria.</p> <p>R\$ 250,00 (+) 30% = R\$ 325,00 x 5 aux.= R\$ 1.625,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (VOL. II e III)</p>									
836	1165	PEF Nº 065/2022	15/07/2022	Elo Multimídia LTDA	32,25 P	32,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
<p>Pago a Elo Multimídia LTDA, liquidação 1201 do empenho 836, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a Elo Multimídia LTDA, ref. aos juros/multas da nota fiscal nº 33862/0641 maio/2022.</p>									
42	1163	PAD Nº 409/2020	15/07/2022	Elo Multimídia LTDA	1.490,00 P	1.490,00	Fatura	8010379	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Elo Multimídia LTDA, liquidação 1178 do empenho 42, Boleto, referente Fatura nº 8010379 do favorecido Elo Multimídia LTDA, pelos prestação de serviços de internet da sede do Coren/MA em junho/2022. Memorando nº 314/2022/Gestão de Contratos (fl. 84).</p> <p>Nota Fiscal - R\$ 447,00 Nota de debito - R\$ 1.043,00</p>									
801	1170	PEF Nº 088/2022	15/07/2022	Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, liquidação 1206 do empenho 801, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 406-413), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 414-429). Memorando nº 1026/2022/GAB. Presidência (fls. 404).</p> <p>Períodos : 21/06 à 01/07/2022: 05 auxílios (fl. 405)</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. II - PEF nº 088/2022)</p>									
33	1309	PAD Nº 250/2019	15/07/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	3.704,18 P	3.354,13	Fatura	65669	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
<p>Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1151 do empenho 33, Boletim, referente Fatura nº 65669 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados em junho/2022. Memorando nº 316/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.</p> <p>Vlr. Bruto: R\$ 3.704,18 Retenção 6190: R\$ 350,05</p> <p>Vlr. Líquido: R\$ 3.354,13</p>									
813	1154	PEF Nº 014/2022	15/07/2022	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1193 do empenho 813, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílios representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, dias 09 de junho de 2022, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Portaria Coren-MA nº 351, de 06/06/2022. Memorando nº 1058/2022/Gab Presidência.</p> <p>27/04/2022: visita de gestão/atendimento no UPC COHAB, OAS ALVES SERVIÇOS MÉDICOS;</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>									
840	1239	PEF Nº 184/2022	15/07/2022	FRANKLIN DYONE FERREIRA CRUZ	1.312,50 P	1.312,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a FRANKLIN DYONE FERREIRA CRUZ, liquidação 1274 do empenho 840, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pelo Assessor de Comunicação e Marketing desde Regional, FRANKLIN DYONE FERREIRA CRUZ para participar do 6º Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação de Sistema Cofen/ Conselhos Regionais de Enfermagem,, na capital de São Paulo/SP nos dias 19 a 20/07/2022 , conforme Portaria Coren-MA nº 0381, de 10/06/2022. Memorando nº 1050/2022/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 19/07 à 20/07/2022 Origem: São Luís - MA / Destino: São Paulo/SP. obs.: saída dia 18/07 e retorno dia 21/07, devido as condições das passagens aéreas. (R\$ 525,00 x 2,5 = R\$ 1.312,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
799	1169	PEF Nº 278/2022	15/07/2022	Jilvanilson da Silva Sousa	700,00 P	700,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Jilvanilson da Silva Sousa, liquidação 1205 do empenho 799, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04)auxílios representação (fl. 46) 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. 47) e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período: 07/06/2022 - planejamento dos horários e do curso do dia 10/06/2022; 10/06/2022 - realização do curso assistência de enfermagem ao diabete; 14/06/2022 - organização da metodologia que será aplicado no dia curso de registro de enfermagem; 17/06/2022 - realização do curso de registro de enfermagem.</p> <p>(R\$ 250,00*70%=R\$ 175,00 x 04 aux. = R\$ 700,00), conf. Inc. V, § 1º, Art. 4º da Decisão Coren-MA nº 173, de 16/08/2019</p>									
837	1240	PEF Nº 017/2022	15/07/2022	João Marinho Maciel	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a João Marinho Maciel, liquidação 1275 do empenho 837, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diária ao Conselheiro João Marinho Maciel, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Montes Altos, Sítio Novo, Lajeado Novo, São João do Paraíso, Estreito, Campestre do Maranhão, Ribamar Fiquene e São Francisco do Brejão/MA, no dia 18 à 22/07/2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0466, de 14/07/2022. Memorando nº 1119/2022/Gab. Presidência.</p> <p>(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
830	1153	PEF Nº 212/2022	15/07/2022	Kelma Henrique Aguiar de Lusena	200,00 P	200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Kelma Henrique Aguiar de Lusena, liquidação 1192 do empenho 830, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Kelma Henrique Aguiar de Lusena, Coren-MA nº 154808-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades (fl. 25) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 26-28v).</p> <p>Período: 03/06/2021- agendamento de visita à Maternidade Benedito Leite, oficina de reanimação neonatal, oficina de manejo clínico do aleitamento materno e manejo clínico de atonia uterina.</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 01 aux. = R\$ 200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
802	1171	PEF Nº 194/2022	15/07/2022	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 1207 do empenho 802, 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 1025/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 21/06/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 23/06/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 24/06/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 28/06/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 30/06/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 01/07/2022: 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>									
825	1158	PEF Nº 465/2022	15/07/2022	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	200,00 P	200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação 1197 do empenho 825, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) auxílio representação a Enfermeira Marcia Fernanda Brandão da Cunha, por atividades relacionadas a Comissão da Saúde da Mulher. conforme Portaria nº 0231 de 20 de abril de 2022. Memorando nº 1057/2022/GAB. Presidência (fl. 03).</p> <p>Período: 01/07/2022: Reunião Ordinária da Comissão Saúde da Mulher.</p> <p>(R\$ 250 x 80% = R\$ 200,00*1= R\$ 200,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
814	1157	PEF Nº 162/2022	15/07/2022	Marinete Rodrigues de Farias Diniz	200,00 P	200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Marinete Rodrigues de Farias Diniz, liquidação 1196 do empenho 814, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente (01) Auxílio Representação à Marinete Rodrigues de Farias Diniz, conf. Relatório de Atividades (fl. 58) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 59-63). Memorando nº 1055/2022/GAB. Presidência (fl. 42).</p> <p>Período: 03/06/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão Saúde da Mulher.</p> <p>R\$ 200,00 x 01 aux. = R\$ 200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
806	1167	PEF Nº 039/2022	15/07/2022	Natalie Rosa Pires Neves	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Natalie Rosa Pires Neves, liquidação 1203 do empenho 806, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Educação Permanente, Natalie Rosa Pires Neves, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento da Semana de Enfermagem 2022 do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades (fl. 116) e demais documentos comprobatórios (fl. 117-128).</p> <p>07/06/2022: organização do minicurso Assistência de Enfermagem ao Diabético; 10/06/2022: realização do minicurso Assistência de Enfermagem ao Diabético; 14/06/2022: organização do minicurso Registros de Enfermagem; 17/06/2022: realização do minicurso Registros 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>									
834	1145	PEF Nº 133/2022	15/07/2022	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	5,32 P	5,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
<p>Pago a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, liquidação 1179 do empenho 834, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, por juros/multa ref. à Nota Fiscal 16089 de maio/2022.</p>									
835	1146	PEF Nº 036/2022	15/07/2022	R. R. Sistemas Ltda	23,64 P	23,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
<p>Pago a R. R. Sistemas Ltda, liquidação 1184 do empenho 835, Boleto , Boleto ref. a Valor empenhado a R. R. Sistemas Ltda, ref. a juros/multas pela Nota Fiscal 72076, maio de 2022.</p>									
831	1160	PEF Nº 374/2022	15/07/2022	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	1.200,00 P	1.200,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, liquidação 1199 do empenho 831, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílio Representação à Colaboradora ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, pelas atividades político- representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Portaria nº 0204, de 08/04/2022 (fl.52). Memorando nº1066/2022/ Gab. Presidência.</p> <p>Período: 09/06/2021: atualização do plano de ação e de solicitação de dados junto ao SEBRAE ; 14/06/2022: conversa sobre a importância de criar um evento (Encontro de Enfermeiros Empreendedores); 28/06/2022: definido atividade de empreendedorismo para Semana de Enfermagem e feedback da reunião anterior; 04/07/2022: Semana de Enfermagem; 05/07/2022: Semana de Enfermagem; 06/07/2022: Semana de Enfermagem.</p> <p>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</p>									
