

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1364	05/12/2022	PEF 538/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAÍS ABREU FIALHO	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico:		<p>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 1907/2022/GAB. Presidência.17/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.18/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.21/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.22/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.24/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.25/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.28/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.R\$ 240,00 x 07 aux. = R\$ 1.680,00,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022 (VOLUME IV)</p>								
1365	01/12/2022	PAD 258/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	1.470,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00
Histórico:		<p>Valor da Dispensa de Licitação nº 19/2022 referente à contratação de JOVEM APRENDIZ através do Centro de Integração Empresa Escola - CIEE, conforme Termo de Ratificação (fl. 69), Parecer Jurídico 258/2022 (fl. 61/67). Despacho 1731/2022/Gab. Presidência.</p>								
1366	01/12/2022	PEF 087/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lusimary Martins Silva	900,00	600,00	600,00	300,00	0,00
Histórico:		<p>Valor referente à solicitação de (3) Auxílio Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1899/2022/GAB. Presidência.Período:26/10/2022: reunião da comissão de pad's para alinhamento e definições dos processos;08/11/2022: reunião da comissão de pad's para recebimento dos processos;09/11/2022: reunião com a comissão da Semana de Enfermagem 2023 para alinhar datas e logísticas.R\$ 300,00 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>								
1367	01/12/2022	PAD 006/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44.267,18	34.622,81	34.622,81	0,00	9.644,37

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) por este Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2022. Empenho complemento.										
1368	02/12/2022	PEF 080/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais documentos anexados. (VOL. VIII). Memorando nº 1925/Gab. Presidência.03/11/2022: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, portarias, ofício, assinatura de nota de empenho, pagamentos;04/11/2022: despachos no Gabinete, memorandos, assinatura de nota de empenho, pagamentos;07/11/2022: memorandos, portarias, assinatura de nota de empenho, pagamentos, ordem de compra;28/11/2022: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, portaria, ofício, pagamentos;29/11/2022: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, ofício, assinatura de nota de empenho, pagamentos;30/11/2022: despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, assinatura de termo de ratificação, reunião com setor de negociação.R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 06 aux.= R\$ 2.340,00 conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022										
1369	02/12/2022	PAD 663/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	9.659,94	9.658,62	9.658,62	1,32	0,00
Histórico: Valor Dispensa de Licitação nº 20/2022 para contratação de seguro de (08) oito veículos deste Regional, conforme Termo de Ratificação (fl. 113), Decisão 0271/2022 de 29/11/2022. Despacho 1743/2022/Gab. Presidência.Parecer Jurídico 195/2022.										
1370	05/12/2022	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	350,00	113,92	113,92	0,00	236,08
Histórico: Valor estimado referente aos serviços de domínio de e-mail corporativo e hospedagem de website, competências novembro e dezembro 2022. Memorando nº 569/2022/GC.										
1371	05/12/2022	PEF 081/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. 03/11/2022: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;07/11/2022: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;09/11/2022: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;08/11/2022: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;28/11/2022: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;29/11/2022: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 6 aux.= R\$ 2.160,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/58/2022/DOU 23/09/2022(VOL. VIII)										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1372	05/12/2022	PEF 013/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	3.240,00	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (09) Auxílios Representação pela Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, concernente às atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1942/2021/GAB. Presidência.03/11/2022: assinatura de empenho conforme previsão regimental;04/11/2022: assinatura de empenho conforme previsão regimental;07/11/2022: assinatura de empenho conforme previsão regimental;08/11/2022: assinatura de empenho conforme previsão regimental;09/11/2022: assinatura de empenho e contrato conforme previsão regimental;25/11/2022: realização de pagamento conforme previsão regimental;28/11/2022: encaminhamento de processo;29/11/2022: reunião com o setor de negociação/assinatura de empenho conforme previsão regimental;30/11/2022: reunião com coordenadores de setores/visita de gestão Hospital São Domingos.R\$ 300,00 (+) 20%=R\$ 360,00 x 09 = R\$ 3.240,00 conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, 09/05/2022-DOU 23/09/2022- Vol.VII								
1373	06/12/2022	PEF 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, pela participação da 602ª Reunião Ordinária de Plenário, que aconteceu na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0722, de 03/11/2022. Memorando nº 1809/2022/Gab. Presidência. Memorando nº 1890/2022/Gab. Presidência.Período: 16 e 18/11/2022Origem: Caxias - MA / Destino: São Luís/MA.(R\$ 475,00 x 1 = R\$ 475,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
1374	06/12/2022	PEF 216/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Janaína Bezerra da Silva	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (02) 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 1939/2022/ Gab. Presidência. Período:08/11/2022 - organização das palestras de novembro;17/11/2022 - palestra de imunização.R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 02 aux. = R\$ 480,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2019 - DOU 23/09/2022.								
