

### Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1148	03/10/2022	PEF Nº 041/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (10) Auxílios Representação ao Secretário Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1578/2022/GAB. Presidência. Períodos: 30/08/2022: assinatura de portaria conforme anexo; 05/09/2022: assinatura de portaria e decisões conforme anexo; 06/09/2022: assinaturas de portarias e decisões, juntamente com a presidência, conforme anexo; 16/09/2022: assinaturas de portarias, conforme anexo; 19/09/2022: assinaturas de portarias e decisão conforme anexo; 20/09/2022: assinaturas de decisão, conforme anexo; 21/09/2022: assinaturas de decisão, juntamente com a presidência, conforme anexo; 22/09/2022: assinatura de portaria e decisão conforme anexo; 26/09/2022: assinatura de portaria e decisão conforme anexo; 28/09/2022: participação em evento do IBGE representando este Coren-MA. R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360 x 10 aux. = R\$ 3.600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.</p>										
1149	03/10/2022	PEF Nº 217/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcony Vilharins Soares Silva	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Marcony Vilharins Soares Silva, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Período: 06/09/2022- reunião para alinhamento das atividades em curso de setembro e atendimento de demandas de capacitação; 20/09/2022- seguimento aos pedidos de palestras no GENÉSIO REGO E MATERNIDADE BENEDITO LEITE.. R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>										
1150	03/10/2022	PEF Nº 233/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jucian Silva do Nascimento	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (05) 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 Atividade e demais documentos comprobatórios anexados. 06/09/2022- avaliação do curso de empreendedorismo e realização do cronograma de atividades de setembro; 14/09/2022- escolha, leitura e separação de conteúdos para gravação do vídeo minuto do empreendedor; 16/09/2022- escolha e separação de conteúdos relacionados ao empreendedorismo para gravação do vídeo minuto do empreendedor; 20/09/2022- atualização do cronograma do workshop do mês do empreendedor e cronograma de atividades para outubro e planejamento de atividades para o evento; 23/09/2022- preparo de atividades do workshop e ensaio da gravação do vídeo minuto do empreendedor R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 05 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022-DOU 23/09/2022 (Vol. II)</p>										
1151	03/10/2022	PEF Nº 018/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pela Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar 601º Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0663, de 26/09/2022. Memorando nº 1581/2022/Gab. Presidência.Período: 19 a 21/10/2022Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís/MA.(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1152	03/10/2022	PEF Nº 017/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pelo Conselheiro, João Marinho Maciel para participar 601º Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0663, de 26/09/2022. Memorando nº 1575/2022/Gab. Presidência.Período: 19 a 21/10/2022Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís/MA.(R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1153	03/10/2022	PAD 032/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Universo Online S/A	360,00	325,40	325,40	34,60	0,00
Histórico: Valor referente aos serviços de domínio de e-mail corporativo e hospedagem de website, competências agosto, setembro e outubro de 2022. Memorando nº 411/2022/GC. Despacho nº 1464/2022/Gab. Presidência.										
1154	03/10/2022	PAD 065/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Elo Multimídia LTDA	38,62	38,62	38,62	0,00	0,00
Histórico: Valor referente `a multa da fatura nº 8011809 pelos serviços de internet da sede do COREN-MA - competência: agosto/2022.										
1155	03/10/2022	PAD 005/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	45,66	45,66	45,66	0,00	0,00
Histórico: Valor referente a multa da diferença na base de cálculo gerada após envio dos eventos no portal ESocial. Conf. Memorando 153/2022/RH. Vlr principal R\$ 1.383,83 + multa (R\$ 45,66) = R\$ 1.429,49										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1156	04/10/2022	PEF Nº 461/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	MARIA DE FATIMA VIEIRA MESQUITA PEREIRA	83,09	83,09	83,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA DE FATIMA VIEIRA MESQUITA PEREIRA, referente a reembolso correspondente ao proporcional de anuidade (7/12 avos - devida ao Coren de origem - SP) e taxa de inscrição, conforme Decisão nº 0218 de 21/09//2022, Parecer PROJUR nº 123/2022. Despacho nº 1438/2022-GABINETE PRESIDÊNCIA.								
1157	04/10/2022	PEF Nº 184/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FRANKLIN DYONE FERREIRA CRUZ	212,50	0,00	0,00	212,50	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (0,5) diárias pelo Assessor de Comunicação e Marketing desde Regional, FRANKLIN DYONE FERREIRA CRUZ para realizar atividades na qualidade de assessor de comunicação no treinamento sobre "segurança do paciente, cuidado com dispositivos invasivos e cuidados com administração de medicamentos", no dia 04/10/2022, no auditório da Prefeitura Municipal de Santa Inês/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0673, de 03/10/2022. Memorando nº 1589/2022/Gab. Presidência.Período: 04/10/2022Origem: São Luís - MA / Destinos: Santa Inês/MA.(R\$ 425,00 x 0,5 = R\$ 212,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
1158	04/10/2022	PEF Nº 158/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (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 1588/2022/GAB. Presidência.Períodos:20/09/2022: reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendimentos para planejamento de atividades;23/09/2022: reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendimentos para planejamento de atividades;27/09/2022: reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendimentos para planejamento de atividades;29/09/2022: reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendimentos para planejamento de atividades;03/10/2022: reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendimentos para planejamento de atividades.R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 05 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.								
1159	04/10/2022	PEF Nº 105/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Tesoureira Interina Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1577/2022/GAB. Presidência.Períodos:22/09/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos;23/09/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos;26/09/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos;27/09/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos;29/09/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos.R\$ 300,00+20%= R\$ 360 x 5 aux. = R\$ 1.800,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.								
1160	04/10/2022	PEF Nº 081/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	3.120,00	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação ao Presidente Interino 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. 22/09/2022: despachos no gabinete, memorandos, decisões, portarias, pagamentos;23/09/2022: despachos no gabinete, pagamentos, memorando;26/09/2022: despachos no gabinete, pagamentos, assinatura de empenhos, ofícios, memorandos, portarias, decisão;27/09/2022: despachos do gabinete, memorandos, ofícios, denúncia de ofício, assinatura de nota de empenho, pagamentos;28/09/2022: despachos no gabinete, decisão, memorandos, assinatura de empenhos;29/09/2022: despachos no gabinete, memorandos, pagamentos;30/09/2022: despachos no gabinete, memorandos;03/10/2022: despachos no gabinete, memorandos, ofícios.R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 8 aux.= R\$ 3.120,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/58/2022/DOU 23/09/2022(VOL. VII)								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1161	04/10/2022	PAD 453/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA	5.000,00	1.806,21	1.806,21	0,00	3.193,79
Histórico:		Valor empenhado a AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA, pelo serviço de aquisição de passagens rodoviárias, conforme MEMORANDO 476/2022 - Gestão de Contratos e MEMORANDO 203/2022 - PROJUR e Termo de Apostilamento do Contrato nº 15/2022.								
1162	05/10/2022	PEF Nº 178/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	237,50	0,00	0,00	237,50	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (0,5) diárias pela Secretário Interino deste Regional, Tardelly Sousa Sipaúba para participar do treinamento sobre segurança do paciente, cuidado com dispositivos invasivos e cuidados com administração de medicamentos em Santa Inês/MA, no dia 04/10/2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0672, de 03/10/2022. Memorando nº 1600/2022/Gab. Presidência. Origem: São Luís - MA / Destino: Santa Inês/MA. (R\$ 575,00 x 0,5 = R\$ 237,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
1163	05/10/2022	PAD 381/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	2.203,16	2.203,16	2.203,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor da diferença referente à convenção coletiva, período de maio a setembro/2022, através da CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL, para prestação de serviços de RECEPCIONISTA, que compõe o ITEM 2 - PAD Nº 381/2020 PREGÃO ELETR. Nº 011/2021 - CONTRATO nº 27/2021 ao COREN-MA. Diferença: R\$ 550,79 (Memorando nº 459/2022/Gestão de Contratos).								
1164	05/10/2022	PAD 381/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	1.622,56	1.622,56	1.622,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente aos valores retroativos de repactuação de maio a setembro/2022, através da CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL, para prestação de serviços de OPERADOR DE TELEMARKETING, que compõe o ITEM 3 - PAD Nº 381/2020 PREGÃO ELETR. Nº 011/2021 - CONTRATO nº 28/2021 ao COREN-MA. Diferença: R\$ 405,64 (Memorando nº 459/2022/Gestão de Contratos).								
1165	05/10/2022	PAD 381/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	1.148,80	1.148,80	1.148,80	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor dos retroativos da repactuação de maio a setembro/2022, do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 referente à contratação da AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, para prestação de serviços de MOTORISTA, que compõe o PAD Nº 381/2020 - CONTRATO 029/2021 ao COREN-MA. R\$ 229,76 mensais. Memorando nº 458/2022/Gestão de Contratos (fl. 560).										
1166	05/10/2022	PAD 381/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	7.461,52	7.461,52	7.461,52	0,00	0,00
Histórico: Valor da diferença de jan e fev/2022 referente à convenção coletiva da categoria (R\$ 806,58 - total de R\$ 1.613,16) e da diferença da tarifa do vale transporte de março a setembro/2022 ao contrato nº 30/2021 do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 referente à contratação da AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, para prestação de serviços de AUXILIAR ADMINISTRATIVO (R\$ 835,48 - Total. R\$ 5.848,36). PAD Nº 381/2020 - CONTRATO 030/2021 ao COREN-MA. Memorando nº 458/2022/Gestão de Contratos (fl. 560).										
1167	05/10/2022	PAD 381/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	10.757,07	10.757,07	10.757,07	0,00	0,00
Histórico: Valor proporcional do 1º TERMO ADITIVO ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 referente à contratação da CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL, para prestação de serviços de RECEPCIONISTA, PAD Nº 381/2020 ao COREN-MA, conf. Memorando 459/2022/Gestão de Contratos. Valor Contratual: R\$ 43.028,26 (12meses) R\$ 3.585,69 mensais R\$ 10.757,07 - 2022R\$ 32.271,20 - 2023										
1168	05/10/2022	PAD 381/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	8.911,62	8.911,62	8.911,62	0,00	0,00
Histórico: Valor proporcional do 1º TERMO ADITIVO ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 - CONTRATO 28/2021 referente à contratação da CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL, para prestação de serviços de OPERADOR DE TELEMARKETING, PAD Nº 381/2020 ao COREN-MA, conf. Memorando 459/2022/Gestão de Contratos. Valor Contratual: R\$ 35.646,48 (12 meses) R\$ 2.970,54 MensaisR\$ 8.911,62 - 2022R\$ 26.734,86 - 2023										
1169	05/10/2022	PAD 381/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	12.416,28	10.376,28	10.376,28	2.040,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor proporcional do 1º TERMO ADITIVO ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 - CONTRATO 29/2021 referente à contratação da AMAZONLIMP SERVIÇOS, para prestação de serviços de MOTORISTA, PAD Nº 381/2020 ao COREN-MA, conf. Memorando 458/2022/Gestão de Contratos. Valor Contratual: R\$ 40.065,12 (12meses) R\$ 3.338,76 P/MÊSR\$ 10.016,28 - 2022R\$ 30.048,84 - 2023Diárias: 80,00 x 15 máx por mês = R\$ 1.200,00 Nov/Dez: R\$ 2.400,00 R\$ 10.016,28 + 2.400,00 = R\$ 12.416,28</p>										
1170	05/10/2022	PAD 381/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	28.030,45	27.943,74	27.943,74	86,71	0,00
<p>Histórico: Valor proporcional do 1º TERMO ADITIVO ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 - CONTRATO 30/2021 referente à contratação da AMAZONLIMP SERVIÇOS, para prestação de serviços de AUXILIARES ADMINISTRATIVOS, PAD Nº 381/2020 ao COREN-MA, conf. Memorando 458/2022/Gestão de Contratos. R\$ 112.121,80 - 12 M R\$ 9.343,48 P/MÊS R\$ 28.030,45 - 2022 R\$ 84.091,35 - 2023</p>										
1171	06/10/2022	PEF Nº 561/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANNY KAROLINE SILVA SOUSA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (01) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Educação Permanente, ANNY KAROLINE SILVA SOUSA, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do Programa de Educação Permanente do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios.06/10/2022: reunião para alinhamento de atividades em curso de setembro.R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>										
1172	06/10/2022	PEF Nº 016/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pelo Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para participar 601º Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0663, de 26/09/2022. Memorando nº 1610/2022/Gab. Presidência.Período: 19 a 21/2022Origem: Zé Doca - MA / Destino: São Luís/MA.(R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
1173	10/10/2022	PEF Nº 099/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 128) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 129-139v). Memorando nº 1622/2022/GAB. Presidência (fls. 126).Período:23/08/2022 - visita de gestão no Coren-Móvel, na UPA- Parque Vitória;26/08/2022 - reunião com membros do Cofen-MA;19/09/2022 - visita de gestão junto com a fiscalização do Coren-MA, no Posto de Saúde de Perijubarã e no hospital Maternidade Axixaense;21/09/2022 - participação da Paralisação Nacional da Enfermagem.R\$ 300,00 x 04 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2019 - DOU 23/09/2022.</p>										
1174	13/10/2022	PEF Nº 231/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	1.580,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (4) diárias a Enfermeira Fiscal AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Amarante do Maranhão, Montes Altos, Buritirana, Davinópolis, Governador Edison Lobão, Lajeado Novo, São João do Paraíso, Estreito, Senador La Roque e João Lisboa/MA, no dia 24 a 27/10/2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0680, de 05/10/2022. Memorando nº 1644/2022/Gab. Presidência.(R\$ 395,00 x 4 = R\$ 1.580,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1175	13/10/2022	PEF Nº 011/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	2.307,50	2.307,50	2.307,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (6,5) diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Alto do Parnaíba, Balsas, Barão e Grajaú, Carolina, Fortaleza das Nogueiras, São Domingos do Azeitão, São João dos Patos, Sucupira do Norte e Tasso Fragosso, no período de 17 a 21/10/2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0686, de 07/10/2022. Memorando nº 1646/2022/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.										
1176	13/10/2022	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
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pela Enfermeira Fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Alto do Parnaíba, Balsas, Barão e Grajaú, Carolina, Fortaleza das Nogueiras, São Domingos do Azeitão, São João dos Patos, Sucupira do Norte e Tasso Fragosso, no período de 17 a 21/10/2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0686, de 07/10/2022. Memorando nº 1645/2022/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.										
1177	13/10/2022	PEF Nº 214/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elton Rodrigues Chaves	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Elton Rodrigues Chaves, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.Período:20/09/2022 - organização das palestras de outubro;23/09/2022 - palestra de assistência de enfermagem em oncologia27/09/2022 - organizar o fluxograma das palestras de 2023;30/09/2022 - palestra de manejo clínico da HAS.R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 04 aux. = R\$ 960,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2019 - DOU 23/09/2022.										
1178	13/10/2022	PEF Nº 216/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Janaína Bezerra da Silva	960,00	960,00	960,00	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 584, de 11/11/2022. Memorando nº 1654/2022/ Gab. Presidência. Período:20/09/2022 - organização das palestras de outubro;23/09/2022 - palestra de assistência de enfermagem em oncologia27/09/2022 - organizar o fluxograma das palestras de 2023;30/09/2022 - palestra de manejo clínico da HAS.R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 04 aux. = R\$ 960,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2019 - DOU 23/09/2022.										