803	1168	PEF Nº 158/2022	15/07/2022	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	1.000,00 P	1.000,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Saara Myriam Lima de Sena Rosa, liquidação 1204 do empenho 803, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) 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 1024/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 02/06/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA. 09/06/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA 14/06/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA 23/06/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA 28/06/2022: Reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo MA</p> <p>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>									
805	1155	PEF Nº 129/2022	15/07/2022	Tamiris Raquel Vieira Martins	1.000,00 P	1.000,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Tamiris Raquel Vieira Martins, liquidação 1194 do empenho 805, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 330v-334), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 335-356). Memorando nº 0998/2022/GAB. Presidência (fl. 329).</p> <p>Períodos: 14 Á 22/06/2022: 05 auxílios (fl. 330)</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. II - PEF nº 129/2022)</p>									
828	1166	PEF Nº 099/2022	15/07/2022	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 1202 do empenho 828, 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. 92v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 93-99). Memorando nº 1023/2022/GAB. Presidência (fls. 91).</p> <p>Período: 07/06/2022: reunião de alinhamento das ações para a análise e implementação para prevenção e controle das infecções relacionadas às assistências em saúde; 09/06/2022: reunião de alinhamento dos processos de fiscalização no Coren-MA; 13/06/2022: reunião para tratativa sobre Coren Itinerante/organização no Coren-MA; 14/06/2022: participação do 1º dia da 1ª Plenária Municipal de Saúde Mental de São Luis-MA; 15/06/2022: participação do 2º dia da 1ª Plenária Municipal de Saúde Mental de São Luis-MA; 16/06/2022: entrega de material doado pela Cruz Vermelha Brasileira para a Unidade Mista do São Bernardo.</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>									
812	1159	PEF Nº 375/2022	15/07/2022	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	200,00 P	200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, liquidação 1198 do empenho 812, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a 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.30). Memorando nº1056/2022/ Gab. Presidência.</p> <p>Período: 01/07/2022: 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	1645	PAD 251/2022	15/07/2022	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	1.250,00 P	1.250,00	Nota Fiscal	4462	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Liquidação do Empenho 508, referente Nota Fiscal nº 4462 do favorecido Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, pelos serviços prestados de limpeza da fossa séptica. Memorando 313/2022/GC.</p> <p>Pago a Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, liquidação 1701 do empenho 508, Transferência , Nota Fiscal 4462 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..</p>									
52	1235	PEF Nº 033/2022	18/07/2022	Condomínio Centro Comercio Empresarial	646,00 P	646,00	Fatura	3056072022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
<p>Pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 1177 do empenho 52, Boleto, referente Fatura nº 3056072022 do favorecido Condomínio Centro Comercio Empresarial, referente a taxa de condominio de 2 salas comerciais onde funciona a subseção de Imperatriz - MA. Competência 07/2022. Memorando nº 325/2022/GESTÃO DE CONTRATOS</p> <p>Pgto até 20/07/2022 - desconto de R\$ 78,00 Vlr. Líquido: R\$ 646,00</p>									
147	1366	PAD Nº 234/2019	18/07/2022	Incorp Technology Informática Ltda	2.997,14 P	2.713,92	Nota Fiscal	21433	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 1164 do empenho 147, Boletto, referente Nota Fiscal nº 21433 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>									
148	1367	PAD Nº 234/2019	18/07/2022	Incorp Technology Informática Ltda	3.832,22 P	3.470,07	Nota Fiscal	21439	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 1165 do empenho 148, Boletto, referente Nota Fiscal nº 21439 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>									
121	1331	PAD Nº 066/2019	18/07/2022	MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI	14.642,71 P	10.916,13	Nota Fiscal	734	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
<p>Pago a MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI, liquidação 1162 do empenho 121, Transferência, referente Nota Fiscal nº 734 do favorecido MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI, pelos serviços prestados de vigilância e segurança semiarmada na sede do COREN-MA. Contrato 20/2019. Competência junho de 2022. MEMORANDO 319/2022 - 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>									
55	1337	PAD Nº 445/2019	18/07/2022	MASTER FACILITIES LTDA	2.877,16 P	2.213,22	Nota Fiscal	558	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 1181 do empenho 55, Transferência, referente Nota Fiscal nº 558 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelo período 01 a 30 de JUNHO 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	1326	PAD Nº 167/2021	18/07/2022	MASTER FACILITIES LTDA	9.100,80 P	6.939,61	Nota Fiscal	563	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 1183 do empenho 140, Transferência, referente Nota Fiscal nº 563 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelos serviços prestados de limpeza predial ao Coren-MA - Sede. Memorando nº 328/2022/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>									
150	1325	PAD Nº 167/2021	18/07/2022	MASTER FACILITIES LTDA	2.879,42 P	2.206,28	Nota Fiscal	564	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 1182 do empenho 150, Transferência, referente Nota Fiscal nº 564 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelos serviços prestados de limpeza predial ao Coren/MA - Subseção de Imperatriz, em JUNHO/ 2022. Memorando nº 326/2022/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>									
152	1358	PAD Nº 167/2021	18/07/2022	MASTER FACILITIES LTDA	2.879,42 P	2.183,40	Nota Fiscal	565	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 1176 do empenho 152, Transferênciapred, referente Nota Fiscal nº 564 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelo período 01 a 30 de JUNHO de 2022 pelos serviços de limpeza e conservação predial com fornecimento de materiais ao Coren-MA subseção de Pinheiro-MA. Memorando nº 324/2022/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>									
124	1233	PAD Nº 395/2020	18/07/2022	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	249,90 P	249,90	Nota Fiscal	16721	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 1180 do empenho 124, Boleto, referente Nota Fiscal nº 16721 do favorecido ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pela prestação de serviços de internet à subseção de Imperatriz-MA em junho de 2022. Memorando 318/2022/Gestão de Contratos.</p>									
11	2290	PEF Nº 005/2022	19/07/2022	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2.270,36 P	2.270,36	GPS	71902	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
<p>Liquidação do Empenho 11, GPS ref. ao INSS sobre a folha complementar de maio /2022.</p>									
11	2043	PEF Nº 005/2022	19/07/2022	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	43.378,21 P	43.378,21	GPS	062022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 11, GPS nº 062022 referente a parte patronal do INSS da folha de pagamento competência junho/2022.									
Memorando 112/2022/RH.									
Cont. Indiv. R\$ 48.232,71									
(+) RAT R\$ 2.411,63									
(-) Sal. Família R\$ 7.281,59									
Totais: R\$ 43.362,75 (+) 15,46 (dif. segurados) = 43.378,21									
Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação 2083 do empenho 11, GPS , GPS 062022 ref. a Valor referente às contribuições previdenciárias ao INSS deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2022.									
7	1283	PEF Nº 003/2022	19/07/2022	MARINA APOLONIO DE BARROS COSTA	5.412,74 P	3.749,00	AVISO DE FÉRIAS	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1316 do empenho 7, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 117/2022/RH ref. à solicitação da Enfermeira fiscal, Marina Apolônio de Barros Costa, por 15 dias+abono.									
Rem. de Férias: R\$ 5.412,74									
1/3 de férias: R\$ 1.804,21									
Abono Pecuniário: R\$ 4.811,33									
INSS (07/2022): R\$ 828,38									
07/2022 - R\$ 331,35									
08/2022 - R\$ 497,03									
IRRF (07/2022): R\$ 835,36									
Valor líquido: R\$ 10.364,54									
8	1284	PEF Nº 003/2022	19/07/2022	MARINA APOLONIO DE BARROS COSTA	1.804,21 P	1.804,21	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 1317 do empenho 8, Transferência, referente nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 117/2022/RH ref. à solicitação da Enfermeira fiscal, Marina Apolônio de Barros Costa, por 15 dias+abono.									