1375	06/12/2022	PEF 437/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		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 1953/2022/GAB. Presidência.29-11-2022 - visita de gestão no Hospital das Clínicas de Imperatriz-MA. R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 300,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
1376	06/12/2022	PEF 039/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Natalie Rosa Pires Neves	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Coordenadora da Comissão do Curso de Instrumentação Cirúrgica, conf. Relatório de Atividades. 18/11/2022- revisão da grade curricular final do curso, correção da avaliação final, verificação de frequência e planejamento técnico de segunda turma;08/11/2022- organização do curso sobre segurança do paciente, organização de curso, solicitação de insumos junto à SEMUS, programação de cursos de janeiro, organização de palestra sobre o novembro azul;17/11/2022- execução de palestra de imunização no auditório.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								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1377	06/12/2022	PEF 019/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (4,5) diárias ao Conselheiro, Manoel Daniel Neto, pela participação da 603ª Reunião Ordinária de Plenário, que aconteceu na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0722, de 28/11/2022. Memorando nº 1955/2022/Gab. Presidência. Período: 15 e 16/12/2022 Origem: Caxias - 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>										
1378	06/12/2022	PEF 018/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a Conselheira, Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação da 603ª Reunião Ordinária de Plenário, que aconteceu na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0722, de 28/11/2022. Memorando nº 1954/2022/Gab. Presidência. Período: 15 e 16/12/2022 Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís/MA. (R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
1379	06/12/2022	PEF 021/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação da 603ª Reunião Ordinária de Plenário, que aconteceu na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0722, de 28/11/2022. Memorando nº 1956/2022/Gab. Presidência. Período: 15 e 16/12/2022 Origem: Imperatriz - MA / Destino: São Luís/MA. (R\$ 475,00 x 3,5 = R\$ 1.662,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
1380	07/12/2022	PAD 614/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Exo Company Participação Ltda	73.699,00	73.699,00	73.699,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado referente ao Prêmio Destaques da Enfermagem 2022. Memorando 130/2022/Controladoria. Memorando 200/2022/CPL. Quadro demonstrativo de preços (fl. 031). Decisão Coren-MA nº 0232, de 13 de outubro de 2022. Termo de Homologação da Pregão Eletrônico nº 21/2022. Despacho nº 1757/2022/ Gab. Presidência.</p>										
1381	07/12/2022	PEF 017/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (4,5) diárias ao Conselheiro, João Marinho Maciel, pela participação da 603ª Reunião Ordinária de Plenário, que aconteceu na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0722, de 28/11/2022. Memorando nº 1962/2022/Gab. Presidência. Período: 15 e 16/12/2022 Origem: Imperatriz - 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>										
1382	12/12/2022	PEF 011/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor COMPLEMENTAR referente à solicitação de 4,5 diárias pelo assessor de logística Josuel Brandão Barros, para viagem de fiscalização nos Municípios de Peritoró, Presidente Dutra, Dom Pedro, Santo Antônio dos Lopes, Tuntum, Barra do Corda e Grajaú/MA, no período de 07 a 11/11/2022. Conf. Portaria nº 721 de 03 de novembro de 2022. Valor calculado a menor - (R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.507,50), porém, o valor correto seria R\$ 1.597,50 - R\$ 90,00 a menor.</p>										
1383	12/12/2022	PEF 174/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pela Conselheira deste Regional, Beatriz Silva Almeida Gomes para realizar visita de gestão e acompanhar viagem de fiscalização aos municípios de Lima Campos, Bacabal, Pedreiras, Trizidela do Vale e Conceição de Lago Açu/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0803, de 06/12/2022. Memorando nº 1976/2022/Gab. Presidência. Período: 19 a 23/dezembro de 2022 (R\$ 475,00 x 4,5 = R\$ 2.137,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