1179	13/10/2022	PEF Nº 129/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamiris Raquel Vieira Martins	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1638/2022/GAB. Presidência.27/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.29/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.30/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.04/10/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.06/10/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.R\$ 240,00 x 05 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022 (VOLUME III)									
1180	13/10/2022	PEF Nº 374/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de (07) 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. Memorando nº 1657/2022/ Gab. Presidência. Período:20/09/2022 - atualização do cronograma do workshop do mês do empreendedor;23/09/2022 - elaboração de perguntas e respostas para o podcast;27/09/2022 - atualização da programação de evento online;29/09/2022 - agendamento de visita técnica ao Espaço Mãe Protagonista;03/10/2022 - realizado contato com enfermeira Valdirene Apolônio para confirmação do evento;05/10/2022 - evento online em comemoração ao dia do empreendedor;06/10/2022 - avaliação do evento on line em comemoração ao dia do empreendedor.R\$ 300,00*80%= R\$240,00 x 07 aux. = R\$ 1.680,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
1181	13/10/2022	PEF Nº 102/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Taise Beneli Dias da Silva	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de AtividadesPortarias nº 806/2022, 647/2022, 671/2022 e 649/2022, e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1647/2022/GAB. Presidência.21/09/2022: visita de gestão e atividade político representativo;30/09/2022: visita de gestão e atividade político representativo;01/10/2022: visita de gestão e atividade político representativo;06/10/2022: visita de gestão e atividade político representativo.R\$ 300,00 x 04 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
1182	13/10/2022	PEF Nº 134/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	João Marinho Maciel	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação ao Conselheiro João Marinho Maciel, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1645/2022/GAB. Presidência.Período: 21/09/2022 - paralização nacional da enfermagem.R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 300,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
1183	13/10/2022	PEF Nº215/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de (02) Auxílio Representação a Colaboradora Membro da Comissão Permanente da Saúde daMulher, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1546/2022/GAB. Presidência.Período: 23/09/2022 - realizado curso de assistência humanizada do RN;06/09/2022 - capacitação em alusão a campanha saúde mental (setembro amarelo).R\$ 300,00*70%= R\$ 210,00 x 02 aux. = R\$ 420,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
1184	13/10/2022	PEF Nº 538/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAÍS ABREU FIALHO	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à THAÍS ABREU FIALHO, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1619/2022/GAB. Presidência.22/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.26/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.27/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.29/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.30/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.03/10/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.04/10/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.06/10/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.R\$ 240,00 x 8 aux. = R\$ 1.920,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
1185	13/10/2022	PEF Nº 538/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAÍS ABREU FIALHO	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de complementação dos Auxílios Representação à THAÍS ABREU FIALHO, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1529/2022/GAB. Presidência.obs.: complementação em decorrência a nova decisão vigente (Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022), com acréscimo de 40,00 em cada auxílio solicitado (R\$ 40,00 x 7= R\$ 280,00)R\$ 280,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
1186	13/10/2022	PEF Nº 087/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de (6) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorandos nº 1629/2022/GAB. Presidência.Períodos:20/09/2022: visita de fiscalização em Icatu/MA;21/09/2022: paralização da Enfermagem de 24h em favor do piso da enfermagem;23/09/2022: visita de fiscalização na UPA Vinhais e Escola Ciranda;28/09/2022: visita de fiscalização em Icatu/MA;01/10/2022: visita de fiscalização na ABB;05/10/2022: visita de fiscalização na Clínica La Ravadiere.R\$ 300,00 x 6 aux. = R\$ 1.800,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
1187	13/10/2022	PEF Nº 465/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de (2) 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 1480/2022/GAB. Presidência.Período: 02/09/2022: Reunião Ordinária da Comissão Saúde da Mulher.06/09/2022: Reunião Ordinária da Comissão Saúde da Mulher.(R\$ 300 x 80% = R\$ 240,00*2= R\$ 480,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
1188	13/10/2022	PEF Nº 085/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Louredir Lobato Cantanhede	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de (04) Auxílio Representação ao Representante Louredir Lobato Cantanhede, pelas atividades político representativas na subseção do Coren de Pinheiro, conf. Relatório de Atividades. Portarias nº 273/2021. Memorando nº 1607/2022/GAB. Presidência.Período: 26/09/2022: visita de gestão e fiscalização nos municípios de Mirinzal e Central do Maranhão/MA;27/09/2022: visita de gestão e fiscalização nos municípios de Apicum Açu e Cururupu/MA;28/09/2022: visita de gestão e fiscalização nos municípios de Boa Vista do Gurupi/MA;29/09/2022: visita de gestão e fiscalização nos municípios de Bacurituba/MAR\$ 210,00 x 4 aux. = R\$ 840,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.									
1189	13/10/2022	PEF Nº 021/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação da complementação de (05) diária pela Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação da 601ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 19 a 21/10/2022, que acontecerá na sede do Coren em São Luís - Ma, conforme Portaria Coren-MA nº 0663, de 26/09/2022. Memorando nº 1596/2022/Gab. Presidência. Período: 19 a 21/10/2022 Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís - Ma. (R\$ 475,00 x 5,0 = R\$ 2.375,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1190	13/10/2022	PEF Nº 212/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelma Henrique Aguiar de Lusena	240,00	240,00	240,00	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 e demais documentos comprobatórios anexados. Período: 28/09/2021; reunião ordinária da comissão da saúde da mulher. R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1191	13/10/2022	PEF Nº 375/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Auxílios 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. Memorando nº 1569/2022/ Gab. Presidência. Período: 23/09/2022: reunião ordinária com membros grupo técnica elaboração do protocolo de saúde da mulher; 28/09/2022: reunião ordinária com membros grupo técnica elaboração do protocolo de saúde da mulher. R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1192	13/10/2022	PAD 065/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Elo Multimídia LTDA	3,92	3,92	3,92	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à diferença da multa da fatura 8011809 pelos serviços de internet da sede ao Coren-MA - comp. agosto /2022.										
1193	14/10/2022	PEF Nº 124/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.587,50	2.587,50	2.587,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à concessão de (4,5) diárias pelo Conselheiro Presidente José Carlos Costa Araújo Junior, por participar da 546ª Reunião Ordinária de Plenário do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen no período de 24 a 28/10/2022, conforme Portaria nº 0679 de 04/10/2022. Memorando nº 1660/2022/GAB. Presidência. Período: 24 a 28/10/2022 Origem: São Luís-MA / Destino: Brasília-DF. (R\$ 575,00 x 4,5 = R\$ 2.587,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1194	14/10/2022	PEF Nº 265/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Livia Maria Dias Oliveira Bustamante	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	Valor referente à solicitação de (10) Auxílios Representação à Conselheira Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorandos nº 1664 e 1665/2022/GAB. Presidência.Períodos:15/08/2022: realização de inscrições para traslado do ônibus fretado pelo Coren - MA para o 24º CBCENF/Fortaleza;16/08/2022: realização de inscrições para traslado do ônibus fretado pelo Coren - MA para o 24º CBCENF/Fortaleza;17/08/2022: realização de inscrições para traslado do ônibus fretado pelo Coren - MA para o 24º CBCENF/Fortaleza;18/08/2022: realização de inscrições para traslado do ônibus fretado pelo Coren - MA para o 24º CBCENF/Fortaleza;05/09/2022: visita de gestão a UPA Bernardo Sayão;09/09/2022: reunião com a enfermagem o município de Imperatriz;21/09/2022: organização e participação do movimento de paralização nacional;23/09/2022: elaboração de parecer conclusivo;27/09/2022: participação de videoconferência com o comitê de prêmio destaque da enfermagem na subseção do Coren-MA;30/09/2022: participação de audiência pública para apresentação do projeto de lei.R\$ 300,00 x 10 aux. = R\$ 3.000,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
1195	14/10/2022	PEF Nº 233/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jucian Silva do Nascimento	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de (05) 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 Atividade e demais documentos comprobatórios anexados.27/09/2022- andamento das atividades de outubro;29/09/2022- realizado contato com enfermeiros empreendedores e agendado visita técnica;03/10/2022- contactado com a comissão Nacional para ajuste de horário de apresentação;05/10/2022- realizado a programação pré agendada anteriormente;06/10/2022- alinhamento de atividades no m/~es do empreendedor.R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 05 aux.= R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022-DOU 23/09/2022 (Vol. II)									
1196	14/10/2022	PEF Nº 017/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de (4) diárias pelo Conselheiro, João Marinho Maciel para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Amarante do Maranhão, Montes Altos, Buritirana, Davinópolis, Governador Edison Lobão, Lajeado Novo, São João do Paraíso, Estreito, Senador La Roque e João Lisboa/MA, no dia 24 a 27/10/2022, conforme Portaria Coren -MA nº 0680, de 05/10/2022. Memorando nº 1663/2022/Gab. Presidência.(R\$ 475,00 x 4 = R\$ 1.900,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
1197	14/10/2022	PEF Nº 041/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de (3) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1639/2022/GAB. Presidência.Períodos: 29/09/2022: assinatura de portaria conforme anexo;30/09/2022: assinatura de portaria conforme anexo;03/10/2022: assinaturas de portarias, conforme anexo;R\$ 300,00= R\$ 300 x 3 aux. = R\$ 900,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.									
1198	17/10/2022	PEF Nº194/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Larissa Neuza da Silva Nina	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de complementação dos 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 1530/2022/GAB. Presidência.obs.: complementação em decorrência a nova decisão vigente (Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022), com acréscimo de 40,00 em cada auxílio solicitado (R\$ 40,00 x 7= R\$ 280,00)R\$ 280,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
1199	17/10/2022	PEF Nº194/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Larissa Neuza da Silva Nina	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	Valor referente à solicitação de (08) 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 1618/2022/GAB. Presidência.22/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.26/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.27/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.29/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.30/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.03/10/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.04/10/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.06/10/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.R\$ 240,00 x 8 aux. = R\$ 1.920, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022 VOLUME VI									
1200	17/10/2022	PEF Nº 101/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de (1) Auxílio Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorandos nº 1676/2022/GAB. Presidência.21/09/2022: participação da paralização da enfermagem em frente ao Ministério da Economia.R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 300,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022									
1201	17/10/2022	PEF Nº 211/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maria José Pereira Nunes Santos	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Maria José Pereira Nunes Santos, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1677/2022/GAB. Presidência.Períodos:14/09/2022: elaboração do conteúdo para o programa um minuto do empreendedor;16/09/2022: produção de conteúdo do programa um minuto do empreendedor;23/09/2022: elaboração de perguntas e respostas para o podcast;05/10/2022: evento online em comemoração ao dia do empreendedor;06/10/2022: avaliação do evento online em comemoração ao dia do empreendedor.R\$ 240,00 x 05aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
1202	17/10/2022	PEF Nº 019/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de 3,5 diárias ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, para participar da convocatória para 601ª Reunião Ordinária de Plenária em 19 a 21/10/2022, em São Luís-MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0662, de 26/09/2022. Memorando nº 1683/2022/Gab Presidência.Período: 19 a 21/09/2022Origem: Caxias-MA / Destino: São Luís-MA(R\$ 475,00x3,5=R\$ 1.662,50)									
1203	18/10/2022	PEF Nº 045/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	33.000,00	32.713,78	32.713,78	286,22	0,00
Histórico:	Valor referente ao Contrato nº 02/2018 junto à prestadora de serviços de locação de impressoras ao COREN-MA. 5º Aditivo do Contrato, que autoriza a renovação contratual com a empresa Technocopy Equipamentos. Memorando nº 080/2022/Gestão de Contratos.Contrato nº 02/2018 - PAD Nº 053/2017Valor global: R\$ 62.880,00 Vig: 12/2022									
1204	18/10/2022	PEF Nº 015/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Dácio Alves Viana	1.187,50	0,00	0,00	0,00	1.187,50

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de 2,5 diárias ao Conselheiro Dácio Alves Viana, para participar da convocatória para 601ª Reunião Ordinária de Plenária em 19 a 21/10/2022, em São Luís -MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0662, de 26/09/2022. Memorando nº 1684/2022/Gab Presidência. Período: 19 a 21/09/2022 Origem: Pedreiras-MA / Destino: São Luís-MA (R\$ 475,00x2,5=R\$ 1.187,50)										
1205	18/10/2022	PEF Nº 084/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 114ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 17 de outubro de 2022. R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jeton = R\$ 520,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1206	18/10/2022	PEF Nº 084/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pela participação na 114ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 17 de outubro de 2022. R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1207	18/10/2022	PEF Nº 084/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 114ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 17 de outubro de 2022. R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1208	18/10/2022	PEF Nº 561/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANNY KAROLINE SILVA SOUSA	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Educação Permanente, ANNY KAROLINE SILVA SOUSA, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do Programa de Educação Permanente do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios. 20/09/2022: seguimento aos pedidos de palestra no Genésio Rego e Maternidade Benedito Leite; 23/09/2022: oficina com tema: assistência de enfermagem em oncologia; 27/09/2022: organização do curso manejo de hipertensão arterial na atenção básica; 30/09/2022: manejo de hipertensão arterial na atenção básica. R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 04 aux. = R\$ 960,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1209	19/10/2022	PEF Nº 014/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (03) auxílio representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, dias 26/08/2022, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1697/2022/Gab Presidência. 28/09/2022: visita de fiscalização de retorno no hospital de saúde dos olhos;04/10/2022: visita de fiscalização de retorno na UBS do povoado de Itamirim em Rosário/MA;07/10/2022: reunião com a diretoria, conselheiros, setor jurídico e controladoria.R\$ 300,00 x 03 aux. = R\$ 900,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>										
1210	19/10/2022	PEF Nº 080/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	3.120,00	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais documentos anexados. (VOL. VII). Memorando nº 1696/Gab. Presidência.Período/Atividades - 04 a 14/10 de 202204/10/2022 -despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, assinaturas de empenho, portarias;05/10/2022 - memorandos, ofícios, assinaturas de empenho, portarias;06/10/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, assinaturas de empenho, portarias;07/10/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, assinaturas de pré-empenho, portarias, decisão, ata de reunião ref. Congresso de Feridas;10/10/2022: despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, portarias, pagamentos;11/10/2022: despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, pagamentos;13/10/2022: despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, assinaturas de empenho, pagamentos, decisões;14/10/2022: despachos no Gabinete, memorandos, assinaturas de empenho, portarias, pagamentos.R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 08 aux.= R\$ 3.120,00 conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>										
1211	19/10/2022	PEF Nº 126/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	2.587,50	2.587,50	2.587,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pelo Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva para participar da 546º Reunião Ordinária de Plenário do COFEN, na idade de Brasília/DF, no período de 24 a 27/10/2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0676, de 04/10/2022. Memorando nº 1699/2022/Gab. Presidência.Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília/DF.(R\$ 575,00 x 4,5 = R\$ 2.587,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
1212	19/10/2022	PEF Nº 125/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	2.012,50	2.012,50	2.012,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pela Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias para participar da 546º Reunião Ordinária de Plenário do COFEN, na idade de Brasília/DF, no período de 24 a 27/10/2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0694, de 14/10/2022. Memorando nº 1691/2022/Gab. Presidência.Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília/DF.(R\$ 575,00 x 3,5 = R\$ 2.012,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
1213	19/10/2022	PEF Nº 201/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Milene Barreto Brito	2.227,50	2.227,50	2.227,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (4,5) diárias Enfermeira Fiscal Milene Barreto Brito, para participar do 73º Congresso Brasileiro de Enfermagem, em Salvador/BA, nos dias 15 a 19/11/2022, conforme Portaria nº 0644 de 19 de setembro de 2022. Memorando nº 1634/2022/GAB. Presidência.Período: 15 a 19/11/2022(R\$ 495 x 4,5 = R\$ 2.227,50) 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
1214	19/10/2022	PEF Nº 039/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Natalie Rosa Pires Neves	2.160,00	1.920,00	1.920,00	240,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (09) 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 e demais documentos comprobatórios.04/09/2022: realização do módulo de videocirurgia do curso de instrumentação cirúrgica;25/09/2022: realização do módulo de seminários sobre procedimentos cirúrgicos;06/10/2022: realização de visita técnica ao Hospital São Domingos;10/10/2022: realização de visita técnica ao Hospital São Domingos;11/10/2022: realização de visita técnica ao Hospital São Domingos;20/09/2022: seguimento aos pedidos de palestras no Genésio Rego e Maternidade Benedito Leite;23/09/2022: realização da oficina com tema: assistência de enfermagem em oncologia;27/09/2022: organização do curso de manejo de hipertensão na atenção básica;30/09/2022: realização do curso de manejo de hipertensão na atenção básica.R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 09 aux. = R\$ 2.160,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022										
1215	20/10/2022	PAD 053/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MJ Terceirização e Serviços Eireli	3.949,87	3.949,87	3.949,87	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MJ Terceirização e Serviços Eireli, referente aos serviços de manutenção dos aparelhos de ar condicionado, competência outubro/2022. Memorando nº 500/2022/Gestão de Contratos. Nota Fiscal 387										
1216	21/10/2022	PAD 412/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Ticket Soluções HDFGT S/A	30.090,68	15.857,91	15.857,91	0,00	14.232,77
Histórico: Valor Dispensa Licitação 006/2021 - PAD 412/2020 - 2º Termo de APOSTILAMENTO (fls. 389/390), referente ao abastecimento de veículos deste Regional. Despacho 1560/2022/Gab Presidência. Valor estimado: R\$ 72.643,85										
1217	24/10/2022	PEF Nº 086/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea Sonaira Oliveira Martins	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Auxílio Representação à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Período:21/09/2022: participação de movimento de paralização nacional da enfermagem por 24h;10/10/2022: estudo e elaboração de parecer de admissibilidade em face da enf. Patrícia Araújo de Vasconcelos.R\$ 300,00 x 02 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022										
1218	24/10/2022	PEF Nº 215/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor referente à solicitação de (02) Auxílio Representação a Colaboradora Membro da Comissão Permanente da Saúde da Mulher, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1701/2022/GAB. Presidência. Período: 28/09/2022 - realizado curso de assistência de enfermagem na SHEG; 07/09/2022 - reunião de capacitação para apresentação do orçamento da confecção do colete. R\$ 300,00*70%= R\$ 210,00 x 02 aux. = R\$ 420,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.						