Rem. de Férias: R\$ 5.412,74									
1/3 de férias: R\$ 1.804,21									
Abono Pecuniário: R\$ 4.811,33									
INSS (07/2022): R\$ 828,38									
IRRF (07/2022): R\$ 835,36									
Valor líquido: R\$ 10.364,54									
9	1285	PEF Nº 003/2022	19/07/2022	MARINA APOLONIO DE BARROS COSTA	4.811,33 P	4.811,33	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 1318 do empenho 9, Transferência, referente nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 117/2022/RH ref. à solicitação da Enfermeira fiscal, Marina Apolônio de Barros Costa, por 15 dias+abono.									
Rem. de Férias: R\$ 5.412,74									
1/3 de férias: R\$ 1.804,21									
Abono Pecuniário: R\$ 4.811,33									
INSS (07/2022): R\$ 828,38									
IRRF (07/2022): R\$ 835,36									
Valor líquido: R\$ 10.364,54									
38	1236	PAD Nº 028/2022	19/07/2022	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	69,37 P	69,37	Fatura	233699117	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, liquidação 1190 do empenho 38, Boletim, referente Fatura nº 233699117 do favorecido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, pelos serviços prestados em julho/2022. Memorando nº 333/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.
529	1241	PAD 127/2022	22/07/2022	Barbara dos Santos Limeira	321,00 P	321,00	REQUERIMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
									Pago a Barbara dos Santos Limeira, liquidação 1294 do empenho 529, Transferência, REQUERIMENTO ref. a Valor empenhado a Barbara dos Santos Limeira, referente a reembolso de pagamento efetuado pela profissional a este Regional, sendo que a mesma desistiu de efetuar a inscrição por motivos pessoais, conforme Despacho do Gabinete nº 0744/2022, Parecer PROJUR nº 70/2022 e Nota de Análise nº 326/2022.
852	1245	PEF Nº 174/2022	22/07/2022	Beatriz Silva Almeida Gomes	595,00 P	595,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
									Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1303 do empenho 852, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à COMPLEMENTAÇÃO da solicitação de (1) diárias + a diferença (R\$ 120,00) de uma solicitação feita equivocadamente a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes para desenvolverem atividades do Coren/MA, da Gestão de 2021-2023 e atividades político-representativas na Semana de Enfermagem 2022, na cidade de Pinheiro/MA, conforme Portaria nº 0451 de 06 de julho de 2022. Memorando nº 1111/2022/GAB. Presidência (fl. 136).
									Período: 08 a 09/07/2022 Origem: São Luís/MA - Destino: Pinheiro/MA
									(R\$ 475 x 1 = R\$ 475,00+R\$ 120,00= R\$ 595,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.
863	1302	PEF Nº 434/2022	22/07/2022	CARLOS CEZAR VIERA JUNIOR	2.307,50 P	2.307,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
									Pago a CARLOS CEZAR VIERA JUNIOR, liquidação 1335 do empenho 863, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 6,5 diárias pelo Assessor de Logística CARLOS CEZAR VIERA JUNIOR, para viagem de fiscalização aos municípios de São Domingos do Azeitão, Barão de Grajaú, Parnarama, Colinas, Sucupira do Norte, Fortaleza dos Nogueiras e Carolina/MA, no período de 25 a 29 de julho de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0468, de 14/07/2022. Memorando nº 1157/2022/Gab. Presidência.
									(R\$ 355,00 x 6,5 = R\$ 2.307,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.
56	1378	PAD Nº 381/2020	22/07/2022	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	3.034,90 P	2.323,98	Nota Fiscal	74	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
									Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 1189 do empenho 56, Transferência, referente Nota Fiscal nº 74 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, referente à prestação de serviços de recepcionista, período junho de 2022, conf. Memorando nº 331/2022/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
5	1246	PEF Nº 001/2022	22/07/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	798,40 P	798,40	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	072022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
									Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1217 do empenho 5, Transferência, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº 072022 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão da estagiária Adryane Pinheiro dos Santos. Conforme Memorando nº 118/2022/Setor de Recursos Humanos.
									PEF Nº 004/2022/DESLIGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS.
									Bolsa Estágio (04 dias): R\$ 96,77 Rec. Remunerado Proporcional (30 dias): R\$ 750,00 (-) Faltas (2 dias): R\$ 48,37 (-) Devolução Auxílio-Transporte (26 dias): R\$ 101,40
									Valor Total: R\$ 697,00
868	1305	PEF Nº 190/2022	22/07/2022	Elton Rodrigues Chaves	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Elton Rodrigues Chaves, liquidação 1338 do empenho 868, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à concessão de (1,5) diárias ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Elton Rodrigues Chaves, para realizarem palestra com os temas " Avaliação inicial ao paciente grave" e "Monitorização homodinâmica", no dia 25/07/2022, na cidade de Pedreiras/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 480, de 19/07/2022 (fl. 13). Memorando nº 1173/2022/Gab. Presidência (fl. 11)</p> <p>Período: 25/07/2022 Origem: São Luís-MA / Destino: Pedreiras-MA. (obs.: o retorno a São Luís será no dia 26/07/2022, devido ao fim da palestra se encerrar no fim da tarde de 25/07/2022.)</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>									
192	1329	PEF Nº 031/2022	22/07/2022	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	6.612,57 P	6.198,28	Fatura	610009096611	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 1208 do empenho 192, Boleto, referente Fatura nº 610009096611 do mês de junho 2022 pelos serviços prestados pela Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia ao Coren-MA à sede e subseções. Memorando nº 317/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>VALOR BRUTO: R\$ 6.612,57</p> <p>TOTAL RETENÇÕES: R\$ 414,30 CONSUMO 6147: R\$ 249,96 DEMANDA 6190: R\$ 164,33</p> <p>VALOR LÍQ.: R\$ 6.198,27</p>									
829	1243	PEF Nº 134/2022	22/07/2022	João Marinho Maciel	500,00 P	500,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a João Marinho Maciel, liquidação 1298 do empenho 829, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação ao Conselheiro João Marinho Maciel, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 9130-131) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 132-135). Memorando nº 1076/2022/GAB. Presidência (fls. 128).</p> <p>Período: 14/06/2022: visita de gestão/fiscalização no Centro de Saúde Buritirana em Buritirana/MA; 15/06/2022: visita de gestão/fiscalização Hospital São Jorge em Gov. Edson Lobão/MA.</p> <p>R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
798	1244	PEF Nº 265/2022	22/07/2022	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.000,00 P	1.000,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1300 do empenho 798, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1022/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 13/05/2022: participação da reunião do Comitê de Prevenção de Mortalidade Materna, Infantil e Fetal da regional de Imperatriz; 19/05/2022: participação da semana de Enfermagem promovido pela ABEN e participação da semana de Enfermagem promovido pelo SINDSAÚDE; 20/05/2022: elaboração do Parecer Conclusivo nº007/2022; 23/05/2022: participação da IX Semana de Enfermagem da UNICEUMA.</p> <p>R\$ 250,00 x 04 aux. = R\$ 1.000,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
839	1301	PEF Nº 012/2022	22/07/2022	Luiza Costa Ferreira Ghisi	197,50 P	197,50	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Luiza Costa Ferreira Ghisi, liquidação 1334 do empenho 839, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de 0,5 diárias pela enfermeira fiscal Luíza Costa Ferreira Ghisi, para viagem de fiscalização aos Municípios de Icatu/MA , no período de 25/07/2022. Conf. Portaria nº 0461 de 08 de julho de 2022. Memorando nº1121/2022/Gab. Presidência.</p> <p>(R\$ 395 x 0,5 = R\$ 197,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	1297	PEF Nº 007/2022	22/07/2022	Ministério da Fazenda	134,71 P	134,71	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 1186 do empenho 12, DARF, referente DARF nº 8301 referente ao PIS sobre a folha de pagamento complementar de competência maio/2022, conforme Memorando nº 111/Recursos Humanos. BC: R\$ 13.472,78*(1%)= R\$ 134,71									
12	1298	PEF Nº 007/2022	22/07/2022	Ministério da Fazenda	2.484,45 P	2.484,45	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 1187 do empenho 12, DARF, referente DARF nº 8301 referente ao PIS sobre a folha de pagamento de competência junho/2022, conforme Memorando nº 112/Recursos Humanos. BC: R\$ 248.445,14*(1%)= R\$ 2.484,45									
858	1303	PEF Nº 105/2022	22/07/2022	Nelciane Mesquita Pinheiro	2.700,00 P	2.700,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1336 do empenho 858, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (09) Auxílios Representação à Tesoureira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades (fl. 135v-136v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 137-221). Memorando nº 1143/2022/GAB. Presidência (fl. 134).									