1384	12/12/2022	PEF 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 ao Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para participação da 603ª Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0772, de 28/11/2022. Memorando nº 1973/2022/Gab. Presidência. Período: 15 e 16/12/2022 Origem: 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>										
1385	13/12/2022	PEF 084/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 116ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 09 e 12 de novembro de 2022. R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1386	13/12/2022	PEF 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	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 116ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 09 e 12 de novembro de 2022. R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
1387	13/12/2022	PEF 084/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 116ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 09 e 12 de novembro de 2022. R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
1388	13/12/2022	PEF 012/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luiza Costa Ferreira Ghisi	1.777,50	1.777,50	1.777,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 4,5 diárias pela enfermeira fiscal Luíza Costa Ferreira Ghisi, para viagem de fiscalização nos municípios de Lima Campos, Bacabal, Pedreiras, Trizidela do Vale e Conceição do Lago Açu, /MA, no período de 19 a 23/12/2022. Conf. Portaria nº 801 de 06 de dezembro de 2022. (R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
1389	14/12/2022	PEF 061/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Ayslan Celis de Oliveira Costa	592,50	592,50	592,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de duas (1,5) diárias ao auxiliar administrativo, Ayslan Célis de Oliveira Costa, para participar da Solenidade Prêmio Profissional Destaques da Enfermagem, dia 17 de dezembro de 2022. Conforme Portaria Coren-MA nº 818, de 14/12/2022. Memorando nº 2006/2022 - Gab. Presidência. (R\$ 395,00 x 1,5= R\$ 592,50)								
1390	14/12/2022	PAD 001/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	242.123,80	242.056,13	242.056,13	67,67	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor referente ao salário base dos empregados públicos deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2022.								
1391	14/12/2022	PAD 308/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Histórico:		Valor do 4º Termo Aditivo referente à contratação de serviços de publicação pelo Diário Oficial da União ao COREN-MA, conforme Parecer Jurídico 200/2022 e Memorando nº 604/2022/Gestão de Contratos.								
1392	15/12/2022	PEF 011/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josuel Brandão Barros	1.597,50	1.597,50	1.597,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de 4,5 diárias para o motorista sr. Josuel Brandão Barros, em viagem de fiscalização nos municípios: Lima Campos, Bacabal, Pedreiras, Trizidela do Vale e Conceição de Lago Açu/MA, dias 19 a 23/11/2022. Portaria Coren-MA nº 0801, de 07/11/2022. Memorando nº 2014/2022/Gab. Presidência. (R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
1393	15/12/2022	PEF 230/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	395,00	395,00	395,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1) diária pela Enfermeira Fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Carolina e Riachão, no período de 10 a 21/12/2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0804, de 06/12/2022. Memorando nº 2005/2022/Gab. Presidência.(R\$ 395,00 x 1 = R\$ 395,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
1394	15/12/2022	PEF 697/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Sérgio da Silva Almeida	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (1,5) diária ao Enfermeiro Sérgio da Silva Almeida, para participara do Prêmio Destaque da Enfermagem 2022, na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0819, de 14/12/2022. Memorando nº 2013/2022/Gab. Presidência. Período: 17/12/2022Origem: imperatriz- MA / Destino: São Luís/MA.(R\$ 400,00 x 1,5 = R\$ 600,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.								