1219	24/10/2022	PEF Nº 081/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação ao Presidente Interino 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. 04/10/2022: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental; 05/10/2022: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental; 06/10/2022: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental; 07/10/2022: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental; 10/10/2022: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental; 11/10/2022: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental; 13/10/2022: reunião diretoria, contabilidade e controladoria; reunião diretoria jurídico e fiscalização; assinatura de atos normativos conforme previsão regimental; 14/10/2022: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental, R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 8 aux. = R\$ 2.880,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022(VOL. VIII)						
1220	24/10/2022	PEF Nº 134/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	João Marinho Maciel	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação ao Conselheiro João Marinho Maciel, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1662/2022/GAB. Presidência. Período: 05/09/2022 - visita de gestão na UPA da Bernardo Sayão. R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 300,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.						
1221	24/10/2022	PEF Nº 019/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	475,00	475,00	475,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor referente à solicitação de 1 diária complementar ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, para participar da convocatória para 601ª Reunião Ordinária de Plenária em 19 a 21/10/2022, em São Luís-MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0662, de 26/09/2022. Memorando nº 1683/2022/Gab Presidência. Memorando nº 1709/2022/ Gab. Presidência. Período: 19 a 21/09/2022 Origem: Caxias-MA / Destino: São Luís-MA (R\$ 475,00x1=R\$ 475,00)						
1222	24/10/2022	PAD 006/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	790,28	790,28	790,28	0,00	0,00
Histórico:				Valor referente aos encargos da GRF competência setembro/2022 (R\$ 1,21 menor aprendiz e R\$ 1.164,19 GRF mensal). Memorando 154/2022/Setor de Recursos Humanos.						
1223	24/10/2022	PAD 006/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	375,12	375,12	375,12	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente aos encargos da GRF competência setembro/2022 (R\$ 1,21 menor aprendiz e R\$ 1.164,19 GRF mensal). Memorando 154/2022/Setor de Recursos Humanos.								
1224	24/10/2022	PAD 231/2022	Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	DUVEL - DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	278.500,00	278.500,00	278.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor Pregão Eletrônico nº 019/2022 referente à aquisição de Veículo Caminhonete Pick-up 0 km, Tração 4x4, 4 portas, Direção hidráulica, motor diesel, ao COREN-MA. Parecer Jurídico 181/2022. PAD 574/2022. Despacho nº 1576/2022/Gab Presidência.								
1225	25/10/2022	PEF Nº 566/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLAUDENICE ANTONIA AGUIAR LIMA	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão do Curso de Instrumentação Cirúrgica, CLAUDENICE ANTONIA AGUIAR LIMA pelas atividades de planejamento e execução das atividades do Curso de Instrumentação Cirúrgica, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios.06/10/2022: realização de visita e reunião no Hospital São Domingos;10/10/2022: realização de visita técnica ao Hospital São Domingos;11/10/2022: realização de visita técnica ao Hospital São Domingos.R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 03 aux. = R\$ 720,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022								
1226	25/10/2022	PEF Nº 565/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WALLISSON MARQUES ARAÚJO	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão do Curso de Instrumentação Cirúrgica, WALLISSON MARQUES ARAÚJO pelas atividades de planejamento e execução das atividades do Curso de Instrumentação Cirúrgica, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios.25/09/2022: realização do modulo de seminário sobre procedimentos cirúrgicos;06/10/2022: realização de visita e reunião no Hospital São Domingos;10/10/2022: realização de visita técnica ao Hospital São Domingos;11/10/2022: realização de visita técnica ao Hospital São Domingos.R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 04 aux. = R\$ 960,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022								
1227	25/10/2022	PEF Nº 567/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LADY DAYANE DA SILVA QUEIROZ	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação á Colaboradora e Membro da Comissão do Curso de Instrumentação Cirúrgica, LADY DAYANE DA SILVA QUEIROZ pelas atividades de planejamento e execução das atividades do Curso de Instrumentação Cirúrgica, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios.25/09/2022: realização do modulo de seminário sobre procedimentos cirúrgicos;06/10/2022: realização de visita e reunião no Hospital São Domingos;10/10/2022: realização de visita técnica ao Hospital São Domingos;11/10/2022: realização de visita técnica ao Hospital São Domingos.R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 04 aux. = R\$ 960,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022								
1228	25/10/2022	PEF Nº 163/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	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 (01) Auxílio Representação ao conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1726/2022/GAB. Presidência. Período: 09/10/2022 - parecer de admissibilidade nº 035/2022. R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 300,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
1229	26/10/2022	PEF 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (3) Jetons ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 601ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 19 a 21 de outubro de 2022. R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
1230	26/10/2022	PEF 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (3) Jetons ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 601ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 19 a 21 de outubro de 2022. R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
1231	26/10/2022	PEF 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (3) Jetons à Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pela participação na 601ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 19 a 21 de outubro de 2022. R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
1232	26/10/2022	PEF 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (3) Jetons a Conselheira Efetiva Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 601ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 19 a 21 de outubro de 2022. R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1233	26/10/2022	PEF 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (3) Jetons ao Conselheiro Efetivo Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 601ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 19 a 21 de outubro de 2022. R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1234	26/10/2022	PEF 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (3) Jetons a Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 601ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 19 a 21 de outubro de 2022. R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1235	26/10/2022	PEF 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (3) Jetons a Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 601ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 19 a 21 de outubro de 2022. R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1236	26/10/2022	PEF 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (3) Jetons a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 601ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 19 a 21 de outubro de 2022. R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
1237	26/10/2022	PEF 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (3) Jetons a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 601ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 19 a 21 de outubro de 2022. R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
1238	26/10/2022	PEF 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (3) Jetons a Conselheira Lusimary Martins Silva, pela participação na 601ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 19 a 21 de outubro de 2022. R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
1239	26/10/2022	PEF 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (3) Jetons a Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 601ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 19 a 21 de outubro de 2022. R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
1240	26/10/2022	PEF 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (3) Jetons a Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pela participação na 601ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 19 a 21 de outubro de 2022. R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
1241	26/10/2022	PEF 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Taise Beneli Dias da Silva	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (3) Jetons a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 601ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 19 a 21 de outubro de 2022. R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
1242	26/10/2022	PEF 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Itamar dos Santos de Moraes	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (3) Jetons ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 601ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 19 a 21 de outubro de 2022. R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
1243	26/10/2022	PEF 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	João Marinho Maciel	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (3) Jetons ao Conselheiro João Marinho Maciel, pela participação na 601ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 19 a 21 de outubro de 2022. R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
1244	26/10/2022	PEF 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente à solicitação de (3) Jetons ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pela participação na 601ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 19 a 21 de outubro de 2022. R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
1245	27/10/2022	PAD 592/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
Histórico:		Valor da Dispensa de Licitação 18/2022 referente ao fornecimento de GÁS de cozinha GLP ao COREN-MA, conforme Decisão Coren-MA 0222, de 28/09/2022. Termo de ratificação (fl. 055), Parecer Jurídico 180/2022. Memorando 190/2022/CPL. Vigência 12 meses após assinatura contratual.								
1246	28/10/2022	PEF 124/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.437,50	1.437,50	1.437,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à concessão de (2,5) diárias pelo Conselheiro Presidente José Carlos Costa Araújo Junior, por participar da 28ª Assembleia de Presidentes do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem no período de 09/11/2022, no auditório do Cofen, em Brasília/DF, conforme Portaria nº 0685 de 07/10/2022. Memorando nº 1668/2022/GAB. Presidência. Período: 09/11/2022 Origem: São Luis-MA / Destino: Brasília-DF. (R\$ 575,00 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
1247	28/10/2022	PAD 065/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Elo Multimídia LTDA	35,68	35,68	35,68	0,00	0,00
Histórico:		Valor dos juros da Elo Multimídia LTDA, referente ao mês de setembro /2022 pelos serviços prestados de internet do Coren-MA Sede. NF 36191. Memorando 486/2022/Gestão de Contratos.								
1248	28/10/2022	PAD 573/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Associação Brasileira de Enfermagem - ABEN	2.425,50	0,00	0,00	0,00	2.425,50
Histórico:		Valor da Inexigibilidade de Licitação 08/2022 para a participação de empregados deste Regional no 73º Congresso Brasileiro de Enfermagem (CBEN), conf. Memo 175/2022/CPL, Decisão Coren/MA nº 0212, de 19 de setembro de 2022. Termo de Ratificação (fl. 048) e Parecer Jurídico 178/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<b>Total de empenhos:</b>			<b>101</b>			<b>529.159,88</b>	<b>502.742,79</b>	<b>502.742,79</b>	<b>3.697,53</b>	<b>22.719,56</b>
		Ordinários:	86			105.552,24	103.114,74	103.114,74	1.250,00	1.187,50
		Estimativos:	3			35.450,68	17.989,52	17.989,52	34,60	17.426,56
		Globais:	12			388.156,96	381.638,53	381.638,53	2.412,93	4.105,50

São Luís-MA, 31 de outubro de 2022

---

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

---

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

---

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

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1155	2071	PAD 005/2022	03/10/2022	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	45,66 P	45,66	GPS		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
Pago ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação 2125 do empenho 1155, Débito em conta , referente à multa da diferença na base de cálculo gerada após envio dos eventos no portal ESocial. Conf. Memorando 153/2022/RH. Vlr principal R\$ 1.383,83 + multa (R\$ 45,66) = R\$ 1.429,49									
1141	1700	PEF Nº 200/2022	03/10/2022	Janaína Bezerra da Silva	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Janaína Bezerra da Silva, liquidação 1762 do empenho 1141, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2,5) diária à Colaboradora Janaína Bezerra da Silva, para realizar um treinamento sobre "segurança do paciente, cuidado com dispositivos invasivos e cuidados com administração de medicamentos" no auditório da Prefeitura Municipal de Santa Inês/MA nos dias 04 e 05/10/2022. Portaria COREN-MA nº 657 de 22/09/2022.									
(R\$ 400,00x2,5=R\$ 1.000,00)									
Memorando 1563/2022/Gab Presidência.									
1139	1697	PEF Nº 012/2022	03/10/2022	Luiza Costa Ferreira Ghisi	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Luiza Costa Ferreira Ghisi, liquidação 1759 do empenho 1139, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela enfermeira fiscal Luíza Costa Ferreira Ghisi, para viagem de fiscalização nos municípios de Humberto de Campos, Santo Amaro do Maranhão, Barreirinhas, Tutoia, Araióses e Águas Doce do Maranhão/MA, no período de 03 a 07/10/2022. Conf. Portaria nº 654 de 22 de setembro de 2022.									
(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.									
1103	1699	PEF Nº 211/2022	03/10/2022	Maria José Pereira Nunes Santos	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Maria José Pereira Nunes Santos, liquidação 1761 do empenho 1103, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Maria José Pereira Nunes Santos, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1478/2022/GAB. Presidência.									
Períodos: 16/08/2022: contato com a enfermeira Nilza e Renata, elaboração de memorando e tratativa de contato com a enfermeira Marinha no SEBRAE; 22/08/2022: alinhamento de curso para acadêmicos da enfermagem e confecção de material de divulgação; 24/08/2022: reestruturação de conteúdo do material de divulgação e organização de estratégias para apresentação de mini curso; 30/08/2022: reunião com Sr. Manoel Messias e simulação de apresentação e dinâmica que serão usadas no curso; 01/09/2022: curso de empreendedorismo para acadêmicos de enfermagem; 06/09/2022: avaliação de curso, cronograma de reuniões para o mês de setembro e definição de dinâmicas para o próximo curso.									
R\$ 200,00 x 06aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019									
31	1730	PAD Nº 381/2020	10/10/2022	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	3.189,00 P	3.068,14	Nota Fiscal	550	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, liquidação 1768 do empenho 31, Transferência, referente Nota Fiscal nº 550 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de (01) motorista ao Coren-MA, na competência SETEMBRO/2022. Memorando nº 469/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.									
ISS: R\$ 120,86 (3,79)									
32	1736	PAD Nº 381/2020	10/10/2022	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	8.508,00 P	8.185,55	Nota Fiscal	64494	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, liquidação 1769 do empenho 32, Transferência, referente Nota Fiscal nº 549 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de (03) assistentes administrativos ao Coren-MA, na competência SETEMBRO/2022. Memorando nº 468/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.									
ISS: R\$ 322,45 (3,79)									
1111	1724	PEF 583/2022	10/10/2022	Ana Paula Barros Aroldi Uhdre	197,50 P	197,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, liquidação 1798 do empenho 1111, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 0,5 diárias, para viagens de fiscalização, dia 19/09/2022, para o município de Axixá/MA a Enfermeira Fiscal Ana Paula Barros Aroldi Uhdre, conforme Portaria Coren-MA nº 0618, de 25/08/2022. Memorando 1527/2022/Gab Presidência.									
(R\$ 395,00x0,5=R\$ 197,50)									
14	2318	PEF Nº XXX/2022	10/10/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,00 P	11,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2310 do empenho 14, Transferência, valor referente às tarifas bancárias ref. DOC/TED Eletrônico.									
56	1737	PAD Nº 381/2020	10/10/2022	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	3.034,90 P	2.323,98	Nota Fiscal	85	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 1676 do empenho 56, Transferência, referente Nota Fiscal nº 85 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, referente à prestação de serviços de recepcionista, período agosto de 2022, conf. Memorando nº 443/2022/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\$ 2.323,98									
57	1731	PAD Nº 381/2020	10/10/2022	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	2.564,90 P	1.973,61	Nota Fiscal	84	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 1682 do empenho 57, Transferência, referente Nota Fiscal nº 84 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, referente à prestação de serviços de operador de telemarketing, competência agosto/2022, conf Memorando nº 444/2022/Gestão de Contratos.									