Períodos: 01/07/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos; 04/07/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos; 05/07/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos; 06/07/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos; 12/07/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos; 13/07/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos; 14/07/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos; 15/07/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos; 18/07/2022: 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 9 aux. = R\$ 2.700,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.									
862	1304	PEF Nº 230/2022	22/07/2022	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação 1337 do empenho 862, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela Enfermeira Fiscal Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para viagem de fiscalização aos municípios de São Domingos do Azeitão, Barão de Grajaú, Parnarama, Colinas, Sucupira do Norte, Fortaleza dos Nogueiras e Carolina/MA, no período de 25 a 29 de julho de 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0469, de 14/07/2022. Memorando nº 1158/2022/Gab. Presidência.									
(R\$ 395,00 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
37	1299	PAD Nº 029/2022	22/07/2022	Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas	62,52 P	62,52	Fatura	022176219	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, liquidação 1191 do empenho 37, Boletim, referente Fatura nº 022176219 do favorecido Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Balsas, referente ao serviços de fornecimento de água e esgoto, competência junho/2022. Memorando nº 334/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.									
444	1306	PAD 412/2020	22/07/2022	Ticket Soluções HDFGT S/A	7.539,06 P	7.539,06	Nota Fiscal	42236513	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 1163 do empenho 444, Boletim, referente Nota Fiscal nº 42236513 do favorecido Ticket Soluções HDFGT S/A, referente ao fornecimento de combustível no mês de junho/2022. Memorando nº 322/2022/Gestão de Contratos (fl. 99).									
14	2275	PEF Nº XXX/2022	25/07/2022	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 2289 do empenho 14, Pagamento On Line , Transf. bancária 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.									
872	1327	PEF Nº 081/2022	25/07/2022	Deusdede Fernandes da Silva	2.275,00 P	2.275,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1368 do empenho 872, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) 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>01/07/2022: despachos no gabinete, pagamentos, assinatura de termo de ratificação; 04/07/2022: despachos do gabinete, memorandos, assinatura de notas de empenho, pagamentos, Semana da Enfermagem 2022 em São Luís; 05/07/2022: despachos do gabinete, memorandos, assinatura de notas de empenho, pagamentos, Semana da Enfermagem 2022 em São Luís; 06/07/2022: despachos do gabinete, memorandos, assinatura de notas de empenho, pagamentos, Semana da Enfermagem 2022 em São Luís; 08/07/2022: despachos do gabinete, memorandos, assinatura de notas de empenho, pagamentos; 14/07/2022: despachos do gabinete, memorandos, pagamentos; 15/07/2022: despachos no gabinete, reunião com a MOB, assinatura de termo de ratificação, assinatura de nota de empenho, pagamentos.</p> <p>R\$ 250,00 (+) 30% = R\$ 325,00 x 7 aux.= R\$ 2.275,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (VOL. II e III)</p>									
846	1319	PEF Nº 418/2022	25/07/2022	ELINE CASTRO DE ALMEIDA ROCHA	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
<p>Pago a ELINE CASTRO DE ALMEIDA ROCHA, liquidação 1348 do empenho 846, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor empenhado a ELINE CASTRO DE ALMEIDA ROCHA, referente à solicitação de (05) Auxílios Representação pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1106/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 30/06/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 01/07/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 05/07/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 07/07/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 08/07/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.</p> <p>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>									
843	1315	PEF Nº 214/2022	25/07/2022	Elton Rodrigues Chaves	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
<p>Pago a Elton Rodrigues Chaves, liquidação 1343 do empenho 843, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Elton Rodrigues Chaves, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período: 17/06/2022- realização do minicurso registro de enfermagem; 06/07/2022- organização e encerramento da semana de enfermagem de São Luís.</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 02 aux. = R\$ 400,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
865	1313	PEF Nº 088/2022	25/07/2022	Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
<p>Pago a Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, liquidação 1342 do empenho 865, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Instrução, Emanuelle Ferreira de Sousa Dominici, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades (fls. 437v-441), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 442-458). Memorando nº 1135/2022/GAB. Presidência (fls. 436).</p> <p>Períodos: : 05/07 á 15/07/2022: 05 auxílios (fl. 437)</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. III - PEF nº 088/2022)</p>									
848	1310	PEF Nº 014/2022	25/07/2022	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	500,00 P	500,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1339 do empenho 848, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conf. Portarias Coren-MA nº 320, de 17/05/2022 e 440, de 04/07/2022. Memorandos nº 1063 e 1112/2022/Gab Presidência.</p> <p>20/05/2022: atividade politico representativa-participação da prévia semana de enfermagem 2022 na sede do Coren/MA; 05/07/2022: visita de gestão/atendimento no UBS Delcy Alves Munis, em Santa Rita/MA.</p> <p>R\$ 250,00 x 02 aux. = R\$ 500,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
841	1318	PEF Nº 215/2022	25/07/2022	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	175,00 P	175,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 1346 do empenho 841, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão Permanente de Saúde da Mulher, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período: 01/07/2022- reunião da Comissão Permanente da Saúde da Mulher no auditório do Coren.</p> <p>R\$ 250,00 * 70% = R\$ 175,00 x 01 aux. = R\$ 175,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
845	1317	PEF Nº 216/2022	25/07/2022	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 1345 do empenho 845, 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.100). Memorando nº 1110/2022/ Gab. Presidência.</p> <p>Período: 14/06/2022: organização do minicurso registro de enfermagem; 17/06/2022: realização do minicurso registro de enfermagem; 04/07/2022: curso de oratória e abertura da semana da enfermagem; 06/07/2022: organização e encerramento da semana de enfermagem de São Luís. 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>									
873	1328	PEF Nº 017/2022	25/07/2022	João Marinho Maciel	3.087,50 P	3.087,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a João Marinho Maciel, liquidação 1369 do empenho 873, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (6,5) diária ao Conselheiro João Marinho Maciel, para desenvolver atividades do Coren/MA, da Gestão 2021-2023 e atividades politico representativas, e acompanhar viagem de fiscalização aos municípios de São Domingos de Azeitão , Barão de Grajaú, Parnarama, Colinas, Sucupira do Norte, Fortaleza dos Nogueiras e Carolina/MA no período de 24 a 30/07/2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0472, de 15/07/2022. Memorando nº 1183/2022/Gab. Presidência.</p> <p>(R\$ 475,00 x 6,5 = R\$ 3.087,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
844	1316	PEF Nº 233/2022	25/07/2022	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 1344 do empenho 844, 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. 164) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 165-177). Memorando nº 0980/2022/GAB. Presidência (fl. 162)</p> <p>Período: 14/06/2022: atualização do cronograma de atividades do mês de junho; 23/06/2022- feedback da reunião anterior, atualização do plano de ação e elaboração de atividades da semana de enfermagem ; 28/06/2022- atualização do plano de ação e definição de atividades da semana de enfermagem.</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>									