1395	19/12/2022	PAD 565/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WALLISSON MARQUES ARAÚJO	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Colaborador e Membro da Comissão do Curso de Instrumentação Cirúrgica, WALLISSON MARQUES RAÚJO pelas atividades de planejamento e execução das atividades do Curso de Instrumentação Cirúrgica, conf. Relatório de Atividades, do dia 18/11/2022 (revisão da grade curricular final do curso, correção da avaliação final, verificação da frequência dos módulos e planejamento da segunda turma do Curso). PORTARIA COREN-MA Nº 0585, DE 15/08/2022. 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										
1396	19/12/2022	PAD 566/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLAUDENICE ANTONIA AGUIAR LIMA	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 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 Atividade do dia 18/11/2022 (revisão da grade curricular final do curso, correção da avaliação final, verificação da frequência dos módulos e planejamento da segunda turma do Curso). PORTARIA COREN-MA Nº 0585, DE 15/08/2022. PORTARIA COREN-MA Nº 0744, DE 09/11/2022. R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 01 aux., conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022										
1397	19/12/2022	PAD 567/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LADY DAYANE DA SILVA QUEIROZ	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 do Curso de Instrum. Cirúrgica, LADY DAYANE DA SILVA QUEIROZ pelas atividades de planejamento e execução das atividades do Curso de Instrumentação Cirúrgica, conf. Relatório de Atividades do dia 18/11/2022. PORTARIA COREN-MA Nº 0744, DE 09/11/2022. PORTARIA COREN-MA Nº 0585, DE 15/08/2022. 18/11/2022: revisão da grade curricular final do curso, correção da avaliação final, verificação da frequência dos módulos e planejamento da segunda turma do Curso. 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										
1398	19/12/2022	PAD 564/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elen Kesley Muniz Pinheiro	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 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 do dia 18/11/2022. PORTARIA COREN-MA Nº 0744, DE 09/11/2022. PORTARIA COREN-MA Nº 0585, DE 15/08/2022. 18/11/2022: revisão da grade curricular final do curso, correção da avaliação final, verificação da frequência dos módulos e planejamento da segunda turma do Curso. 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										
1399	19/12/2022	PAD 101/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor referente à solicitação de (08) Auxílios 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 1947/2022/GAB. Presidência e 1977/2022/Gab. Presidência. Período: 03/11/2022 a 30/11/2022 – 03 auxílios: 03/11/22: Reunião Comissão do Evento Destaques da Enfermagem 2022/29/11/22: Reunião Comissão Empreendedorismo CRIE30/11/22: Visita de Gestão /Fiscalização (Portaria 0764, de 21/11/2022) Período: 01/12/2022 a 07/12/2022 – 05 auxílios: 01/12/22: Visita técnica Clínica Bella Car 02/12/22: Reunião com T.I. e Diretoria 05/12/22: Visita Fiscalização Hospital UDI 06/12/22: Visita Gestão na Maternidade de Paço do Lumiar-MA 07/12/22: Reunião Comitê de Gestor de Crise do Coren-MAR\$ 300,00 x 08 aux. = R\$ 2.400,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022										
1400	19/12/2022	PAD 214/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elton Rodrigues Chaves	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Elton Rodrigues Chaves, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Período: 08/11/2022 - organização das palestras de novembro; 11/11/2022 - palestra na UPA de Paço do Lumiar /Câncer de Próstata; 17/11/2022 - palestra de imunização no auditório do Coren/MA. R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 03 aux. = R\$ 720,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2019 - DOU 23/09/2022.									
1401	19/12/2022	PAD 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 1944/2022/ Gab. Presidência. Período: 07/11/2022 - elaboração de ofício solicitando portaria para visita técnica na clínica Bella Care; 10/11/2022 - curso de introdução ao empreendedorismo na enfermagem; 16/11/2022 - elaboração da apresentação de pich deck, que será realizado dia 19/11; 18/11/2022 - live COFEN, realização do Pich Deck COFEN; 22/11/2022 - programação de atividades para 2023; 29/11/2022 - definido elaboração de cartilha do empreendedor; 01/12/2022 - visita a clínica Bella Care. 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.									
1402	19/12/2022	PAD 158/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Saara Myriam Lima de Sena Rosa, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1960/2022/GAB. Presidência. Períodos: 07/11/2022: elaboração de ofício solicitado portaria para visita técnica na clínica Bella Care; 10/11/2022: curso de introdução ao empreendedorismo; 16/11/2022: elaboração da apresentação do pich deck, que será realizado dia 19/11; 18/11/2022: II Encontro de Inovação e Empreendedorismo em Saúde, promovido pela CNIE COFEN; 21/11/2022: participação da III Jornada Multidisciplinar de Iniciação Científica da FACAM; 22/11/2022: programação de atividades para 2023. R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 06 aux. = R\$ 1.440,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.									