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									
1095	1718	PEF Nº 566/2022	10/10/2022	CLAUDENICE ANTONIA AGUIAR LIMA	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 CLAUDENICE ANTONIA AGUIAR LIMA, liquidação 1792 do empenho 1095, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão do Curso de Instrumentação Cirúrgica, CLAUDENICE ANTONIA AGUIAR LIMA pelas atividades de planejamento e execução das atividades do Curso de Instrumentação Cirúrgica, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios.</p> <p>19/08/2022: planejamento do cronograma de atividades;  23/08/2022: reorganização do calendário das aulas;  04/09/2022: realização do modulo de videocirurgia do Curso de Instrumentação Cirúrgica.</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>									
9	2307	PEF Nº 003/2022	10/10/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.955,56 P	2.955,56	AVISO DE FÉRIAS	102022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1753 do empenho 9, Transferência, abono pecuniário de acordo solicitação da chefe de gabinete Talita Costa, conforme Memorando nº 152/2022/RH. Competência: Outubro/2022.</p> <p>Rem. Férias R\$ 1.937,80  1/3: R\$ 645,93  Abono Pecuniário: R\$ 2.955,56  INSS 10/2022: R\$ 193,98  INSS 11/2022: R\$ 25,06  IRRF R\$ 34,55  VLR LÍQUIDO R\$ 5.285,70</p>									
1093	1717	PEF Nº 564/2022	10/10/2022	Elen Kesley Muniz Pinheiro	400,00 P	400,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Elen Kesley Muniz Pinheiro, liquidação 1791 do empenho 1093, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão do Curso de Instrumentação Cirúrgica, Elen Kesley Muniz Pinheiro, pelas atividades de planejamento e execução das atividades do Curso de Instrumentação Cirúrgica, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios.</p> <p>28/08/2022: reorganização do calendário de aulas;  04/09/2022: realização do modulo de videocirurgia do Curso de Instrumentação Cirúrgica.</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>									
1137	1710	PEF Nº 014/2022	10/10/2022	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	300,00 P	300,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1784 do empenho 1137, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, dias 26/08/2022, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1543/2022/Gab Presidência.</p> <p>26/08/2022: reunião referente a visita técnica ao setor de processos éticos do Coren.</p> <p>R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 300,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>									
1120	1722	PEF 215/2022	10/10/2022	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	175,00 P	175,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 1796 do empenho 1120, Transferência , REQUISICÃO 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:  02/09/2022- reunião da Comissão Permanente de 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>									
1068	1715	PEF Nº 216/2022	10/10/2022	Janaína Bezerra da Silva	600,00 P	600,00	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 Janaína Bezerra da Silva, liquidação 1789 do empenho 1068, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) 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 584, de 11/11/2022. Memorando nº 1410/2022/ Gab. Presidência.</p> <p>Período:  19/08/2022: curso de infecções sexualmente transmissíveis;  23/08/2022: organização dos cursos de setembro;  30/08/2022: roda de conversa sobre segurança do paciente.</p> <p>R\$ 250,00*80%= R\$ 200,00 x 03 aux. = R\$ 600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
1121	1720	PEF 134/2022	10/10/2022	João Marinho Maciel	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a João Marinho Maciel, liquidação 1794 do empenho 1121, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação ao Conselheiro João Marinho Maciel, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1457/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Período:  09/08/2022: emissão de parecer conclusivo nº 008/2022.</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>									
1117	1712	PEF 212/2022	10/10/2022	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 1786 do empenho 1117, 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. 92v) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 93-100).</p> <p>Período:  06/09/2021; capacitação em alusão a campanha saúde mental - setembro amarelo.</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>									
1124	1723	PAD 085/2022	10/10/2022	Louredir Lobato Cantanhede	210,00 P	210,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 1797 do empenho 1124, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação ao Representante Louredir Lobato Cantanhede, pelas atividades político representativas na subseção do Coren de Pinheiro, conf. Relatório de Atividades. Portarias nº 273/2021. Memorando nº 1547/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Período:  06/09/2022: visita técnica na secretaria municipal de saúde no departamento de atenção básica;  11/09/2022: entrevista ao SBT sobre a suspensão do piso salarial.</p> <p>R\$ 210,00 x 1 aux. = R\$ 210,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>									
1099	1713	PEF Nº 465/2022	10/10/2022	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 1787 do empenho 1099, 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 1404/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Período:  23/08/2022: 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>									
12	1726	PEF Nº 007/2022	10/10/2022	Ministério da Fazenda	2.603,12 P	2.603,12	DARF	8301	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
<p>Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1767 do empenho 12, Transferência , referente DARF nº 8301 referente ao PIS sobre a folha de pagamento de competência setembro/2022, conforme Memorando nº 154/RH.  BC: R\$ 260.311,80*(1%)= R\$ 2.603,12</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1112	1711	PEF 021/2022	10/10/2022	Silvaneide Cavalcante da Silva	575,00 P	575,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1785 do empenho 1112, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação da complementação de (01) diária pela Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação do 24º CBCENF, nos dias 12 à 15/09/2022, que acontecerá na cidade de Fortaleza/CE, conforme Portaria Coren-MA nº 0597, de 18/08/2022. Memorando nº 1537/2022/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 10 à 16/09/2022  Origem: Imperatriz - MA / Destino: Fortaleza/CE.  obs.: ida um dia antes do evento (11/09).</p> <p>(R\$ 575,00 x 1,0 = R\$ 575,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
1113	1719	PEF 437/2022	10/10/2022	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 1793 do empenho 1113, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílios Representação à Silvaneide Cavalcante da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1538/2022/GAB. Presidência.</p> <p>05-09-2022 - visita de gestão na UPA - Bernardo Sayão (Imperatriz/MA).</p> <p>R\$ 250,00 x 01 aux. = R\$ 250,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
808	1778	PAD 453/2022	10/10/2022	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	23.207,13 P	21.571,04	Fatura	9785	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI, liquidação 1631 do empenho 808, Transferência, referente Fatura nº 9785 da empresa de agenciamento de passagens aéreas nacionais ao COREN-MA - SX CORP. Contrato nº 03/2022.</p> <p>Total da Fatura R\$ 23.207,13  Total da Retenção - 6175: R\$ 1.636,09 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64  RETENÇÃO (6175 ) SOBRE Taxa de Embarque: R\$1.566,52  RETENÇÃO (6175) SOBRE A TARIFA: R\$ 69,57  Total líquido: R\$ 21.571,04</p>									
1104	1714	PEF Nº 102/2022	10/10/2022	Taise Beneli Dias da Silva	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 1788 do empenho 1104, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação (fl. 108) à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 108) Portarias nº 531, de 27/07/2022, 0555, de 10/08/2022 e 0607, de 22/08/2022, e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 109-120). Memorando nº 1482/2022/GAB. Presidência (fl. 107).</p> <p>Período:  07/08/2022: visita de gestão e atividade político representativo;  19/08/2022: visita de gestão e atividade político representativo;  22/08/2022: visita de gestão e atividade político representativo.</p> <p>R\$ 250,00 x 03 aux. = R\$ 750,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
7	2092	PEF Nº 003/2022	10/10/2022	Talita Costa da Silva	1.937,80 P	1.684,21	AVISO DE FÉRIAS	102022	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
Liquidação do Empenho 7, Remuneração de férias de acordo solicitação de Talita Costa, conforme Memorando nº 152/2022/RH. Competência: Outubro/2022.									
Rem. Férias R\$ 1.937,80 1/3: R\$ 645,93 Abono Pecuniário: R\$ 2.955,56 INSS 10/2022: R\$ 193,98 INSS 11/2022: R\$ 25,06 IRRF R\$ 34,55 VLR LÍQUIDO R\$ 5.285,70									
8	2097	PEF Nº 003/2022	10/10/2022	Talita Costa da Silva	645,93 P	645,93	AVISO DE FÉRIAS	102022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
Liquidação do Empenho 8, 1/3 de férias de acordo com a solicitação da chefe de gabinete Talita Costa, conforme Memorando nº 152/2022/RH. Competência: Outubro/2022.									
Rem. Férias R\$ 1.937,80 1/3: R\$ 645,93 Abono Pecuniário: R\$ 2.955,56 INSS 10/2022: R\$ 193,98 INSS 11/2022: R\$ 25,06 IRRF R\$ 34,55 VLR LÍQUIDO R\$ 5.285,70									
1125	1721	PAD 129/2022	10/10/2022	Tamiris Raquel Vieira Martins	1.680,00 P	1.680,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Tamiris Raquel Vieira Martins, liquidação 1795 do empenho 1125, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1552/2022/GAB. Presidência.									
06/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 13/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 15/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 16/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 19/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 20/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 26/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.									
R\$ 240,00 x 07 aux. = R\$ 1.680,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022 (VOLUME III)									
1118	1708	PEF 538/2022	10/10/2022	THÁIS ABREU FIALHO	1.400,00 P	1.400,00	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 THAÍS ABREU FIALHO, liquidação 1782 do empenho 1118, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à THAÍS ABREU FIALHO, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1529/2022/GAB. Presidência.</p> <p>06/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.  12/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.  13/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.  15/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.  16/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.  19/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.  20/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.</p> <p>R\$ 200,00 x 7 aux. = R\$ 1.400,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 VOLUME III</p>									
1107	1709	PEF Nº 375/2022	10/10/2022	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, liquidação 1783 do empenho 1107, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Colaboradora THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, pelos serviço de planejar e organizar as diversas politicas de saúde que contemplam a mulher, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios. Portaria nº 0231, de 20/04/2022 (fl.45). Memorando nº1483/2022/ Gab. Presidência.</p> <p>Período:  02/09/2022: reunião ordinária com membros grupo técnica elaboração do protocolo de saúde da mulher;  06/09/2022: reunião ordinária com membros grupo técnica elaboração do protocolo de saúde da mulher.</p> <p>R\$ 250,00*80%= R\$200,00 x 02 aux. = R\$ 400,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019.</p>									
1096	1716	PEF Nº 565/2022	10/10/2022	WALLISSON MARQUES ARAÚJO	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a WALLISSON MARQUES ARAÚJO, liquidação 1790 do empenho 1096, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão do Curso de Instrumentação Cirúrgica, WALLISSON MARQUES ARAÚJO pelas atividades de planejamento e execução das atividades do Curso de Instrumentação Cirúrgica, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios.</p> <p>19/08/2022: planejamento do cronograma de atividades;  23/08/2022: reorganização do calendário das aulas;  04/09/2022: realização do modulo de videocirurgia do Curso de Instrumentação Cirúrgica.</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>									
949	1728	PAD 490/2022	10/10/2022	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	618,34 P	618,34	Nota Fiscal	4591	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, liquidação 1698 do empenho 949, Transferência, referente Nota Fiscal 4591 dos serviços prestados em junho/2022 pelo favorecido Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, pelos serviços prestados de sanitização ao Coren-MA. Memorando nº 432/2022/Gestão de Contratos. PAD nº 062/2022.</p>									
949	1727	PAD 490/2022	10/10/2022	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	2.100,00 P	2.100,00	Nota Fiscal	4606	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, liquidação 1699 do empenho 949, Transferência, referente Nota Fiscal nº 4606 do favorecido Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, pelos serviços prestados de dedetização, descupinização, desratização e desinsetização, correspondente ao Contrato nº 050/2022. Memorando 446/2022/Gestão de Contratos.</p>									
508	1725	PAD 251/2022	10/10/2022	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	1.250,00 P	1.250,00	Nota Fiscal	4592	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, liquidação 1702 do empenho 508, Transferência, referente Nota Fiscal nº 4592 do favorecido Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, pelos serviços prestados de sucção da fossa séptica deste Regional, conf. Memo 452/2022/GC.</p>									
16	1812	PEF Nº 006/2022	11/10/2022	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 do Empenho 16, GRF REF. AO FGTS AO MENOR APRENDIZ. MEMO 154/2022/RECURSOS HUMANOS. liquidação 1737 do empenho 16, GRF , GRF 115 ref. a Valor referente aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) por este COREN-MA, em set/2022.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	1813	PEF Nº 006/2022	11/10/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21.101,81 P	21.101,81	GRF	115	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Liquidação do Empenho 16, GRF referente ao FGTS competência setembro /2022. Memorando 154/2022/RH. Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1738 do empenho 16, GRF , GRF 115 ref. aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em setembro/2022.									
999	1734	PEF Nº 455/2022	11/10/2022	CLAUDIANA SOUSA DE OLIVEIRA	311,06 P	311,06	Transf. bancária	079452	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
Pagamento de reembolso a CLAUDIANA SOUSA DE OLIVEIRA, liquidação 1799 do empenho 999, referente ao reembolso da anuidade cobrado indevidamente referente a taxa de transferência dessa profissional de saúde COREN/SP para COREN/MA, conforme Decisão nº 0193/2022, Parecer PROJUR nº 150/2022 e nº 129/2022. Decisão nº 0192 de 17/08/2022. Ofício nº 0456/2022/GAB. PRESIDÊNCIA. Nota de Análise 678/2022.									
5	1790	PEF Nº 001/2022	11/10/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	487,00 P	487,00	MEMORANDO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1774 do empenho 5, Transferência, referente ao Termo de desligamento de estagiário Juan Marcelo Costa Azevedo, MEMORANDO nº 160/2022/RH.  Bolsa Salário - 00 dias: R\$ 00,00 Rec Remunerado Proporcional (20 dias): R\$ 487,00 Vlr liq: R\$ 487,00 Dev Auxílio Transporte: R\$ 117,00  Valr total : R\$ 370,00									
5	1792	PEF Nº 001/2022	11/10/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	169,35 P	169,35	Folha de pagamento	102022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1777 do empenho 5, Transferência, referente Folha de pagamento nº 102022 recesso remunerado proporcional a Estagiária Ana Beatriz da Silva Lima, no Regional.  Rec. Rem. Proporcional: R\$169,35  Vlr. Total: R\$ 169,35									
5	1791	PEF Nº 001/2022	11/10/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	783,73 P	783,73	MEMORANDO	082022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1775 do empenho 5, Transferência, referente ao Termo de desligamento de estagiário Maria Dayanne dos Santos Silva, MEMORANDO nº 160/2022/RH.  Bolsa Salário - 07 dias: R\$ 169,35 Rec Remunerado Proporcional (25 dias): R\$ 614,38 Vlr liq: R\$ 783,73 Dev Auxílio Transporte (23 dias): R\$ 89,70  Valr total : R\$ 694,03									
6	1907	PEF Nº 001/2022	11/10/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	-206,70 E	-206,70	Folha de pagamento	092022	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Devolução de auxílios transportes ao estagiários: MAria Dayanne e Juan Azevedo. .									
1126	1739	PAD 173/2022	11/10/2022	Deusdede Fernandes da Silva	390,00 P	390,00	Transf. bancária		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 Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1801 do empenho 1126, Transf. bancária referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente Interino Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 152ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 22 de setembro 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>									
1154	1762	PAD 065/2022	11/10/2022	Elo Multimídia LTDA	38,62 P	38,62	Fatura	35602	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
<p>Pago a Elo Multimídia LTDA, liquidação 1820 do empenho 1154, Pagamento On Line , Fatura referente à multa da fatura nº 8011809 pelos serviços de internet da sede do COREN-MA - competência: agosto/2022.</p>									
42	1761	PAD Nº 409/2020	11/10/2022	Elo Multimídia LTDA	1.490,00 P	1.490,00	Fatura	8011809	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Liquidação do Empenho 42, referente Fatura nº 8011809 do favorecido Elo Multimídia LTDA, pelos prestação de serviços de internet da sede do Coren/MA em agosto/2022. Memorando nº 442/2022/Gestão de Contratos. Nota Fiscal 35602/08/2022 - R\$ 447,00 Nota de débito - R\$ 1.043,00 Pago a Elo Multimídia LTDA, liquidação 1675 do empenho 42, Transferência , Fatura 8011809 Valor 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 31/2020 - Pregão Eletrônico nº 009/2020 /PAD nº 409/2020 ref. aos serviços de internet da Sede através da Elo Multimídia LTDA, vigência a partir de 05/01/2022.</p>									
33	2309	PAD Nº 250/2019	11/10/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	8,53 P	8,53	Fatura	66374	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
<p>Pagamento DARF ref. aos juros do 6190 ref. à fatura 66374, liquidação 2304 do empenho 33. Ref. ao mês de agosto/2022.</p>									
1135	1750	PAD 173/2022	11/10/2022	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	300,00 P	300,00	Transf. bancária		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 1812 do empenho 1135, Transf. bancária ref. à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pela participação na 152ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 22 de setembro 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>									
1108	1773	PEF Nº 035/2022	11/10/2022	Implanta Informática Ltda	6.417,88 P	5.811,40	Nota Fiscal	64494	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1678 do empenho 1108, Boleto, referente Nota Fiscal nº 64494 do favorecido Implanta Informática Ltda, ref. ao módulo SISCONT de setembro/2022, DataCenter hospedagem do SISCONT, SISPAT, DataCenter hospedagem do SISPAT, DataCenter hospedagem do SIALM e DataCenter hospedagem do CCUSTO.</p> <p>Vlr. bruto: R\$ 6.417,88 6190 (9,45%): R\$ 606,48 Vlr. líquido: R\$ 5.811,40</p>									
1131	1744	PAD 173/2022	11/10/2022	Itamar dos Santos de Moraes	300,00 P	300,00	Transf. bancária		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 1806 do empenho 1131, Transf. bancária referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 152ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 22 de setembro 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>									
1133	1746	PAD 173/2022	11/10/2022	João Marinho Maciel	300,00 P	300,00	Transf. bancária		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 João Marinho Maciel, liquidação 1808 do empenho 1133, Transf. bancária referente à solicitação de (1) Jeton ao Conselheiro João Marinho Maciel, pela participação na 152ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 22 de setembro 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					
1094	1755	PEF Nº 567/2022	11/10/2022	LADY DAYANE DA SILVA QUEIROZ	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a LADY DAYANE DA SILVA QUEIROZ, liquidação 1815 do empenho 1094, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão do Curso de Instrumentação Cirúrgica, LADY DAYANE DA SILVA QUEIROZ pelas atividades de planejamento e execução das atividades do Curso de Instrumentação Cirúrgica, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios.					
				19/08/2022: planejamento do cronograma de atividades; 04/09/2022: realização do modulo de videocirurgia do Curso de Instrumentação Cirúrgica.					
				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					
1129	1742	PAD 173/2022	11/10/2022	Livia Maria Dias Oliveira Bustamante	300,00 P	300,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1804 do empenho 1129, Transf. bancária referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 152ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 22 de setembro 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					
1134	1738	PAD 173/2022	11/10/2022	Lusimary Martins Silva	300,00 P	300,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1800 do empenho 1134, Transferência , Transf. bancária referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Lusimary Martins Silva, pela participação na 152ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 22 de setembro 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					
110	1732	PAD Nº 338/2019	11/10/2022	MJ Terceirização e Serviços Eireli	3.949,87 P	3.949,87	Nota Fiscal	369	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
				Liquidação do Empenho 110, Nota Fiscal nº 369 da MJ Terceirização e Serviços Eireli, pelos serviços prestados em setembro/2022, ref. manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado. Memorando 463/2022/Gestão de Contratos. ISS não reter.					