847	1320	PEF Nº 212/2022	25/07/2022	Kelma Henrique Aguiar de Lusena	200,00 P	200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Kelma Henrique Aguiar de Lusena, liquidação 1349 do empenho 847, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Saúde da Mulher, Kelma Henrique Aguiar de Lusena, Coren-MA nº 154808-ENF, pelas atividades inerentes à Comissão da Saúde da Mulher, conforme Relatório de Atividades (fl. 37) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 38-43v).</p> <p>Período: 01/07/2021- oficina de reanimação neonatal, oficina de manejo clínico do aleitamento materno, manejo clínico de atonia uterina, prevenção ao câncer de colo de útero e reunião sobre o protocolo da saúde da mulher.</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 01 aux. = R\$ 200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
859	1323	PEF Nº 194/2022	25/07/2022	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 1352 do empenho 859, 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 1136/2022/GAB. Presidência.</p> <p>05/07/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 07/07/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 08/07/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 12/07/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 14/07/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 15/07/2022: 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>									
850	1312	PEF Nº 087/2022	25/07/2022	Lusimary Martins Silva	1.250,00 P	1.250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1341 do empenho 850, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (5) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1078/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 15/06/2022: reunião da comissão para planejamento do CBCENF 2022; 22/06/2022: visita de fiscalização nos colégios CONVIVER e DIANTE DO SABER; 28/06/2022: participação do 12º Seminário Administrativo - SEMAD DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS; 29/06/2022: participação do 12º Seminário Administrativo - SEMAD DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS; 30/06/2022: participação do 12º Seminário Administrativo - SEMAD DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS.</p> <p>R\$ 250,00 x 5 aux. = R\$ 1.250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
851	1322	PEF Nº 217/2022	25/07/2022	Marcony Vilharins Soares Silva	200,00 P	200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
<p>Pago a Marcony Vilharins Soares Silva, liquidação 1351 do empenho 851, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Marcony Vilharins Soares Silva, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período: 17/06/2022- palestra de registros de enfermagem (teoria e prática).</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 01 aux. = R200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
122	1314	PAD Nº 090/2019	25/07/2022	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.625,00 P	1.625,00	Nota Fiscal	7920	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1225 do empenho 122, Transferência, referente Nota Fiscal nº 7920 do favorecido SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, pelos serviços prestados de fornecimento de sistema de informática de folha de pagamento e ponto eletrônico. Competência julho/2022. Memorando nº338/2022</p>									
842	1321	PEF Nº 102/2022	25/07/2022	Taise Beneli Dias da Silva	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 1350 do empenho 842, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação (fl. 68) à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 86v-87) Portarias nº 360,08/06/2022 e 0117,17/02/2022, e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 88-101). Memorando nº 1108/2022/GAB. Presidência (fl. 85).</p> <p>Período:</p> <p>14/06/2022: visita de gestão/atividade político administrativas; 15/06/2022: visita de gestão/atividade político administrativas; 28/06/2022: participação do Seminário Administrativo oferecido pelo Cofen; 04/07/2022: participação da Semana de Enfermagem em São Luís; 05/07/2022: participação na continuidade da Semana de Enfermagem em São Luís; 06/07/2022: participação na continuidade da Semana de Enfermagem em São Luís; 08/07/2022: emissão de parecer de Admissibilidade.</p> <p>R\$ 250,00 x 07 aux. = R\$ 1.750,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
849	1311	PEF Nº 129/2022	25/07/2022	Tamiris Raquel Vieira Martins	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Tamiris Raquel Vieira Martins, liquidação 1340 do empenho 849, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) 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. 364v-367), Convocatória, Atas e Portarias anexadas (fls. 368-380). Memorando nº 1105/2022/GAB. Presidência (fl. 363).</p> <p>Períodos: 07 À 08/07/2022: 02 auxílios (fl. 364)</p> <p>R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 02 aux. = R\$ 400,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 (Vol. II - PEF nº 129/2022)</p>									
14	2274	PEF Nº XXX/2022	27/07/2022	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
<p>Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2288 do empenho 14, Pagamento On Line , Transf. bancária. Valor referente aos serviços bancários em 27/07/2022.</p>									
57	1355	PAD Nº 381/2020	27/07/2022	CASTELUCCI EMPREENDEMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	2.564,90 P	1.973,60	Nota Fiscal	73	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a CASTELUCCI EMPREENDEMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 1188 do empenho 57, Transferência, referente Nota Fiscal nº 73 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDEMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, referente à prestação de serviços de operador de telemarketing, competência junho/2022, conf Memorando nº 330/2022/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\$ 1.973,60</p>									
138	1019	PAD Nº 122/2021	27/07/2022	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	618,34 P	618,34	Nota Fiscal	4436	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 1058 do empenho 138, Transferência, referente Nota Fiscal nº 4436 do favorecido Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, pelos serviços prestados de sanitização. Memorando nº 296/2022/Gestão de Contratos. PAD 062/2022.</p>									
893	1348	PEF Nº 082/2022	28/07/2022	Andrea Sonaira Oliveira Martins	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1387 do empenho 893, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira deste Regional Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 598ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 07 de julho 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
14	2272	PEF Nº XXX/2022	28/07/2022	BANCO DO BRASIL S.A	44,00 P	44,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2286 do empenho 14, Transf. bancária. Valor referente aos serviços bancários cobrados pelo Banco do Brasil ao Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2022.									
891	1346	PEF Nº 082/2022	28/07/2022	Beatriz Silva Almeida Gomes	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1385 do empenho 891, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira deste Regional Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 598ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 07 de julho de 2022.									
R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
8	1487	PEF Nº 003/2022	28/07/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.168,41 P	3.168,41	AVISO DE FÉRIAS	08/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1517 do empenho 8, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 082022 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 122/2022/RH ref. à solicitação da, AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, por 30 dias.									
Rem. de Férias: R\$ 9.505,25 1/3 de férias: R\$ 3.168,41									
INSS (08/2022): R\$ 828,38 IRRF (08/2022): R\$ 2.283,82									
Valor líquido: R\$ 9.561,46									
7	1488	PEF Nº 003/2022	28/07/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.518,96 P	1.354,87	AVISO DE FÉRIAS	082022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1518 do empenho 7, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 082022 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 122/2022/RH ref. à solicitação da, LEA SOLANGE AMORIM SOARES, por 12 dias.									
Rem. de Férias: R\$ 1.518,96 1/3 de férias: R\$ 506,32									
INSS (08/2022): R\$ 164,09 IRRF (08/2022): R\$ 0,00									
Valor líquido: R\$ 1.861,19									
8	1489	PEF Nº 003/2022	28/07/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	506,32 P	506,32	AVISO DE FÉRIAS	082022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1519 do empenho 8, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 082022 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 122/2022/RH ref. à solicitação da, LEA SOLANGE AMORIM SOARES, por 12 dias.									