1403	19/12/2022	PAD 202/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação ao Colaborador e Membro da CRIE - Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo, Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, pelas atividades inerentes à CRIE, conforme Relatório de Atividades. Memorando nº 1943/2022/ Gab. Presidência. Período: 07/11/2022 - elaboração de ofício solicitando portaria para visita técnica na clínica Bella Care; 10/11/2022 - curso de introdução ao empreendedorismo na enfermagem; 16/11/2022 - elaboração da apresentação de pich deck, que será realizado dia 19/11; 18/11/2022 - live COFEN, realização do pich deck COFEN; 22/11/2022 - programação de atividades para 2023; 29/11/2022 - definido elaboração de cartilha do empreendedor. (R\$ 300,00*70%=R\$ 210,00 x 06 aux. = R\$ 1.260,00), conf. Inc. V, § 1º, Art. 4º da Decisão Coren-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
1404	19/12/2022	PAD 099/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Telciane Martins Feitosa Rios	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1945/2022/GAB. Presidência. Período: 08/11/2022: reunião na sede do Coren-Ma na sala da coordenação de fiscalização, da comissão de pads; 10/11/2022: entregue parecer de admissibilidade nº 045/2022; 21/11/2022: entrega de ofício COREN-MA nº 557/2022, para a direção geral da UPA do Paço do Lumiar; 22/11/2022: acompanhamento e atendimento no COREN-MÓVEL na Upa do Paço do Lumiar; 23/11/2022: acompanhamento e atendimento no COREN-MÓVEL na Upa do Paço do Lumiar; 25/11/2022: acompanhamento e atendimento no COREN-MÓVEL na Upa do Paço do Lumiar; 01/12/2022: entregue parecer de admissibilidade nº 048/2022. R\$ 300,00 x 07 aux. = R\$ 2.100,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2019 - DOU 23/09/2022.									
1405	19/12/2022	PAD 041/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tardelly Sousa Sipaúba	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:					Valor referente à solicitação de (05) 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 1904/2022/GAB. Presidência.Períodos: 25/10/2022: parecer conclusivo nº 016/2022, PAD Coren-MA Nº 177/2019, denúncia nº 53/2019, processo ético Coren nº 017/2019; 09/11/2022: reunião de planejamento da semana de enfermagem 2023, convocatória portaria nº 0708/2022 de 09/11/2022;21/11/2022: participação/apoio no Coren-Móvel na UPA de Paço do Lumiar;22/11/2022: ministração de palestra sobre saúde do homem no Hospital e Maternidade de São José de Ribamar;23/11/2022: desenvolver atividades político representativas ao acompanhar fiscal Jurandy em fiscalização no HUUFMA e posto de saúde IPASE conforme portaria nº 760/2022. R\$ 300,00= R\$ 300 x 5 aux. = R\$ 1.500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.					
1406	19/12/2022	PAD 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
Histórico:					Valor referente à solicitação de (03) auxílio representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1978/2022/Gab Presidência. 21/11/2022: visita de fiscalização de retorno na UBS no município de Rosário e em Nambuaçu;22/11/2022: visita de fiscalização de retorno na SAMU e UBS Vila Cearense, em Bacabeira/MA;23/11/2022: desenvolver atividades político representativas em atendimento no Coren-móvel.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.					
1407	19/12/2022	PAD 265/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico:					Valor referente à solicitação de (8) 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 1946 e 1985 /2022/GAB. Presidência.Períodos:08/11/2022: realizado visita de gestão no Hospital Unimed em Imperatriz/MA;09/11/2022: participação de videoconferência com o Comitê do Semana da Enfermagem-2023, estando presente na subseção de Imperatriz;21/11/2022: realizado visita de gestão UBS – Lagoa Verde e Coquelândia em Imperatriz/MA;22/11/2022: realizado visita de gestão UBS's – Nova Vitória e Bom Jesus em Imperatriz/MA;29/11/2022: realizado visita de gestão no Hospital das Clinicas em Imperatriz/MA;11/11/2022: elaboração de parecer conclusivo nº 015/2022;01/12/2022: elaboração de parecer de admissibilidade nº 036/2022;02/12/2022: elaboração de parecer conclusivo nº 018/2022.R\$ 300,00 x 8 aux. = R\$ 2.400,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.					