				Pago a MJ Terceirização e Serviços Eireli, liquidação 1733 do empenho 110, Transferência , Nota Fiscal 369 ref. a Valor do 1º Termo Aditivo de manutenção dos aparelhos de ar condicionado ao COREN-MA - Pregão Eletrônico nº 008/2020, PAD nº 338/2019. Parecer nº 234/2021/PROJUR COREN-MA e Parecer nº 063/2021 /Controladoria Coren-MA.					
1035	1752	PEF Nº 039/2022	11/10/2022	Natalie Rosa Pires Neves	1.400,00 P	1.400,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Natalie Rosa Pires Neves, liquidação 1813 do empenho 1035, Transf. bancária ref. à solicitação de (07) 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. 19/08/2022: planejamento do controle de atividades das 30h restantes para finalizar o curso;					
				23/08/2022: reorganização do calendário das aulas; 02/08/2022: organização dos cursos presenciais de agosto; 09/08/2022: organização dos treinamentos solicitados pelo hospital e maternidade de SRJ e Central de Transplante e retorno do Conecta Coren; 12/08/2022: realização do curso de emergência obstétricas e aleitamento materno; 16/08/2022: realização da 2ª turma do curso de emergência obstétricas e aleitamento materno; 18/08/2022: realização da palestra sobre segurança do paciente no hospital e maternidade de São José de Ribamar.					
				R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 07 aux. = R\$ 1.400,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019					
1127	1740	PAD 173/2022	11/10/2022	Nelciane Mesquita Pinheiro	360,00 P	360,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1802 do empenho 1127, Transf. bancária referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira Interina Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 152ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 22 de setembro de 2022.					
				R\$ 300,00 + 20% = R\$ 360,00 x 01 jeton = R\$ 360,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 173, de 16/08/2019					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	1775	PEF Nº 022/2022	11/10/2022	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	490,87 P	444,48	Fatura	0700051058978	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 1773 do empenho 26, Boleto, referente Fatura nº 0700051058978 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa a Sede do Coren-MA. Memorando nº475/2022/Gestão de Contratos</p> <p>Competência: Setembro/2022  Vlr. Bruto: R\$ 490,87  Retenção 6190: R\$ 46,39  Vlr. Líquido: R\$ 444,48</p>									
794	1758	PAD 315/2021	11/10/2022	SAFEMED-MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	100,00 P	95,00	Nota Fiscal	27873	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
<p>Pago a SAFEMED-MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1696 do empenho 794, Boleto, referente Nota Fiscal nº 27873 do favorecido SAFEMED-MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, pelos serviços prestados de medicina e segurança do trabalho conforme memorando 447/2022 - Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr. Bruto - R\$ 100,00  Retenção ISS - R\$ 5,00</p> <p>Vlr. Líq. - R\$ 95,00</p>									
1132	1745	PAD 173/2022	11/10/2022	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00 P	300,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1807 do empenho 1132, Transf. bancária referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 152ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 22 de setembro 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>									
1136	1749	PAD 173/2022	11/10/2022	Taise Beneli Dias da Silva	300,00 P	300,00	Transf. bancária		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 1811 do empenho 1136, Transf. bancária referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 152ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 22 de setembro 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>									
1128	1741	PAD 173/2022	11/10/2022	Tardelly Sousa Sipaúba	360,00 P	360,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1803 do empenho 1128, Transf. bancária referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário Interino Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 152ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 22 de setembro 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>									
1130	1743	PAD 173/2022	11/10/2022	Telciane Martins Feitosa Rios	300,00 P	300,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1805 do empenho 1130, Transf. bancária referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 152ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada em 22 de setembro 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>									
1147	1753	PEF 594/2022	11/10/2022	Wenysson Noleto dos Santos	240,00 P	240,00	Transf. bancária		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 Wenysson Noleto dos Santos, liquidação 1814 do empenho 1147, Transf. bancária à solicitação de (01) Auxílio Representação ao Representante Wenysson Noleto dos Santos, para atuar como representante do Coren - MA no município de Balsas/MA e municípios limítrofes. Portarias nº 0474, de 15/07/2022. Memorando nº 1567/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 21/09/2022: mobilização e manifestação em defesa do piso salarial na praça Eloi Coelho em Balsas-MA.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 1 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022-DOU 23/09/2022.</p>									
14	2319	PEF Nº XXX/2022	13/10/2022	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 ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2311 do empenho 14, Transferência, valor referente às tarifas bancárias ref. DOC/TED Eletrônico.</p>									
917	1751	PAD 075/2022	13/10/2022	E C DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	43.800,00 P	43.800,00	Nota Fiscal	0083	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a E C DA SILVA COMERCIO E SERVICOS, liquidação 1695 do empenho 917, Transferência, referente Nota Fiscal nº 0083 do favorecido E C DA SILVA COMERCIO E SERVICOS, pela aquisição e serviços de instalação de ar condicionados para sedes e subseções conforme memorando nº 449/2022 - Gestão de Contratos.</p>									
1192	1763	PAD 065/2022	13/10/2022	Elo Multimídia LTDA	3,92 P	3,92	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
<p>Pago a Elo Multimídia LTDA, liquidação 1821 do empenho 1192, Transferência, Valor referente à diferença da multa da fatura 8011809 pelos serviços de internet da sede ao Coren-MA - comp. agosto /2022.</p>									
866	1754	PAD 135/2022	13/10/2022	EXPRESSO SOLUÇÃO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	49.000,00 P	49.000,00	Nota Fiscal	23	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
<p>Pago a EXPRESSO SOLUÇÃO TRANSPORTES E TURISMO LTDA, liquidação 1734 do empenho 866, Transferência, Nota Fiscal nº 23 da EXPRESSO SOLUÇÃO TRANSPORTES E TURISMO LTDA, ref. contratação de ônibus para o 24º CBCENF, conforme Memorando 464/2022/GC. ISS: R\$ 2.450,00</p>									
1152	1759	PEF Nº 017/2022	13/10/2022	João Marinho Maciel	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a João Marinho Maciel, liquidação 1818 do empenho 1152, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pelo Conselheiro, João Marinho Maciel para participar 601º Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0663, de 26/09/2022. Memorando nº 1575/2022/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 19 a 21/10/2022 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>									
1150	1748	PEF Nº 233/2022	13/10/2022	Jucian Silva do Nascimento	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Jucian Silva do Nascimento, liquidação 1810 do empenho 1150, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) 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 Atividade e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>06/09/2022- avaliação do curso de empreendedorismo e realização do cronograma de atividades de setembro; 14/09/2022- escolha, leitura e separação de conteúdos para gravação do vídeo minuto do empreendedor; 16/09/2022- escolha e separação de conteúdos relacionados ao empreendedorismo para gravação do vídeo minuto do empreendedor; 20/09/2022- atualização do cronograma do workshop do mês do empreendedor e cronograma de atividades para outubro e planejamento de atividades para o evento; 23/09/2022- preparo de atividades do workshop e ensaio da gravação do vídeo minuto do empreendedor</p> <p>R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 05 aux.= R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022-DOU 23/09/2022 (Vol. II)</p>									
1151	1747	PEF Nº 018/2022	13/10/2022	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1809 do empenho 1151, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pela Conselheira, Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, para participar 601º Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0663, de 26/09/2022. Memorando nº 1581/2022/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 19 a 21/10/2022 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>									
1115	1756	PAD 447/2022	13/10/2022	Raimundo Nonato da Silva Filho	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
<p>Pago a Raimundo Nonato da Silva Filho, liquidação 1816 do empenho 1115, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente ao ressarcimento dos danos materiais em motocicleta do Sr. Raimundo Nonato da Silva Filho, devido ao desmoroamento de parte do galpão, conforme Decisão Coren/MA nº 0200, de 17 de agosto de 2022, ROP nº 599ª, Parecer Jurídico nº 114/2022 (fls. 28/34).</p>									
1116	1757	PAD 447/2022	13/10/2022	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	3.382,73 P	3.382,73	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
<p>Pago a Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, liquidação 1817 do empenho 1116, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente ao ressarcimento dos danos materiais em motocicleta da Sra. Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, devido ao desmoroamento de parte do galpão, conforme Decisão Coren/MA nº 0200, de 17 de agosto de 2022, ROP nº 599ª, Parecer Jurídico nº 114/2022 (fls. 28/34).</p>									
14	2320	PEF Nº XXX/2022	14/10/2022	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 2312 do empenho 14, Transferência, valor referente às tarifas bancárias ref. DOC/TED Eletrônico.</p>									
1119	1764	PEF 194/2022	14/10/2022	Larissa Neuza da Silva Nina	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação 1823 do empenho 1119, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) 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 1530/2022/GAB. Presidência.</p> <p>06/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 12/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 13/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 15/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 16/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 19/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 20/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.</p> <p>R\$ 200,00 x 7 aux. = R\$ 1.400,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019 VOLUME III</p>									
27	1795	PEF Nº 023/2022	14/10/2022	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	259,74 P	235,19	Fatura	0700051058002	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 1772 do empenho 27, Boleto, referente Fatura nº 0700051058002 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Bacabal do Coren-MA. Memorando nº474/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: Setembro/2022 Vlr. Bruto: R\$ 259,74 Retenção 6190: R\$ 24,55 Vlr. Líquido: R\$ 235,19</p>									
29	1796	PEF Nº 025/2022	14/10/2022	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	194,65 P	176,26	Fatura	0700051057604	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1770 do empenho 29, Boleto, referente Fatura nº 0700051057604 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Balsas do Coren-MA. Memorando nº 472/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>Competência: Setembro/2022  Vlr. Bruto: R\$ 194,65  Retenção 6190: R\$ 18,39  Vlr. Líquido: R\$ 176,26</p>									
30	1797	PEF Nº 026/2022	14/10/2022	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	227,19 P	205,72	Fatura	0700051058171	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 1771 do empenho 30, Boleto, referente Fatura nº 0700051058171 do favorecido Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia fixa na Subseção Imperatriz do Coren-MA. Memorando nº 473/2022/Gestão de Contratos</p> <p>Competência: Setembro/2022  Vlr. Bruto: R\$ 227,19  Retenção 6190: R\$ 21,47  Vlr. Líquido: R\$ 205,72</p>									
1025	1780	PAD 368/2022	17/10/2022	A. E. Mendes - Livraria Econômica	17.239,20 P	17.239,20	Nota Fiscal	11186	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
<p>Pago a A. E. Mendes - Livraria Econômica, liquidação 1779 do empenho 1025, Transferência, Nota Fiscal nº 11186 do favorecido A. E. Mendes - Livraria Econômica, referente à compra de materiais de expediente, conf. Memorando nº 481/2022/Gestão de Contratos.</p>									
1171	1772	PEF Nº 561/2022	17/10/2022	ANNY KAROLINE SILVA SOUSA	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ANNY KAROLINE SILVA SOUSA, liquidação 1830 do empenho 1171, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Educação Permanente, ANNY KAROLINE SILVA SOUSA, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do Programa de Educação Permanente do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios.</p> <p>06/10/2022: reunião para alinhamento de atividades em curso de setembro.</p> <p>R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>									
1160	1786	PEF Nº 081/2022	17/10/2022	Deusdede Fernandes da Silva	3.120,00 P	3.120,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1836 do empenho 1160, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação ao Presidente Interino 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>22/09/2022: despachos no gabinete, memorandos, decisões, portarias, pagamentos;  23/09/2022: despachos no gabinete, pagamentos, memorando;  26/09/2022: despachos no gabinete, pagamentos, assinatura de empenhos, ofícios, memorandos, portarias, decisão;  27/09/2022: despachos do gabinete, memorandos, ofícios, denúncia de ofício, assinatura de nota de empenho, pagamentos;  28/09/2022: despachos no gabinete, decisão, memorandos, assinatura de empenhos;  29/09/2022: despachos no gabinete, memorandos, pagamentos;  30/09/2022: despachos no gabinete, memorandos;  03/10/2022: despachos no gabinete, memorandos, ofícios.</p> <p>R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 8 aux.= R\$ 3.120,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/58/2022/DOU 23/09/2022(VOL. VII)</p>									
1172	1783	PEF Nº 016/2022	17/10/2022	Itamar dos Santos de Moraes	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 1833 do empenho 1172, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pelo Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para participar 601º Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0663, de 26/09/2022. Memorando nº 1610/2022/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 19 a 21/2022 Origem: Zé Doca - MA / Destino: São Luís/MA.</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>									
1175	1789	PEF Nº 011/2022	17/10/2022	Josuel Brandão Barros	2.307,50 P	2.307,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 1840 do empenho 1175, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (6,5) diárias pelo Assessor de Logística e Transporte, Josuel Brandão Barros, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Alto do Parnaíba, Balsas, Barão e Grajaú, Carolina, Fortaleza das Nogueiras, São Domingos do Azeitão, São João dos Patos, Sucupira do Norte e Tasso Fragosso, no período de 17 a 21/10/2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0686, de 07/10/2022. Memorando nº 1646/2022/Gab. Presidência.</p> <p>(R\$ 355,00 x 6,5 = R\$ 2.307,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
1149	1779	PEF Nº 217/2022	17/10/2022	Marcony Vilharins Soares Silva	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Marcony Vilharins Soares Silva, liquidação 1832 do empenho 1149, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Marcony Vilharins Soares Silva, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período: 06/09/2022- reunião para alinhamento das atividades em curso de setembro e atendimento de demandas de capacitação; 20/09/2022- seguimento aos pedidos de palestras no GENÉSIO REGO E MATERNIDADE BENEDITO LEITE..</p> <p>R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>									
1159	1787	PEF Nº 105/2022	17/10/2022	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1837 do empenho 1159, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Tesoureira Interina Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1577/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 22/09/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos; 23/09/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos; 26/09/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos; 27/09/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos; 29/09/2022: assinatura de nota de empenho, processo de pagamento, assinando cheques, notas de empenho, ordem de pagamentos e outros documentos.</p> <p>R\$ 300,00+20%= R\$ 360 x 5 aux. = R\$ 1.800,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>									
124	1781	PAD Nº 395/2020	17/10/2022	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	249,90 P	249,90	Nota Fiscal	018699	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 1781 do empenho 124, Boleto, Nota Fiscal nº 018699 da ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, pelos serviços prestados de internet na subseção de Imperatriz-MA. Memorando 478/2022/Gestão de Contratos.</p>									
1176	1788	PEF Nº 230/2022	17/10/2022	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
<p>Pago a Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação 1839 do empenho 1176, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pela Enfermeira Fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Alto do Parnaíba, Balsas, Barão e Grajaú, Carolina, Fortaleza das Nogueiras, São Domingos do Azeitão, São João dos Patos, Sucupira do Norte e Tasso Fragosso, no período de 17 a 21/10/2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0686, de 07/10/2022. Memorando nº 1645/2022/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>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
375	1782	PAD Nº 691/2021	17/10/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.929,61 P	1.929,61	Nota Fiscal	1340893	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1780 do empenho 375, Transferência, Nota Fiscal nº 1340893 da PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo gerenciamento de manutenção de veículos ao Coren-MA.  Vlr da NF bruto: R\$ 2.442,54  Vlr desconto: R\$ 512,93  Vlr líquido R\$ 1.929,61</p>									
1158	1784	PEF Nº 158/2022	17/10/2022	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Saara Myriam Lima de Sena Rosa, liquidação 1834 do empenho 1158, Transferência , REQUISIÇÃO 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 1588/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos:  20/09/2022: reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendimentos para planejamento de atividades;  23/09/2022: reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendimentos para planejamento de atividades;  27/09/2022: reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendimentos para planejamento de atividades;  29/09/2022: reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendimentos para planejamento de atividades;  03/10/2022: reunião da Comissão Regional de Inovação e Empreendimentos para planejamento de atividades.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 05 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>									
1173	1785	PEF Nº 099/2022	17/10/2022	Telciane Martins Feitosa Rios	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 1835 do empenho 1173, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades (fls. 128) e demais documentos comprobatórios anexados (fls. 129-139v). Memorando nº 1622/2022/GAB. Presidência (fls. 126).</p> <p>Período:  23/08/2022 - visita de gestão no Coren- Móvel, na UPA- Parque Vitória;  26/08/2022 - reunião com membros do Cofen-MA;  19/09/2022 - visita de gestão junto com a fiscalização do Coren-MA, no Posto de Saúde de Perijucara e no hospital Maternidade Axixaense;  21/09/2022 - participação da Paralização Nacional da Enfermagem.</p> <p>R\$ 300,00 x 04 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2019 - DOU 23/09/2022.</p>									
1153	1776	PAD 032/2022	17/10/2022	Universo Online S/A	116,20 P	116,20	Boleto	6337515	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Universo Online S/A, liquidação 1757 do empenho 1153, Boleto, Boleto nº 6337515 do favorecido Universo Online S/A, pelos serviços prestados de e-mail corporativo e hospedagem website.  Competência - Agosto/2022.</p>									
1153	1777	PAD 032/2022	17/10/2022	Universo Online S/A	113,92 P	113,92	Boleto	6676438	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Universo Online S/A, liquidação 1758 do empenho 1153, Boleto, Boleto nº 6676438 do favorecido Universo Online S/A, pelos serviços prestados de e-mail corporativo e hospedagem website.  Competência - Setembro/2022.</p>									
1202	1794	PEF Nº 019/2022	19/10/2022	Manoel Daniel Neto	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1849 do empenho 1202, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 3,5 diárias ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, para participar da convocatória para 601ª Reunião Ordinária de Plenária em 19 a 21/10/2022, em São Luís-MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0662, de 26/09/2022. Memorando nº 1683/2022/Gab Presidência.</p> <p>Período: 19 a 21/09/2022  Origem: Caxias-MA / Destino: São Luís-MA</p> <p>(R\$ 475,00x3,5=R\$ 1.662,50)</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
899	1821	PAD 583/2021	19/10/2022	MRA CONSTRUCOES E SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	15.788,00 P	15.472,24	Nota Fiscal	76	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
<p>Pago a MRA CONSTRUCOES E SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI, liquidação 1735 do empenho 899, Transferência, Nota Fiscal nº 76 da MRA CONSTRUCOES E SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI, pelos serviços prestados de segurança por monitoramento ao Coren-MA. ISS R\$ 315,76 Memo 462/2022/GC e Parecer Controladoria nº 041/2022.</p>									
1189	1793	PEF Nº 021/2022	19/10/2022	Silvaneide Cavalcante da Silva	2.375,00 P	2.375,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1848 do empenho 1189, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação da complementação de (05) diária pela Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação da 601ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 19 a 21/10/2022, que acontecerá na sede do Coren em São Luís - Ma, conforme Portaria Coren-MA nº 0663, de 26/09/2022. Memorando nº 1596/2022/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 19 a 21/10/2022 Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís - Ma.</p> <p>(R\$ 475,00 x 5,0 = R\$ 2.375,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
1203	1822	PEF Nº 045/2022	19/10/2022	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	6.918,38 P	6.572,46	Nota Fiscal	8466	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 1826 do empenho 1203, Transferência, referente Nota Fiscal nº 8466 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados em abril de 2022.</p> <p>Vlr: R\$ 6.918,38 ISS (5%): R\$ 345,92</p> <p>Vlr Líquido: R\$ 6.572,46</p>									
1203	1823	PEF Nº 045/2022	19/10/2022	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	5.819,48 P	5.528,51	Nota Fiscal	8595	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 1827 do empenho 1203, Transferência, referente Nota Fiscal nº 8595 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados em julho de 2022.</p> <p>Vlr: R\$ 5.819,48 ISS (5%): R\$ 290,97</p> <p>Vlr Líquido: R\$ 5.528,51</p>									
1203	1824	PEF Nº 045/2022	19/10/2022	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	7.018,40 P	6.667,48	Nota Fiscal	8643	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 1828 do empenho 1203, Transferência, referente Nota Fiscal nº 8643 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados em agosto de 2022.</p> <p>Vlr: R\$ 7.018,40 ISS (5%): R\$ 350,92</p> <p>Vlr Líquido: R\$ 6.667,48</p>									
1203	1825	PEF Nº 045/2022	19/10/2022	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	7.262,32 P	6.899,20	Nota Fiscal	8542	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 1829 do empenho 1203, Transferência, referente Nota Fiscal nº 8542 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados em junho de 2022.					