Rem. de Férias: R\$ 1.518,96 1/3 de férias: R\$ 506,32									
INSS (08/2022): R\$ 164,09 IRRF (08/2022): R\$ 0,00									
Valor líquido: R\$ 1.861,19									
7	1490	PEF Nº 003/2022	28/07/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.145,16 P	1.840,14	AVISO DE FÉRIAS	082022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1520 do empenho 7, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 082022 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 122/2022/RH ref. à solicitação da, TEODORA CUNHA SILVA ALVES, por 10 dias.</p> <p>Rem. de Férias: R\$ 2.145,16 1/3 de férias: R\$ 715,05 Abono Pec.: R\$ 2.860,21 INSS (08/2022): R\$ 252,22 IRRF (08/2022): R\$ 52,80</p> <p>Valor líquido: R\$ 5.415,40</p>									
8	1495	PEF Nº 003/2022	28/07/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	715,05 P	715,05	AVISO DE FÉRIAS	082022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1521 do empenho 8, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 082022 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 122/2022/RH ref. à solicitação da, TEODORA CUNHA SILVA ALVES, por 10 dias.</p> <p>Rem. de Férias: R\$ 2.145,16 1/3 de férias: R\$ 715,05 Abono Pec.: R\$ 2.860,21 INSS (08/2022): R\$ 252,22 IRRF (08/2022): R\$ 52,80</p> <p>Valor líquido: R\$ 5.415,40</p>									
9	1491	PEF Nº 003/2022	28/07/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.860,21 P	2.860,21	AVISO DE FÉRIAS	082022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1522 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 082022 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 122/2022/RH ref. à solicitação da, TEODORA CUNHA SILVA ALVES, por 10 dias.</p> <p>Rem. de Férias: R\$ 2.145,16 1/3 de férias: R\$ 715,05 Abono Pec.: R\$ 2.860,21 INSS (08/2022): R\$ 252,22 IRRF (08/2022): R\$ 52,80</p> <p>Valor líquido: R\$ 5.415,40</p>									
7	1492	PEF Nº 003/2022	28/07/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	7.046,61 P	4.783,77	AVISO DE FÉRIAS	082022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1523 do empenho 7, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 082022 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 122/2022/RH ref. à solicitação da, ELAINE VIEGAS DE SOUZA FRANÇA, por 30 dias.</p> <p>Rem. de Férias: R\$ 7.046,61 1/3 de férias: R\$ 2.348,87</p> <p>INSS (08/2022): R\$ 828,38</p> <p>08-2022 R\$ 435,04</p> <p>09-2022 R\$ 393,34</p> <p>IRRF (08/2022): R\$ 1.434,46</p> <p>Valor líquido: R\$ 7.132,64</p>									
8	1493	PEF Nº 003/2022	28/07/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.348,87 P	2.348,87	AVISO DE FÉRIAS	082022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1524 do empenho 8, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 082022 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 122/2022/RH ref. à solicitação da, ELAINE VIEGAS DE SOUZA FRANÇA, por 30 dias.</p> <p>Rem. de Férias: R\$ 7.046,61 1/3 de férias: R\$ 2.348,87</p> <p>INSS (08/2022): R\$ 828,38 IRRF (08/2022): R\$ 1.434,46</p> <p>Valor líquido: R\$ 7.132,64</p>									
7	1494	PEF Nº 003/2022	28/07/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.885,94 P	2.921,11	AVISO DE FÉRIAS	082022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1525 do empenho 7, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 082022 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 122/2022/RH ref. à solicitação do, JURANDY CARVALHO LEITE FILHO, por 15 dias.</p> <p>Rem. de Férias: R\$ 3.885,94 1/3 de férias: R\$ 1.295,31</p> <p>INSS (08/2022): R\$ 561,55 IRRF (08/2022): R\$ 403,28</p> <p>Valor líquido: R\$ 4.216,42</p>									
8	1496	PEF Nº 003/2022	28/07/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.295,31 P	1.295,31	AVISO DE FÉRIAS	082022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1526 do empenho 8, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 082022 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 122/2022/RH ref. à solicitação do, JURANDY CARVALHO LEITE FILHO, por 15 dias.</p> <p>Rem. de Férias: R\$ 3.885,94 1/3 de férias: R\$ 1.295,31</p> <p>INSS (08/2022): R\$ 561,55 IRRF (08/2022): R\$ 403,28</p> <p>Valor líquido: R\$ 4.216,42</p>									
7	1497	PEF Nº 003/2022	28/07/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	880,98 P	792,89	AVISO DE FÉRIAS	082022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1527 do empenho 7, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 082022 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 122/2022/RH ref. à solicitação do, MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO, por 5 dias.</p> <p>Rem. de Férias: R\$ 880,98 1/3 de férias: R\$ 293,66</p> <p>INSS (08/2022): R\$ 88,09 IRRF (08/2022): R\$ 0,00</p> <p>Valor líquido: R\$ 1.086,55</p>									
8	1498	PEF Nº 003/2022	28/07/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	293,66 P	293,66	AVISO DE FÉRIAS	082022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1528 do empenho 8, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 082022 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 122/2022/RH ref. à solicitação do, MANOEL CRISTINO FERREIRA NETO, por 5 dias.</p> <p>Rem. de Férias: R\$ 880,98 1/3 de férias: R\$ 293,66</p> <p>INSS (08/2022): R\$ 88,09 IRRF (08/2022): R\$ 0,00</p> <p>Valor líquido: R\$ 1.086,55</p>									
7	1499	PEF Nº 003/2022	28/07/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.520,79 P	1.356,48	AVISO DE FÉRIAS	082022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1529 do empenho 7, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 082022 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 122/2022/RH ref. à solicitação do, HELLEM ROSANNA RODRIGUES MACHADO, por 15 dias.</p> <p>Rem. de Férias: R\$ 1.520,79 1/3 de férias: R\$ 506,93 Abono Pec.: R\$ 1.352,17 INSS (08/2022): R\$ 164,31 IRRF (08/2022): R\$ 0,00</p> <p>Valor líquido: R\$ 3.215,58</p>									
8	1500	PEF Nº 003/2022	28/07/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	506,93 P	506,93	AVISO DE FÉRIAS	082022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1530 do empenho 8, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 082022 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 122/2022/RH ref. à solicitação do, HELLEM ROSANNA RODRIGUES MACHADO, por 15 dias.</p> <p>Rem. de Férias: R\$ 1.520,79 1/3 de férias: R\$ 506,93 Abono Pec.: R\$ 1.352,17 INSS (08/2022): R\$ 164,31 IRRF (08/2022): R\$ 0,00</p> <p>Valor líquido: R\$ 3.215,58</p>									
9	1501	PEF Nº 003/2022	28/07/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.352,17 P	1.352,17	AVISO DE FÉRIAS	082022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1531 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 082022 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 122/2022/RH ref. à solicitação do, HELLEM ROSANNA RODRIGUES MACHADO, por 15 dias.</p> <p>Rem. de Férias: R\$ 1.520,79 1/3 de férias: R\$ 506,93 Abono Pec.: R\$ 1.352,17 INSS (08/2022): R\$ 164,31 IRRF (08/2022): R\$ 0,00</p> <p>Valor líquido: R\$ 3.215,58</p>									
7	1502	PEF Nº 003/2022	28/07/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	4.252,91 P	3.210,21	AVISO DE FÉRIAS	082022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1532 do empenho 7, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 082022 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 122/2022/RH ref. à solicitação do, MARCELO JORGE MONTEIRO DE JESUS, por 20 dias.</p> <p>Rem. de Férias: R\$ 4.252,91 1/3 de férias: R\$ 1.417,64 Abono Pec.: R\$ 2.835,25 INSS (08/2022): R\$ 630,05 08/2022: R\$ 468,63 09/2022: R\$ 161,42</p> <p>IRRF (08/2022): R\$ 412,65</p> <p>Valor líquido: R\$ 7.463,10</p>									
8	1503	PEF Nº 003/2022	28/07/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.417,64 P	1.417,64	AVISO DE FÉRIAS	082022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1533 do empenho 8, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 082022 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 122/2022/RH ref. à solicitação do, MARCELO JORGE MONTEIRO DE JESUS, por 20 dias.</p> <p>Rem. de Férias: R\$ 4.252,91 1/3 de férias: R\$ 1.417,64 Abono Pec.: R\$ 2.835,25 INSS (08/2022): R\$ 630,05 IRRF (08/2022): R\$ 412,65</p> <p>Valor líquido: R\$ 7.463,10</p>									
9	1504	PEF Nº 003/2022	28/07/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.835,25 P	2.835,25	AVISO DE FÉRIAS	082022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1534 do empenho 9, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 082022 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 122/2022/RH ref. à solicitação do, MARCELO JORGE MONTEIRO DE JESUS, por 20 dias.</p> <p>Rem. de Férias: R\$ 4.252,91 1/3 de férias: R\$ 1.417,64 Abono Pec.: R\$ 2.835,25 INSS (08/2022): R\$ 630,05 IRRF (08/2022): R\$ 412,65</p> <p>Valor líquido: R\$ 7.463,10</p>									
7	1505	PEF Nº 003/2022	28/07/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.260,65 P	2.642,09	AVISO DE FÉRIAS	082022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1535 do empenho 7, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 082022 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 122/2022/RH ref. à solicitação do, DANIEL BASTOS DA SILVA, por 15 dias.</p> <p>Rem. de Férias: R\$ 3.260,65 1/3 de férias: R\$ 1.086,88</p> <p>INSS (08/2022): R\$ 444,83</p> <p>08/2022- R\$ 263,39 09/2022: R\$ 181,44</p> <p>IRRF (08/2022): R\$ 173,73</p> <p>Valor líquido: R\$ 3.728,97</p>									
8	1506	PEF Nº 003/2022	28/07/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.086,88 P	1.086,88	AVISO DE FÉRIAS	082022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1536 do empenho 8, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 082022 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 122/2022/RH ref. à solicitação do, DANIEL BASTOS DA SILVA, por 15 dias.</p> <p>Rem. de Férias: R\$ 3.260,65 1/3 de férias: R\$ 1.086,88</p> <p>INSS (08/2022): R\$ 444,83 IRRF (08/2022): R\$ 173,73</p> <p>Valor líquido: R\$ 3.728,97</p>									
8	1508	PEF Nº 003/2022	28/07/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	431,77 P	431,77	AVISO DE FÉRIAS	082022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1538 do empenho 8, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 082022 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 127/2022/RH ref. à solicitação do, POLLYANNE AGUIAR DO NASCIMENTO COELHO, por 5 dias.</p> <p>Rem. de Férias: R\$ 1.295,31 1/3 de férias: R\$ 431,77</p> <p>INSS (08/2022): R\$ 137,25 IRRF (08/2022): R\$ 0,00</p> <p>Valor líquido: R\$ 1.589,83</p>									
7	1507	PEF Nº 003/2022	28/07/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.295,31 P	1.158,06	AVISO DE FÉRIAS	082022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1537 do empenho 7, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº 082022 do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 127/2022/RH ref. à solicitação do, POLLYANNE AGUIAR DO NASCIMENTO COELHO, por 5 dias.</p> <p>Rem. de Férias: R\$ 1.295,31 1/3 de férias: R\$ 431,77</p> <p>INSS (08/2022): R\$ 137,25 IRRF (08/2022): R\$ 0,00</p> <p>Valor Líquido: R\$ 1.589,83</p>									
897	1352	PEF Nº 082/2022	28/07/2022	Dácio Alves Viana	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Dácio Alves Viana, liquidação 1391 do empenho 897, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional Dácio Alves Viana, pela participação na 598ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 07 de julho 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>									
869	1335	PEF Nº 247/2022	28/07/2022	Daniel Bastos da Silva	2.362,50 P	2.362,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Daniel Bastos da Silva, liquidação 1373 do empenho 869, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias, para participar da resolutividade de acórdãos/processos deste Regional junto ao Tribunal de Contas da União - TCU, no período de 01 a 04/08/2022 na cidade de Brasília/DF, à DANIEL BASTOS DA SILVA, conforme Portaria Coren-MA nº 477, de 18/07/2022</p> <p>(R\$ 525,00x4,5 = R\$ 2.362,50)</p> <p>Memorando 1172/2022/Gab Presidência</p>									
885	1340	PEF Nº 082/2022	28/07/2022	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 1379 do empenho 885, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente Interino deste Regional Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 598ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 07 de julho 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>									
119	1332	PAD Nº 581/2021	28/07/2022	Ello Empreendimentos e Comércio Ltda	2.128,20 P	2.128,20	Nota Fiscal	431	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
<p>Pago a Ello Empreendimentos e Comércio Ltda, liquidação 1320 do empenho 119, Transferência, referente Nota Fiscal nº 431 do favorecido Ello Empreendimentos e Comércio Ltda, pela aquisição de gêneros alimentícios para a sede e subseções do Coren-MA..</p>									
860	1338	PEF Nº 481/2022	28/07/2022	Fernanda Karine Oliveira Pavão	2.227,50 P	2.227,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Fernanda Karine Oliveira Pavão, liquidação 1377 do empenho 860, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela Auxiliar Administrativa/ Coord. RH Fernanda Karine Oliveira Pavão para participar do 3º Encontro de Gestão de Pessoas, no período de 15 a 17 de agosto de 2022, no auditório do Cofen em Brasília/DF. Conf. Portaria nº 0473 de 15 de julho de 2022.</p> <p>(R\$ 495 x 4,5 = R\$ 2.227,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p>									
894	1349	PEF Nº 082/2022	28/07/2022	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1388 do empenho 894, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira deste Regional Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pela participação na 598ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 07 de julho 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>									
874	1333	PEF Nº 210/2022	28/07/2022	Francisco das Chagas Vieira Filho	2.362,50 P	2.362,50	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 Francisco das Chagas Vieira Filho, liquidação 1371 do empenho 874, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (4,5) diárias (fl. 38) ao Procurador Geral desde Regional, Francisco das chagas Vieira Filho, para resolatividade de acordãos/processos deste Regional junto a Tribunal de Contas da União-TCU, no período de 01 a 04/08/2022, na cidade de Brasília-DF, conforme Portaria Coren-MA nº 0477, de 18/07/2022 (fl. 39). Memorando nº 1177/2022/Gab. Presidência (fl. 37)</p> <p>Período: 01 a 04/08/2022 Origem: São Luís-MA / Destino: Brasília-DF.</p> <p>(R\$ 525,00 x 4,5 = R\$ 2.362,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
896	1351	PEF Nº 082/2022	28/07/2022	Itamar dos Santos de Moraes	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 1390 do empenho 896, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 598ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 07 de julho 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>									
898	1353	PEF Nº 082/2022	28/07/2022	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 1392 do empenho 898, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro deste Regional João Marinho Maciel, pela participação na 598ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 07 de julho 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>									
861	1336	PEF Nº 482/2022	28/07/2022	LEONARDO ALMEIDA ESTRELA	2.227,50 P	2.227,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a LEONARDO ALMEIDA ESTRELA, liquidação 1374 do empenho 861, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pelo Contador LEONARDO ALMEIDA ESTRELA para participar do 3º Encontro de Gestão de Pessoas, no período de 15 a 17 de agosto de 2022, no auditório do Cofen em Brasília/DF. Conf. Portaria nº 0473 de 15 de julho de 2022.</p> <p>(R\$ 495 x 4,5 = R\$ 2.227,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 174, de 16/08/2019.</p>									
870	1339	PEF Nº 018/2022	28/07/2022	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.187,50 P	1.187,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1378 do empenho 870, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pela Conselheira desde Regional, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar da 599ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada no dia 10 e 11 de agosto de 2022, em São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0479, de 19/07/2022. Memorando nº 1180/2022/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: Imperatriz/MA - Destino: São Luís/MA obs.: duas diárias e meia se justificam pelo fato de termos que sair do município de residência no dia do evento e retornar na madrugada do dia 12/08/2022.</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>									
888	1343	PEF Nº 082/2022	28/07/2022	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 1382 do empenho 888, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira deste Regional Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 598ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 07 de julho 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>									
892	1347	PEF Nº 082/2022	28/07/2022	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 1386 do empenho 892, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira deste Regional Lusimary Martins Silva, pela participação na 598ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 07 de julho 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>									
886	1341	PEF Nº 082/2022	28/07/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1380 do empenho 886, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira Interina deste Regional Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 598ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 07 de julho 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>									
871	1334	PEF Nº 021/2022	28/07/2022	Silvaneide Cavalcante 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 Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1372 do empenho 871, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diárias pela Conselheira desde Regional, Silvaneide Cavalcante da Silva, para participar da 599ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada no dia 10 e 11 de agosto de 2022, em São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0479, de 19/07/2022. Memorando nº 1180/2022/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: Imperatriz/MA - Destino: São Luís/MA</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>									
890	1345	PEF Nº 082/2022	28/07/2022	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1384 do empenho 890, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira deste Regional Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 598ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 07 de julho 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>									
808	1356	PAD 453/2022	28/07/2022	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	2.263,83 P	2.104,23	Fatura	9156	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI, liquidação 1332 do empenho 808, Transferência, referente Fatura nº 9156 da empresa de agenciamento de passagens aéreas nacionais ao COREN-MA - SX CORP. Contrato nº 03/2022.</p> <p>Total da Fatura R\$ 2.263,83 Total da Retenção - 6175: R\$ 159,60 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 141,87 RETENÇÃO (6175) SOBRE A TARIFA: R\$ 17,73 Total líquido: R\$ 2.104,23</p>									
808	1357	PAD 453/2022	28/07/2022	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	11.147,17 P	10.361,29	Fatura	9163	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI, liquidação 1333 do empenho 808, Transferência, referente Fatura nº 9163 da empresa de agenciamento de passagens aéreas nacionais ao COREN-MA - SX CORP. Contrato nº 03/2022.</p> <p>Total da Fatura R\$ 11.147,17 Total da Retenção - 6175: R\$ 785,88 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 744,66 RETENÇÃO (6175) SOBRE A TARIFA: R\$ 41,22 Total líquido: R\$ 10.361,29</p>									
895	1354	PEF Nº 082/2022	28/07/2022	Taise Beneli Dias da Silva	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 1389 do empenho 895, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira deste Regional Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 598ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 07 de julho 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>									
887	1342	PEF Nº 082/2022	28/07/2022	Tardelly Sousa Sipaúba	360,00 P	360,00	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
Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1381 do empenho 887, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário Interino deste Regional Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 598ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 07 de julho 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									
889	1344	PEF Nº 082/2022	28/07/2022	Telciane Martins Feitosa Rios	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1383 do empenho 889, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira deste Regional Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 598ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 07 de julho de 2022.									