				Vlr: R\$ 7.262,42 ISS (5%): R\$ 363,12					
				Vlr Líquido: R\$ 6.899,30					
1203	1826	PEF Nº 045/2022	19/10/2022	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	5.695,20 P	5.410,44	Nota Fiscal	8680	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
				Pago a Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 1843 do empenho 1203, Transferência, referente Nota Fiscal nº 8680 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados em setembro de 2022.					
				Vlr: R\$ 5.695,20 ISS (5%): R\$ 284,76					
				Vlr Líquido: R\$ 5.410,44					
52	1799	PEF Nº 033/2022	20/10/2022	Condomínio Centro Comercio Empresarial	646,00 P	646,00	Fatura	3056102022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
				Pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 1855 do empenho 52, Boletão, referente Fatura nº 3056102022 do favorecido Condomínio Centro Comercio Empresarial, referente a taxa de condomínio de 2 salas comerciais onde funciona a subseção de Imperatriz - MA. Competência 10/2022. Memorando nº 492/2022/GESTÃO DE CONTRATOS					
				Pgto até 20/10/2022 - desconto de R\$ 78,00 Vlr. Líquido: R\$ 646,0					
1207	1806	PEF Nº 084/2022	20/10/2022	Deusdede Fernandes da Silva	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1866 do empenho 1207, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 114ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 17 de outubro de 2022.					
				R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.					
925	1820	PAD 121/2021	20/10/2022	Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	1.700,00 P	1.649,00	Nota Fiscal	3309	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
				Pago a Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, liquidação 1706 do empenho 925, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3309 da Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME - manutenção predial, Contrato nº 33/2021, correspondente à manutenção da bomba de água vibra vert. Memorando 455/2022/Gestão de Contratos.					
				ISS(5%): R\$ 51,00 Vlr. Líquido: R\$ 1.649,00					
148	1944	PAD Nº 234/2019	20/10/2022	Incorp Technology Informática Ltda	3.832,22 P	3.470,07	Nota Fiscal	21813	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
				Pgto do Incorp - Liquidação do Empenho 148, Nota Fiscal nº 21813 ref. ao Incorp Ware de competência setembro/2022. Memorando 463/2022/Gestão de Contratos.					
				Valor do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2020, ref. à aquisição de software de gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização - INCORPWARE, junto ao COREN-MA,					
				Retenção 6190: 362,15					
148	1945	PAD Nº 234/2019	20/10/2022	Incorp Technology Informática Ltda	2.997,14 P	2.713,92	Nota Fiscal	21823	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
				Liquidação do Empenho 148, Nota Fiscal nº 21823 ref. ao Incorp NET de competência setembro/2022. Memorando 463/2022/Gestão de Contratos.					
				Retenção: R\$ 283,22					
				Vlr líquido: R\$ 2.713,92 Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 1975 do empenho 148, Pagamento On Line, Nota Fiscal 21823 ref. a Valor do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2020, ref. à aquisição de software de gestão de atendimento, protocolo, negociação e fiscalização - INCORPWARE, junto ao COREN-MA, Decisão COREN-MA Nº 015, de 03 de fevereiro de 2022 e Quadro demonstrativo de Preços. Início da vigência: Março/2022.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	2072	PEF Nº 005/2022	20/10/2022	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	51.046,20 P	51.046,20	GPS	2402	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
<p>Baixa INSS ref set/2022 - Liquidação do Empenho 11, GPS nº 2402 do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, competência setembro/2022 conf. Memorando 154/2022/RH.  R\$ 51.608,76 CONTRIB INDIV.  R\$ 2.580,42 RAT  R\$ 3.142,98 SAL. FAMÍLIA</p> <p>R\$ 51.046,20 PATRONAL</p>									
1183	1803	PEF Nº215/2022	20/10/2022	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	420,00 P	420,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 1863 do empenho 1183, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílio Representação a Colaboradora Membro da Comissão Permanente da Saúde da Mulher, Isabel Cristina Pinheiro Salvador, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1546/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Período:  23/09/2022 - realizado curso de assistência humanizada do RN;  06/09/2022 - capacitação em alusão a campanha saúde mental (setembro amarelo).</p> <p>R\$ 300,00*70%= R\$ 210,00 x 02 aux. = R\$ 420,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
1196	1798	PEF Nº 017/2022	20/10/2022	João Marinho Maciel	1.900,00 P	1.900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a João Marinho Maciel, liquidação 1859 do empenho 1196, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4) diárias pelo Conselheiro, João Marinho Maciel para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Amarante do Maranhão, Montes Altos, Buritirana, Davinópolis, Governador Edison Lobão, Lajeado Novo, São João do Paraíso, Estreito, Senador La Roque e João Lisboa/MA, no dia 24 a 27/10/2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0680, de 05/10/2022. Memorando nº 1663/2022/Gab. Presidência.</p> <p>(R\$ 475,00 x 4 = R\$ 1.900,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
1182	1800	PEF Nº 134/2022	20/10/2022	João Marinho Maciel	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a João Marinho Maciel, liquidação 1860 do empenho 1182, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) Auxílio Representação ao Conselheiro João Marinho Maciel, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1645/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Período:  21/09/2022 - paralização nacional da enfermagem.</p> <p>R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 300,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
1205	1804	PEF Nº 084/2022	20/10/2022	José Carlos Costa Araújo Júnior	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1864 do empenho 1205, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 114ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 17 de outubro de 2022.</p> <p>R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 01 jeton = R\$ 520,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
1206	1805	PEF Nº 084/2022	20/10/2022	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 1865 do empenho 1206, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pela participação na 114ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 17 de outubro de 2022.</p> <p>R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 01 jeton = R\$ 480,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1180	1801	PEF Nº 374/2022	20/10/2022	ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA	1.680,00 P	1.680,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ROSEANE RODRIGUES MENDES COSTA, liquidação 1861 do empenho 1180, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) 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. Memorando nº 1657/2022/ Gab. Presidência.</p> <p>Período:  20/09/2022 - atualização do cronograma do workshop do mês do empreendedor;  23/09/2022 - elaboração de perguntas e respostas para o podcast;  27/09/2022 - atualização da programação de evento online;  29/09/2022 - agendamento de visita técnica ao Espaço Mãe Protagonista;  03/10/2022 - realizado contato com enfermeira Valdirene Apolônio para confirmação do evento;  05/10/2022 - evento online em comemoração ao dia do empreendedor;  06/10/2022 - avaliação do evento on line em comemoração ao dia do empreendedor.</p> <p>R\$ 300,00*80%= R\$240,00 x 07 aux. = R\$ 1.680,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
1181	1802	PEF Nº 102/2022	20/10/2022	Taise Beneli Dias da Silva	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 1862 do empenho 1181, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de AtividadesPortarias nº 806/2022, 647/2022, 671/2022 e 649/2022, e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1647/2022/GAB. Presidência.</p> <p>21/09/2022: visita de gestão e atividade politico representativo;  30/09/2022: visita de gestão e atividade politico representativo;  01/10/2022: visita de gestão e atividade politico representativo;  06/10/2022: visita de gestão e atividade politico representativo.</p> <p>R\$ 300,00 x 04 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
1174	1809	PEF Nº 231/2022	21/10/2022	AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA	1.580,00 P	1.580,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, liquidação 1869 do empenho 1174, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4) diárias a Enfermeira Fiscal AMANDA LARISSA SARAIVA SOUSA, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Amarante do Maranhão, Montes Altos, Buritirana, Davinópolis, Governador Edison Lobão, Lajeado Novo, São João do Paraíso, Estreito, Senador La Roque e João Lisboa/MA, no dia 24 a 27/10/2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0680, de 05/10/2022. Memorando nº 1644/2022/Gab. Presidência.</p> <p>(R\$ 395,00 x 4 = R\$ 1.580,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
14	2321	PEF Nº XXX/2022	21/10/2022	BANCO DO BRASIL S.A	33,00 P	33,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2313 do empenho 14, Transferência, valor referente às tarifas bancárias ref. DOC/TED Eletrônico.</p>									
1211	1817	PEF Nº 126/2022	21/10/2022	Deusdede Fernandes da Silva	2.587,50 P	2.587,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1889 do empenho 1211, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pelo Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva para participar da 546ª Reunião Ordinária de Plenário do COFEN, na cidade de Brasília/DF, no período de 24 a 27/10/2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0676, de 04/10/2022. Memorando nº 1699/2022/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília/DF.</p> <p>(R\$ 575,00 x 4,5 = R\$ 2.587,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
192	1973	PEF Nº 031/2022	21/10/2022	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	7.561,44 P	7.100,00	Fatura	610012016428	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., liquidação 2010 do empenho 192, Boletim, referente Fatura nº 610012016428 do mês de setembro 2022 pelos serviços prestados pela Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia ao Coren-MA à sede e subseções. Memorando nº 499/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>VALOR BRUTO: R\$ 7.561,64</p> <p>TOTAL RETENÇÕES: R\$ 461,44  CONSUMO 6147: R\$ 299,16  DEMANDA 6190: R\$ 162,28</p> <p>VALOR LÍQ.: R\$ 7.100,20</p>									
1193	1819	PEF Nº 124/2022	21/10/2022	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.587,50 P	2.587,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1891 do empenho 1193, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (4,5) diárias pelo Conselheiro Presidente José Carlos Costa Araújo Junior, por participar da 546ª Reunião Ordinária de Plenário do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen no período de 24 a 28/10/2022, conforme Portaria nº 0679 de 04/10/2022. Memorando nº 1660/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 24 a 28/10/2022  Origem: São Luis-MA / Destino: Brasília-DF.</p> <p>(R\$ 575,00 x 4,5 = R\$ 2.587,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
1212	1818	PEF Nº 125/2022	21/10/2022	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	2.012,50 P	2.012,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 1890 do empenho 1212, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias pela Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias para participar da 546ª Reunião Ordinária de Plenário do COFEN, na idade de Brasília/DF, no período de 24 a 27/10/2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0694, de 14/10/2022. Memorando nº 1691/2022/Gab. Presidência.</p> <p>Origem: São Luís - MA / Destino: Brasília/DF.</p> <p>(R\$ 575,00 x 3,5 = R\$ 2.012,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
1	1939	PEF Nº 001/2022	21/10/2022	LEONARDO ALMEIDA ESTRELA	6.683,60 P	6.232,50	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 1850 do empenho 1, Transferência, rescisão a pagar conf. Memorando 170/2022/RH ref. encerramento vigência do contrato de trabalho, Portarias 80, de 10/02/2022 e nº 365/2022 Coren-MA.</p> <p>Saldo de (14) dias salário: R\$ 1.948,82  13º sal. proporcional: R\$ 2.876,83  1/3 férias: R\$ 958,94  Férias proporc.: R\$ 2.876,83</p> <p>INSS: R\$ 157,21  INSS 13º: R\$ 254,21  IRRF: R\$ 39,68  Adiantamento 13º dev. R\$ 1.977,82</p>									
509	1807	PAD 130/2022	21/10/2022	ON_LINE NET EIRELI	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	43	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 1704 do empenho 509, Transferência, Nota Fiscal nº 43 da ON_LINE NET EIRELI, pelos serviços prestados de internet na subseção de Pinheiro em agosto/2022. Memorando nº 450/2022/Gestão de Contratos.</p>									
509	1808	PAD 130/2022	21/10/2022	ON_LINE NET EIRELI	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	42	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 1847 do empenho 509, Transferência, Nota Fiscal nº 42 da ON_LINE NET EIRELI, ref. serviços de internet de Pinheiro (subseção) em setembro/2022. Memorando 491/2022/Gestão de Contratos.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1222	1814	PAD 006/2022	24/10/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	790,28 P	790,28	GRF		6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1872 do empenho 1222, GRF , Valor referente aos encargos da GRF competência setembro/2022 (R\$ 1,21 menor aprendiz e R\$ 1.164,19 GRF mensal). Memorando 154/2022/Setor de Recursos Humanos.									
1223	1815	PAD 006/2022	24/10/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	375,12 P	375,12	GRF		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1873 do empenho 1223, GRF , GRF ref. a Valor referente aos encargos da GRF competência setembro/2022 (R\$ 1,21 menor aprendiz e R\$ 1.164,19 GRF mensal). Memorando 154/2022/Setor de Recursos Humanos.									
33	1889	PAD Nº 250/2019	25/10/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	4.384,77 P	3.970,41	Fatura	66791	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1870 do empenho 33, Boletim, referente Fatura nº 66791 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados em agosto/2022. Memorando nº 503/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.									
Vlr. Bruto: R\$ 4.384,77 Retenção 6190: R\$ 414,36									
14	2322	PEF Nº XXX/2022	26/10/2022	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
Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2314 do empenho 14, Transferência, valor referente às tarifas bancárias ref. DOC/TED Eletrônico.									
1177	1832	PEF Nº 214/2022	26/10/2022	Elton Rodrigues Chaves	960,00 P	960,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Elton Rodrigues Chaves, liquidação 1900 do empenho 1177, 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.									
Período: 20/09/2022 - organização das palestras de outubro; 23/09/2022 - palestra de assistência de enfermagem em oncologia 27/09/2022 - organizar o fluxograma das palestras de 2023; 30/09/2022 - palestra de manejo clínico da HAS.									
R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 04 aux. = R\$ 960,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2019 - DOU 23/09/2022.									
1209	1829	PEF Nº 014/2022	26/10/2022	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 1897 do empenho 1209, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílio representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, dias 26/08/2022, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1697/2022/Gab Presidência.									
28/09/2022: visita de fiscalização de retorno no hospital de saúde dos olhos; 04/10/2022: visita de fiscalização de retorno na UBS do povoado de Itamirim em Rosário/MA; 07/10/2022: reunião com a diretoria, conselheiros, setor jurídico e controladoria.									
R\$ 300,00 x 03 aux. = R\$ 900,00 conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 086, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.									
1178	1830	PEF Nº 216/2022	26/10/2022	Janaina Bezerra da Silva	960,00 P	960,00	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 Janaína Bezerra da Silva, liquidação 1898 do empenho 1178, 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 584, de 11/11/2022. Memorando nº 1654/2022/ Gab. Presidência.</p> <p>Período:  20/09/2022 - organização das palestras de outubro;  23/09/2022 - palestra de assistência de enfermagem em oncologia  27/09/2022 - organizar o fluxograma das palestras de 2023;  30/09/2022 - palestra de manejo clínico da HAS.</p> <p>R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 04 aux. = R\$ 960,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2019 - DOU 23/09/2022.</p>									
1210	1827	PEF Nº 080/2022	26/10/2022	José Carlos Costa Araújo Júnior	3.120,00 P	3.120,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1895 do empenho 1210, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais documentos anexados. (VOL. VII). Memorando nº 1696/Gab. Presidência.</p> <p>Período/Atividades - 04 a 14/10 de 2022</p> <p>04/10/2022 -despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, assinaturas de empenho, portarias;  05/10/2022 - memorandos, ofícios, assinaturas de empenho, portarias;  06/10/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, assinaturas de empenho, portarias;  07/10/2022 - despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, assinaturas de pré-empenho, portarias, decisão, ata de reunião ref. Congresso de Feridas;  10/10/2022: despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, portarias, pagamentos;  11/10/2022: despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, pagamentos;  13/10/2022: despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, assinaturas de empenho, pagamentos, decisões;  14/10/2022: despachos no Gabinete, memorandos, assinaturas de empenho, portarias, pagamentos.</p> <p>R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 08 aux.= R\$ 3.120,00 conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>									
1195	1835	PEF Nº 233/2022	26/10/2022	Jucian Silva do Nascimento	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Jucian Silva do Nascimento, liquidação 1904 do empenho 1195, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) 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 Atividade e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>27/09/2022- andamento das atividades de outubro;  29/09/2022- realizado contato com enfermeiros empreendedores e agendado visita técnica;  03/10/2022- contactado com a comissão Nacional para ajuste de horário de apresentação;  05/10/2022- realizado a programação pré agendada anteriormente;  06/10/2022- alinhamento de atividades no m/~es do empreendedor.</p> <p>R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 05 aux.= R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022-DOU 23/09/2022 (Vol. II)</p>									
1194	1828	PEF Nº 265/2022	26/10/2022	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	3.000,00 P	3.000,00	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 Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1896 do empenho 1194, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (10) 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. Memorandos nº 1664 e 1665/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos:  15/08/2022: realização de inscrições para traslado do ônibus fretado pelo Coren - MA para o 24º CBCENF/Fortaleza;  16/08/2022: realização de inscrições para traslado do ônibus fretado pelo Coren - MA para o 24º CBCENF/Fortaleza;  17/08/2022: realização de inscrições para traslado do ônibus fretado pelo Coren - MA para o 24º CBCENF/Fortaleza;  18/08/2022: realização de inscrições para traslado do ônibus fretado pelo Coren - MA para o 24º CBCENF/Fortaleza;  05/09/2022: visita de gestão a UPA Bernardo Sayão;  09/09/2022: reunião com a enfermagem o município de Imperatriz;  21/09/2022: organização e participação do movimento de paralização nacional;  23/09/2022: elaboração de parecer conclusivo;  27/09/2022: participação de videoconferência com o comitê de prêmio destaque da enfermagem na subseção do Coren-MA;  30/09/2022: participação de audiência pública para apresentação do projeto de lei.</p> <p>R\$ 300,00 x 10 aux. = R\$ 3.000,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
1188	1831	PEF Nº 085/2022	26/10/2022	Louredir Lobato Cantanhede	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 1899 do empenho 1188, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílio Representação ao Representante Louredir Lobato Cantanhede, pelas atividades político representativas na subseção do Coren de Pinheiro, conf. Relatório de Atividades. Portarias nº 273/2021. Memorando nº 1607/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Período:  26/09/2022: visita de gestão e fiscalização nos municípios de Mirinzal e Central do Maranhão/MA;  27/09/2022: visita de gestão e fiscalização nos municípios de Apicum Açu e Cururupu/MA;  28/09/2022: visita de gestão e fiscalização nos municípios de Boa Vista do Gurupi/MA;  29/09/2022: visita de gestão e fiscalização nos municípios de Bacurituba/MA</p> <p>R\$ 210,00 x 4 aux. = R\$ 840,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>									
1186	1833	PEF Nº 087/2022	26/10/2022	Lusimary Martins Silva	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1901 do empenho 1186, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (6) Auxílios Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorandos nº 1629/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos:  20/09/2022: visita de fiscalização em Icatu/MA;  21/09/2022: paralização da Enfermagem de 24h em favor do piso da enfermagem;  23/09/2022: visita de fiscalização na UPA Vinhais e Escola Ciranda;  28/09/2022: visita de fiscalização em Icatu/MA;  01/10/2022: visita de fiscalização na ABB;  05/10/2022: visita de fiscalização na Clínica La Ravadiere.</p> <p>R\$ 300,00 x 6 aux. = R\$ 1.800,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
121	1888	PAD Nº 066/2019	26/10/2022	MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI	3.768,54 P	2.809,43	Nota Fiscal	812	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
<p>Pago a MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI, liquidação 1842 do empenho 121, Transferência, Nota Fiscal nº 812 da MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI, pelos serviços prestados de vigilância e segurança semiarmada em outubro /2022 (01/10 a 07/10 de 2022).  Memorando 487/2022/Gestão de Contratos.</p>									
797	1887	PAD 066/2019	26/10/2022	MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI	16.150,00 P	12.039,82	Nota Fiscal	807	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI, liquidação 1838 do empenho 797, Transferência, Nota Fiscal nº 807 da MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI, pelos serviços de vigilância armada e semi armada ao Coren-MA em setembro de 2022. Memorando 487/2022/Gestão de Contratos. VLR BRUTO R\$ 16.150,00</p> <p>6190 = R\$ 1.526,18 INSS = R\$ 1.776,50 ISS = R\$ 807,50 VL LÍQ. R\$ 12.039,82</p>									
152	1870	PAD Nº 167/2021	26/10/2022	MASTER FACILITIES LTDA	2.879,42 P	2.187,30	Nota Fiscal	746	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 &amp; Limpeza Eireli, liquidação 1858 do empenho 152, Transferência, referente Nota Fiscal nº 746 do favorecido Master Construções &amp; Limpeza Eireli, pelo período 01 a 30 de SETEMBRO de 2022 pelos serviços de limpeza e conservação predial com fornecimento de materiais ao Coren-MA subseção de Pinheiro-MA. Memorando nº 496/2022/GESTÃO DE CONTRATOS</p> <p>Vlr bruto R\$ 2.879,42</p> <p>INSS : 11% R\$ 276,05 ISS (5%): 143,97 6190: R\$ 272,10</p>									
1070	2050	PAD Nº 167/2022	26/10/2022	MASTER FACILITIES LTDA	9.100,80 P	6.956,24	Nota Fiscal	748	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 &amp; Limpeza Eireli, liquidação 1857 do empenho 1070, Transferência, referente Nota Fiscal nº 748 do favorecido Master Construções &amp; Limpeza Eireli, pela aquisição ou serviços prestados. pelos serviços prestados de limpeza predial ao Coren-MA - Sede. Memorando nº 497/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr bruto R\$ 9.100,80</p> <p>INSS : R\$ 829,49 ISS (5%): 455,04 6190: R\$ 860,03</p> <p>Vlr líquido R\$ 6.956,24</p>									
1071	1872	PAD 167/2021	26/10/2022	MASTER FACILITIES LTDA	2.879,42 P	2.187,27	Nota Fiscal	745	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 &amp; Limpeza Eireli, liquidação 1852 do empenho 1071, Transferência, referente Nota Fiscal nº 745 do favorecido Master Construções &amp; Limpeza Eireli, pelos serviços prestados de limpeza predial ao Coren-Subseção Imperatriz. Memorando nº 498/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr bruto R\$ 2.879,42</p> <p>INSS : R\$ 276,08 ISS (5%): 143,97 6190: R\$ 272,10</p>									
1215	1853	PAD 053/2022	26/10/2022	MJ Terceirização e Serviços Eireli	3.949,87 P	3.949,87	Nota Fiscal	387	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 1867 do empenho 1215, Transferência, Nota Fiscal nº 387 da MJ Terceirização e Serviços Eireli, pela manutenção corretiva e preventiva de aparelhos de ar condicionado ao Coren-MA em outubro/2022. Memo 500/2022/Gestão de Contratos.</p>									
1214	1834	PEF Nº 039/2022	26/10/2022	Natalie Rosa Pires Neves	1.920,00 P	1.920,00	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 1902 do empenho 1214, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (09) auxílios representação à Colaboradora e Membra 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 e demais documentos comprobatórios.</p> <p>04/09/2022: realização do módulo de videocirurgia do curso de instrumentação cirúrgica;  25/09/2022: realização do módulo de seminários sobre procedimentos cirúrgicos;  06/10/2022: realização de visita técnica ao Hospital São Domingos;  10/10/2022: realização de visita técnica ao Hospital São Domingos;  11/10/2022: realização de visita técnica ao Hospital São Domingos;  20/09/2022: seguimento aos pedidos de palestras no Genésio Rego e Maternidade Benedito Leite;  23/09/2022: realização da oficina com tema: assistência de enfermagem em oncologia;  27/09/2022: organização do curso de manejo de hipertensão na atenção básica;  30/09/2022: realização do curso de manejo de hipertensão na atenção básica.</p> <p>R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 09 aux. = R\$ 2.160,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>									
122	1890	PAD Nº 090/2019	26/10/2022	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.625,00 P	1.625,00	Nota Fiscal	7955	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1851 do empenho 122, Transferência, referente Nota Fiscal nº 7955 através da SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, pelos serviços de sistema de informática de folha de pagamento e ponto eletrônico, competência outubro/2022.  Memorando nº 501/2022/Gestão de Contratos.</p>									
975	1839	PAD 505/2022	26/10/2022	SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS LTDA	2.887,00 P	2.887,00	Nota Fiscal	1253	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
<p>Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS LTDA, liquidação 1831 do empenho 975, Transferência, Nota Fiscal nº 1253 da SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS LTDA, referente à inscrição para colaboradora participar do evento: "6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais".  Memorando 488/2022/Gestão de Contratos  Contrato 55/2022 Parecer 040/2022/Controladoria.</p>									
808	1928	PAD 453/2022	26/10/2022	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	9.592,03 P	8.915,78	Fatura	10350	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI, liquidação 1844 do empenho 808, Transferência, referente Fatura nº 10350 da empresa de agenciamento de passagens aéreas nacionais ao COREN-MA - SX CORP.  Contrato nº 03/2022.</p> <p>Total da Fatura R\$ 9.592,03  Total da Retenção - 6175: R\$ 676,25 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64  RETENÇÃO (6175 ) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 649,27  RETENÇÃO (6175) SOBRE A TARIFA: R\$ 26,98  Total líquido: R\$ 8.915,78</p>									
1148	1836	PEF Nº 041/2022	26/10/2022	Tardelly Sousa Sipaúba	3.600,00 P	3.600,00	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 Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1905 do empenho 1148, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (10) Auxílios Representação ao Secretário Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1578/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos:  30/08/2022: assinatura de portaria conforme anexo;  05/09/2022: assinatura de portaria e decisões conforme anexo;  06/09/2022: assinaturas de portarias e decisões, juntamente com a presidência, conforme anexo;  16/09/2022: assinaturas de portarias, conforme anexo;  19/09/2022: assinaturas de portarias e decisão conforme anexo;  20/09/2022: assinaturas de decisão, conforme anexo;  21/09/2022: assinaturas de decisão, juntamente com a presidência, conforme anexo;  22/09/2022: assinatura de portaria e decisão conforme anexo;  26/09/2022: assinatura de portaria e decisão conforme anexo;  28/09/2022: participação em evento do IBGE representando este Coren-MA.</p> <p>R\$ 300,00+20%= R\$ 360 x 10 aux. = R\$ 3.600,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.</p>									
1197	1837	PEF Nº 041/2022	26/10/2022	Tardelly Sousa Sipaúba	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1906 do empenho 1197, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor referente à solicitação de (3) Auxílios Representação ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1639/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos:  29/09/2022: assinatura de portaria conforme anexo;  30/09/2022: assinatura de portaria conforme anexo;  03/10/2022: assinaturas de portarias, conforme anexo;</p> <p>R\$ 300,00= R\$ 300 x 3 aux. = R\$ 900,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.</p>									
1216	1838	PAD 412/2020	26/10/2022	Ticket Soluções HDFGT S/A	4.797,33 P	4.797,33	Nota Fiscal	42897579	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 1868 do empenho 1216, Transferência, Nota Fiscal nº 42897579 da Ticket Soluções HDFGT S/A, referente ao abastecimento de veículos em setembro/2022. Memorando 479/2022/Gestão de Contratos. Valor Dispensa Licitação 006/2021 - PAD 412/2020 - 2º Termo de APOSTILAMENTO (fls. 389/390 PAD).  Valor estimado: R\$ 72.643,85  Contrato nº 10/2021.</p>									
1208	1848	PEF Nº 561/2022	27/10/2022	ANNY KAROLINE SILVA SOUSA	960,00 P	960,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a ANNY KAROLINE SILVA SOUSA, liquidação 1911 do empenho 1208, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação à Colaboradora e Membro da Comissão de Educação Permanente, ANNY KAROLINE SILVA SOUSA, pelas atividades de planejamento e desenvolvimento do Programa de Educação Permanente do Coren-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios.</p> <p>20/09/2022: seguimento aos pedidos de palestra no Genésio Rego e Maternidade Benedito Leite;  23/09/2022: oficina com tema: assistência de enfermagem em oncologia;  27/09/2022: organização do curso manejo de hipertensão arterial na atenção básica;  30/09/2022: manejo de hipertensão arterial na atenção básica.</p> <p>R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 04 aux. = R\$ 960,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>									
1200	1849	PEF Nº 101/2022	27/10/2022	Beatriz Silva Almeida Gomes	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1912 do empenho 1200, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Auxílio Representação à Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorandos nº 1676/2022/GAB. Presidência.									
21/09/2022: participação da paralização da enfermagem em frente ao Ministério da Economia.									
R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 300,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022									
4	1913	PEF Nº 001/2022	27/10/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	28.657,17 P	28.657,17	Folha de pagamento	102022	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
DEVOLUÇÃO FRANKLIN DYONE DO TICKET ALIM. RECEBIDO EM OUT/2022.									
1	1910	PEF Nº 001/2022	27/10/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	210.606,83 P	161.570,72	Folha de pagamento	102022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pagamento folha salarial out/2022 - Liquidação do Empenho 1, Folha de pagamento - Competência Outubro/2022. Memorando nº 176/2022/RH.									
Hr Trabalhadas R\$203.957,91									
hr lic maternidade (+) R\$466,67									
(+ ) Cargo Comission. (+) R\$3.325,00									
hrs lic mat diurnas (+) R\$2.857,25									
Vlr liquidado R\$210.606,83									
(-) Sindicato (-) R\$1.312,14									
INSS (-) R\$24.330,45									
R\$640,19									
R\$286,15									
(=) 25.256,79									
IRRF (-) R\$22.078,71									
R\$331,23									
R\$57,24									
(=) 22.467,18									
VLR LÍQ. R\$161.570,72									
2	1911	PEF Nº 001/2022	27/10/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	14.115,77 P	14.115,77	Folha de pagamento	102022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Pagamento folha salarial - Liquidação do Empenho 2, Folha de pagamento - Competência Outubro/2022 ref. anuênios. Memorando nº 176/2022/RH.									
Vlr Bruto R\$13.830,04									
anuênio lic matern (+) R\$285,73									
R\$14.115,77									
3	1912	PEF Nº 001/2022	27/10/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	17.700,00 P	17.700,00	Folha de pagamento	102022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Folha salarial out/ 2022 - Liquidação do Empenho 3, Folha de pagamento - Competência Outubro/2022. Ref. Gratificação de função.									