R\$ 300,00 x 01 jeton = R\$ 300,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
14	2273	PEF Nº XXX/2022	29/07/2022	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 2287 do empenho 14, Pagamento On Line , Transf. bancária Valor referente aos serviços bancários cobrados pelo Banco do Brasil em 29/07/2022.									
50	1371	PAD Nº 312/2019	29/07/2022	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	110,00 P	110,00	Nota Fiscal	02806177	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 892 do empenho 50, Boletto, referente Nota Fiscal nº 02806177 do favorecido Centro de Integração Empresa Escola CIEE, pela prestação de serviços de Joven Aprendiz. Memorando nº 245/2022/GESTÃO DE CONTRATO.									
ISS: R\$ 5,50 (5,00)									
50	1372	PAD Nº 312/2019	29/07/2022	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	770,00 P	770,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 1359 do empenho 50, Transferência, referente Notas Fiscais nº 2682652 (DEZEMBRO), 2709013 (JANEIRO), 2738501 (FEVEREIRO), 2773138 (MARÇO), 2816959 (MAIO), 2860466 (JUNHO) e 2896985 (JULHO) do favorecido Centro de Integração Empresa Escola CIEE, pela prestação de serviços de Jovem Aprendiz. Memorando nº351/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.									
864	2347	PEF Nº 001/2022	29/07/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	51.339,82 P	51.339,82	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.									
864	2346	PEF Nº 001/2022	29/07/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	66.156,55 P	66.156,55	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.									
864	2348	PEF Nº 001/2022	29/07/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.875,70 P	3.875,70	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.									
864	2350	PEF Nº 001/2022	29/07/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.326,80 P	9.326,80	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.									
864	2349	PEF Nº 001/2022	29/07/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	16.290,82 P	16.290,82	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
864	2351	PEF Nº 001/2022	29/07/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	750,00 P	750,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota parte - transferência de inscrição.					
864	2352	PEF Nº 001/2022	29/07/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	60,00 P	60,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota parte - taxa de reinscrição / revalidação.					
864	2353	PEF Nº 001/2022	29/07/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	374,83 P	374,83	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.					
864	2354	PEF Nº 001/2022	29/07/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1,34 P	1,34	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.					
864	2356	PEF Nº 001/2022	29/07/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	30,10 P	30,10	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.					
864	2355	PEF Nº 001/2022	29/07/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,05 P	0,05	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse de cota parte - outros serviços administrativos - PF.					
864	2357	PEF Nº 001/2022	29/07/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.199,94 P	2.199,94	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.					
864	2358	PEF Nº 001/2022	29/07/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	15.924,16 P	15.924,16	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota parte - multas e juros s/ anuidades - PF.					
864	2359	PEF Nº 001/2022	29/07/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	77,56 P	77,56	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.					
864	2360	PEF Nº 001/2022	29/07/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.213,37 P	2.213,37	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.					
864	2362	PEF Nº 001/2022	29/07/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,32 P	0,32	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse de cota parte - multa de eleições.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
864	2361	PEF Nº 001/2022	29/07/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4,41 P	4,41	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota parte - Outras receitas correntes.									
2	1892	PEF Nº 001/2022	29/07/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	11.551,15 P	11.551,15	Folha de pagamento	072022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pagamento de anuênios. Liquidação do Empenho 2, referente Folha de pagamento (ANUÊNIOS) ref. julho/2022, conf. Memorando 123/2022/RH.									
Vlr Bruto R\$11.266,34 anuênio lic matern R\$284,81									
R\$ R\$11.551,15									
3	1511	PEF Nº 001/2022	29/07/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	17.008,06 P	17.008,06	Folha de pagamento	072022	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 1362 do empenho 3, Transferência, referente Folha de pagamento (correspondentes às funções gratificadas) ref. julho/2022, conf. Memorando 123/2022/RH.									
Inf. R\$ 14.758,06 Maternidade R\$ 2.250,00 S/ Férias R\$ 0,00 Abono R\$ 0,00									
VLR LÍQ. R\$ 17.008,06									
4	1512	PEF Nº 001/2022	29/07/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	37.945,60 P	37.945,60	Folha de pagamento	072022	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1363 do empenho 4, Transferência, referente Folha de pagamento (correspondente aos auxílios alimentação) ref. julho/2022, conf. Memorando 123/2022/RH.									
Vlr Bruto R\$ 38.720,00 Cred. Prpop. R\$ 0,00 Desconto (-) R\$ 774,40 Desconto Proporc. (-) R\$ 0,00									
VLR LÍQ. R\$ 37.945,60									
5	1513	PEF Nº 001/2022	29/07/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	12.629,00 P	12.629,00	Folha de pagamento	072022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1364 do empenho 5, Transferência, referente Folha de pagamento (bolsa estágio) ref julho/2022, conf. Memorando 123/2022/RH.									
Vlr Bruto R\$ 12.750,00 Retroativo (+) R\$ 0,00 Faltas (-) R\$121,00									
VLR LÍQ. R\$ 12.629,00									
6	1514	PEF Nº 001/2022	29/07/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.923,00 P	1.923,00	Folha de pagamento	072022	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1365 do empenho 6, Transferência, referente Folha de pagamento (correspondente ao auxílio transporte) ref. julho/2022, conf. Memorando 123/2022/RH.									
Vlr Bruto		R\$ 1.989,00							
Aux. proporcional (+)		R\$ 0,00							
DESC. VALE TRANSP (-)		R\$ 66,00							
VLR LÍQ.		R\$ 1.923,00							
7	1486	PEF Nº 003/2022	29/07/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	9.505,25 P	6.393,05	AVISO DE FÉRIAS	082022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1516 do empenho 7, Transferência, referente AVISO DE FÉRIAS nº do favorecido Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, Remuneração de férias conf. Memorando 122/2022/RH ref. à solicitação do Aux. Administrativo, AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, por 30 dias.									
Rem. de Férias: R\$ 9.505,25 1/3 de férias: R\$ 3.168,41									
INSS (08/2022): R\$ 828,38 IRRF (08/2022): R\$ 2.283,82									
Valor líquido: R\$ 9.561,46									
1	1891	PEF Nº 001/2022	29/07/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	183.737,91 P	142.717,40	Folha de pagamento	072022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1347 do empenho 1, Folha de pagamento (SALÁRIO BASE) ref. julho/2022 conf. memorando 123/2022/RH.									
Hr Trabalhadas		R\$175.216,04							
(+) Cargo Comission.		R\$3.324,99							
Horas lic maternidade(+)		R\$4.746,78							
Dif. Férias (+)		R\$665,03							
(-) FALTAS		R\$214,93							
Vlr liquidado		R\$183.737,91							
(-) Sindicato (-)		R\$1.312,14							
INSS (-)		R\$21.593,44							
IRRF (-)		R\$18.114,93							
VLR LÍQ.		R\$142.717,40							
17	1893	PEF Nº 001/2022	29/07/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.485,68 P	1.485,68	Folha de pagamento	072022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade
Liquidação do Empenho 17, Folha de pagamento (adicional de insalubridade) ref. julho/2022, conf. Memorando 123/2022/RH.									
Insal. S/ Sal.		R\$ 1.485,68							
14	2338	PEF Nº XXX/2022	31/07/2022	BANCO DO BRASIL S.A	6.480,00 P	6.480,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2323 do empenho 14, Transferência , tarifas de liquidação CBR nesta data na conta 8638-X.									
Total de pagamentos: 267					930.927,26	855.183,95			
Total líquido:						855.183,95			

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