Memorando nº 176/2022/RH.									
1	1914	PEF Nº 001/2022	27/10/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	11.430,52 P	11.430,52	Folha de pagamento	102022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagto folha salarial - Liquidação do Empenho 1, Folha de pagamento - Competência Outubro/2022. Ref. TICKET ALIMENTAÇÃO. Memorando nº 176/2022/RH.									
		Vlr Bruto	R\$39.600,00						
		cred proporc (+)	(+) R\$1.305,79						
		Desconto prop tick(-)	(-) R\$792,00						
		Desconto (-)(-)	R\$26,10						
		VLR LÍQ.	R\$40.087,69						
OBS.:									
Saldo empenho R\$ 28.657,17 - NE 04									
Liquidado no NE 01: R\$ 11.430,52									
5	1915	PEF Nº 001/2022	27/10/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	11.592,67 P	11.592,67	Folha de pagamento	102022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Liquidação do Empenho 5, Folha de pagamento - Competência Outubro/2022. REF. ESTAGIÁRIOS. Memorando nº 176/2022/RH.									
		Vlr Bruto	R\$12.483,87						
		Faltas (-) (-)	R\$24,20						
		VLR LÍQ.	R\$12.459,67						
6	1917	PEF Nº 001/2022	27/10/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.215,20 P	2.215,20	Folha de pagamento	102022	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Liquidação do Empenho 6, Folha de pagamento - Competência Outubro/2022. REF. AUXÍLIO TRANSPORTE. Memorando nº 176/2022/RH.									
		Vlr Bruto	R\$1.989,00						
		aux. proporcional (+)	R\$226,20						
		VLR LÍQ.	R\$2.215,20						
17	1918	PEF Nº 001/2022	27/10/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.696,80 P	1.696,80	Folha de pagamento	102022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade
Pagamento folha salarial - Liquidação do Empenho 17, Folha de pagamento - Competência Outubro/2022. Ref. Insalubridade. Memorando nº 176/2022/RH.									
			R\$1.696,80						
42	1843	PAD Nº 409/2020	27/10/2022	Elo Multimídia LTDA	1.490,00 P	1.490,00	Nota Fiscal	36191	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Elo Multimídia LTDA, liquidação 1822 do empenho 42, Boletim, Nota Fiscal nº 36191 da Elo Multimídia LTDA, pelos serviços prestados de internet da sede em setembro /2022. Memorando nº 486/2022/Gestão de Contratos.									
			NF 36191 - R\$ 447,00						
			NF 3120/09 - R\$ 1.043,00						
1190	1846	PEF Nº 212/2022	27/10/2022	Kelma Henrique Aguiar de Lusena	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Kelma Henrique Aguiar de Lusena, liquidação 1909 do empenho 1190, 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 e demais documentos comprobatórios anexados.									
Período: 28/09/2021; reunião ordinária da comissão da saúde da mulher.									
R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 01 aux. = R\$ 240,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1199	1851	PEF Nº194/2022	27/10/2022	Larissa Neuza da Silva Nina	1.920,00 P	1.920,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação 1914 do empenho 1199, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) 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 1618/2022/GAB. Presidência.</p> <p>22/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.  26/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.  27/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.  29/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.  30/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.  03/10/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.  04/10/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.  06/10/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.</p> <p>R\$ 240,00 x 8 aux. = R\$ 1.920, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022 VOLUME VI</p>									
1187	1844	PEF Nº 465/2022	27/10/2022	Marcia Fernanda Brandão da Cunha	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Marcia Fernanda Brandão da Cunha, liquidação 1908 do empenho 1187, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) 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 1480/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Período:  02/09/2022: Reunião Ordinária da Comissão Saúde da Mulher.  06/09/2022: Reunião Ordinária da Comissão Saúde da Mulher.</p> <p>(R\$ 300 x 80% = R\$ 240,00*2= R\$ 480,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
51	1871	PAD Nº 263/2021	27/10/2022	Monteles Barros Serviços LTDA	660,00 P	640,40	Nota Fiscal	4590	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a Monteles Barros Serviços LTDA, liquidação 1887 do empenho 51, Transferência, referente Nota Fiscal nº 4590 do favorecido Monteles Barros Serviços LTDA, pela prestação de serviços para contratação e gestão de estagiários em setembro/2022. Memorando nº 509/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.</p> <p>Vlr. Bruto: R\$ 660,00  ISS (2,87%): R\$ 19,60  Vlr. Líquido: R\$ 640,40</p>									
38	1841	PAD Nº 028/2022	27/10/2022	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	216,14 P	216,14	Fatura	17	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, liquidação 1888 do empenho 38, Boletão, referente Fatura nº 17 do favorecido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, pelos serviços prestados em agosto, setembro e outubro/2022. Memorando nº 508/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.</p>									
37	1842	PAD Nº 029/2022	27/10/2022	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Balsas	130,05 P	130,05	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Balsas, liquidação 1886 do empenho 37, Boletão, Fatura nº 220213712 ref setembro/2022 e 220189335 ref. agosto/2022. Memorando nº 508/2022/Gestão de Contratos.  AGO/2022 - R\$ 65,98  SET/22 - R\$ 64,07</p>									
1179	1840	PEF Nº 129/2022	27/10/2022	Tamiris Raquel Vieira Martins	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 Tamiris Raquel Vieira Martins, liquidação 1907 do empenho 1179, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1638/2022/GAB. Presidência.</p> <p>27/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.  29/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.  30/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.  04/10/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.  06/10/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.</p> <p>R\$ 240,00 x 05 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022 (VOLUME III)</p>									
1184	1850	PEF Nº 538/2022	27/10/2022	THAÍS ABREU FIALHO	1.920,00 P	1.920,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a THAÍS ABREU FIALHO, liquidação 1913 do empenho 1184, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios Representação à THAÍS ABREU FIALHO, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1619/2022/GAB. Presidência.</p> <p>22/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.  26/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.  27/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.  29/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.  30/09/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.  03/10/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.  04/10/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.  06/10/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.</p> <p>R\$ 240,00 x 8 aux. = R\$ 1.920,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
1191	1847	PEF Nº 375/2022	27/10/2022	THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a THAYRINE LARISSA MELONIO ALMEIDA, liquidação 1910 do empenho 1191, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios 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. Memorando nº 1569/2022/ Gab. Presidência.</p> <p>Período:  23/09/2022: reunião ordinária com membros grupo técnica elaboração do protocolo de saúde da mulher;  28/09/2022: reunião ordinária com membros grupo técnica elaboração do protocolo de saúde da mulher.</p> <p>R\$ 300,00*80%= R\$240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
949	1845	PAD 490/2022	27/10/2022	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	341,71 P	341,71	Nota Fiscal	4635	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, liquidação 1841 do empenho 949, Transferência, Nota Fiscal nº 4635 do Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, pelos serviços prestados de dedetização e sanitização em setembro/2022. Memorando 466/2022/Gestão de Contratos.</p>									
1170	1919	PAD 381/2020	28/10/2022	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	9.314,58 P	8.961,56	Nota Fiscal	554	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, liquidação 1903 do empenho 1170, Transferência, Nota Fiscal nº 554 da AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de (03) assistentes administrativos ao Coren-MA, na competência OUTUBRO/2022. Memorando nº 512/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.</p> <p>ISS: R\$ 353,02 (3,79%)</p>									
1239	1864	PEF 082/2022	28/10/2022	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.200,00 P	1.200,00	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 Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 1930 do empenho 1239, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) Jetons a Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 601ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 19 a 21 de outubro de 2022.</p> <p>R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
14	2323	PEF Nº XXX/2022	28/10/2022	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 2315 do empenho 14, Transferência, valor referente às tarifas bancárias ref. DOC/TED Eletrônico.</p>									
1237	1862	PEF 082/2022	28/10/2022	Beatriz Silva Almeida Gomes	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 1928 do empenho 1237, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) Jetons a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 601ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 19 a 21 de outubro de 2022.</p> <p>R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
1163	1920	PAD 381/2020	28/10/2022	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	2.203,16 P	1.642,46	Nota Fiscal	105	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 1874 do empenho 1163, Transferência, referente Nota Fiscal nº 105 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, valor da diferença referente à convenção coletiva, período de maio a setembro/2022, através da CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL, para prestação de serviços de RECEPCIONISTA, que compõe o ITEM 2 - PAD Nº 381/2020 PREGÃO ELETR. Nº 011/2021 - CONTRATO nº 27/2021 ao COREN-MA. Diferença: R\$ 550,79 (Memorando nº 459/2022/Gestão de Contratos). Memorando nº 505/2022/Gestão de Contrato.</p>									
56	1921	PAD Nº 381/2020	28/10/2022	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	3.585,69 P	2.732,09	Nota Fiscal	99	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 1854 do empenho 56, Transferência, referente Nota Fiscal nº 99 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, referente à prestação de serviços de recepcionista, período setembro de 2022, conf. Memorando nº 494/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr. Bruto: R\$ 3.585,69 INSS (11%) - R\$ 335,47 ISS (5%) - R\$ 179,28 COSIRF (9,45) - R\$ 338,85 Vlr. Líquido: R\$ 2.732,09</p>									
57	1922	PAD Nº 381/2020	28/10/2022	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	2.970,54 P	2.273,48	Nota Fiscal	98	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 1853 do empenho 57, Transferência, referente Nota Fiscal nº 98 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, referente à prestação de serviços de operador de telemarketing, competência setembro/2022, conf Memorando nº 493/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>Valor bruto : R\$ 2.970,54 INSS (11%) - R\$ 267,80 COSIRF (9,45%) - R\$ 280,73 ISS (5%) - R\$ 148,53 Vlr. Líquido: R\$ 2.273,48</p>									
1164	1923	PAD 381/2020	28/10/2022	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	1.622,56 P	1.209,61	Nota Fiscal	104	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 1875 do empenho 1164, Transferência, referente Nota Fiscal nº 104 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, para prestação de serviços de OPERADOR DE TELEMARKETING, que compõe o ITEM 3 - PAD Nº 381/2020 PREGÃO ELETR. Nº 011/2021 - CONTRATO nº 28/2021 ao COREN-MA. Diferença: R\$ 405,64 (Memorando nº 459/2022/Gestão de Contratos). Memorando nº 506/2022/Gestão de Contratos.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	1916	PEF Nº 001/2022	28/10/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	867,00 P	867,00	Folha de pagamento	102022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Liquidação do Empenho 5, Folha de pagamento - Competência Outubro/2022. REF. ESTAGIÁRIO Thelson Correia Silva. Memorando nº 176/2022/RH. R\$ 867,00.									
Vlr Bruto		R\$12.483,87							
Faltas (-) (-)		R\$24,20							
VLR LÍQ.		R\$12.459,67							
1230	1855	PEF 082/2022	28/10/2022	Deusdede Fernandes da Silva	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 1921 do empenho 1230, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) Jetons ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 601ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 19 a 21 de outubro de 2022.									
R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
1247	1852	PAD 065/2022	28/10/2022	Elo Multimídia LTDA	35,68 P	35,68	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
Pago a Elo Multimídia LTDA, liquidação 1915 do empenho 1247, Pagamento On Line ref. aos juros da Elo Multimídia LTDA, referente ao mês de setembro /2022 pelos serviços prestados de internet do Coren-MA Sede. NF 36191. Memorando 486/2022/Gestão de Contratos.									
1240	1865	PEF 082/2022	28/10/2022	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	1.200,00 P	1.200,00	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 1931 do empenho 1240, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) Jetons a Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pela participação na 601ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 19 a 21 de outubro de 2022.									
R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
1242	1867	PEF 082/2022	28/10/2022	Itamar dos Santos de Moraes	1.200,00 P	1.200,00	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 1933 do empenho 1242, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) Jetons ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 601ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 19 a 21 de outubro de 2022.									
R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
1243	1868	PEF 082/2022	28/10/2022	João Marinho Maciel	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a João Marinho Maciel, liquidação 1934 do empenho 1243, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) Jetons ao Conselheiro João Marinho Maciel, pela participação na 601ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 19 a 21 de outubro de 2022.									
R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
1229	1854	PEF 082/2022	28/10/2022	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.560,00 P	1.560,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 1920 do empenho 1229, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) Jetons ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 601ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 19 a 21 de outubro de 2022.									
R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 03 jetons = R\$ 1.560,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
1231	1856	PEF 082/2022	28/10/2022	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	1.440,00 P	1.440,00	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 Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias, liquidação 1922 do empenho 1231, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) Jetons á Tesoureira Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias, pela participação na 601ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 19 a 21 de outubro de 2022.					
				R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 03 jetons = R\$ 1.440,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.					
1234	1859	PEF 082/2022	28/10/2022	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 1925 do empenho 1234, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) Jetons a Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 601ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 19 a 21 de outubro de 2022.					
				R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.					
1238	1863	PEF 082/2022	28/10/2022	Lusimary Martins Silva	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 1929 do empenho 1238, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) Jetons a Conselheira Lusimary Martins Silva, pela participação na 601ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 19 a 21 de outubro de 2022.					
				R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.					
1244	1869	PEF 082/2022	28/10/2022	Manoel Daniel Neto	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 1935 do empenho 1244, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) Jetons ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pela participação na 601ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 19 a 21 de outubro de 2022.					
				R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.					
1232	1857	PEF 082/2022	28/10/2022	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 1923 do empenho 1232, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) Jetons a Conselheira Efetiva Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 601ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 19 a 21 de outubro de 2022.					
				R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.					
1236	1861	PEF 082/2022	28/10/2022	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 1927 do empenho 1236, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) Jetons a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 601ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 19 a 21 de outubro de 2022.					
				R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.					
122	1886	PAD Nº 090/2019	28/10/2022	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.625,00 P	1.625,00	Nota Fiscal	7933	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
				Pago a SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1856 do empenho 122, Transferência, referente Nota Fiscal nº 7933 do favorecido SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, pelos serviços de sistema de informática de folha de pagamento e ponto eletrônico, competência agosto/2022. Memorando nº 501/2022/Gestão de Contratos.					
1241	1866	PEF 082/2022	28/10/2022	Taise Beneli Dias da Silva	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
				Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 1932 do empenho 1241, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) Jetons a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 601ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 19 a 21 de outubro de 2022.					
				R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1233	1858	PEF 082/2022	28/10/2022	Tardelly Sousa Sipaúba	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 1924 do empenho 1233, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) Jetons ao Conselheiro Efetivo Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 601ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 19 a 21 de outubro de 2022.</p> <p>R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
1235	1860	PEF 082/2022	28/10/2022	Telciane Martins Feitosa Rios	1.200,00 P	1.200,00	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 1926 do empenho 1235, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) Jetons a Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 601ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 19 a 21 de outubro de 2022.</p> <p>R\$ 400,00 = R\$ 400,00 x 03 jetons = R\$ 1.200,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
14	2324	PEF Nº XXX/2022	31/10/2022	BANCO DO BRASIL S.A	11,20 P	11,20	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
<p>Pago ao BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2316 do empenho 14, tarifas bancárias ref. DOC/TED em out/2022.</p>									
864	2399	PEF Nº 001/2022	31/10/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	39.920,47 P	39.920,47	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Vr. repasse cota parte Cofen / anuidades exerc. PF.</p>									
864	2400	PEF Nº 001/2022	31/10/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	52,73 P	52,73	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Repasse cota parte - anuidades de exercícios anteriores - PF.</p>									
864	2401	PEF Nº 001/2022	31/10/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	80,00 P	80,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Repasse cota parte - Taxa de Inscrição Pessoa Jurídica.</p>									
864	2402	PEF Nº 001/2022	31/10/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	492,13 P	492,13	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Repasse cota parte - transferência de inscrição.</p>									
864	2403	PEF Nº 001/2022	31/10/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	65,65 P	65,65	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Repasse cota parte - taxa de reinscrição / revalidação.</p>									
864	2408	PEF Nº 001/2022	31/10/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	51,07 P	51,07	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Repasse de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.</p>									
864	2405	PEF Nº 001/2022	31/10/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,50 P	0,50	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Repasse cota parte - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
864	2404	PEF Nº 001/2022	31/10/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	642,57 P	642,57	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	2406	PEF Nº 001/2022	31/10/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,94 P	0,94	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	2407	PEF Nº 001/2022	31/10/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1,00 P	1,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse de cota parte - multa de eleições.					
<b>Total de pagamentos: 201</b>					<b>861.548,91</b>	<b>792.009,30</b>			
<b>Total de estornos: 1</b>					<b>-206,70</b>	<b>-206,70</b>			
<b>Total líquido:</b>					<b>861.342,21</b>	<b>791.802,60</b>			