1408	19/12/2022	PAD 561/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANNY KAROLINE SILVA SOUSA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:					Valor referente à solicitação de (02) 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.08/11/2022: organização do curso de imunização, organização dos cursos de janeiro, organização do curso de câncer de próstata e organização do curso sobre segurança do paciente;17/11/2022: curso de imunização voltado aos profissionais da saúde.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.					
1409	19/12/2022	PAD 102/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Taise Beneli Dias da Silva	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:					Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de AtividadesPortarias nº 740/21, 757/21, 798/21, 117/22 e 797/22, e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1986/2022/GAB. Presidência.14/11/2022: visita de gestão e atividade político representativo;22/11/2022: visita de gestão e atividade político representativo;30/11/2022: visita de gestão e atividade político representativo;01/12/2022: visita de gestão e atividade político representativo;09/12/2022: visita de gestão e atividade político representativo.R\$ 300,00 x 05 aux. = R\$ 1.500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.					
1410	19/12/2022	PAD 129/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamiris Raquel Vieira Martins	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Tamiris Raquel Vieira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1989/2022/GAB. Presidência.29/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.01/12/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.02/12/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.06/12/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.07/12/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.12/12/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.R\$ 240,00 x 06 aux. = R\$ 1.440,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022 (VOLUME IV)									
1411	19/12/2022	PAD 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 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.Período: 16/11/2022 a 01/12/202216/11/22: elaboração da apresentação Pich Deck para o dia 19/11/22 e reagendamento de visita técnica18/11/22: reunião Pich Deck com comissões regionais e nacional por vídeo-conferência Sede.22/11/22: elaboração da programação das atividades de 202329/11/22: planejamento das atividades da CRIE para 202301/12/22: visita técnica a Bella Care com dois representantes da CRIE MA e outros representantes do Coren-MA. 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)									
1412	19/12/2022	PAD 538/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAÍS ABREU FIALHO	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico:	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. Memorando nº 1990/2022/GAB. Presidência.PERÍODO : 29/11/22 A 12/12/22Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual dias: 29/11/2022 e 01, 02, 05, 06, 07 e 12 dezembro de 2022.R\$ 240,00 x 07 aux. = R\$ 1.680,00,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022 (VOLUME IV)									
1413	19/12/2022	PAD 194/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Larissa Neuza da Silva Nina	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico:	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. Memorando nº 1988/2022/GAB. Presidência.PERÍODO : 29/11/22 A 12/12/22Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual dias: 29/11/2022 e 01, 02, 05, 06, 07 e 12 dezembro de 2022 (fls. 786v a 791v). Atas de Reunião: fls. 792 a 798Portarias: fls. 799 a 819vR\$ 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 IV)									
1414	20/12/2022	PEF 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) Auxílios Representação à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Período:06/12/2022: participação em fiscalização e visita de gestão na clínica da Família Morada do Sol e no Centro de parto humanizado, Nazira Assub;08/12/2022: realizado parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 213/2022.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									
1415	20/12/2022	PEF 134/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	João Marinho Maciel	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação ao Conselheiro João Marinho Maciel, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorandos nº 1995 e 2020/2022/GAB. Presidência.Período: 25/11/2022 - visita de fiscalização de retorno e gestão ao HEMOMAR e APAE de Imperatriz-MA;05/12/2022 - apresentado parecer de admissibilidade junto a plenária e aos conselheiros presentes.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.</p>										
1416	20/12/2022	PEF 627/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Manoel Daniel Neto	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Auxílio Representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorandos nº 2021/2022/GAB. Presidência.20/11/2022: parecer de admissibilidade nº 041/2022(PAD 122/2018);20/11/2022: parecer conclusivo nº 017/2022(PAD 171/2019) PE 013/2019.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</p>										
1417	20/12/2022	PEF 060/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Louredir Lobato Cantanhede	1.485,00	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pelo Representante, Louredir Lobato Cantanhede, para participar da 603ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO e do Prêmio Destaques da Enfermagem 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0802, de 06/12/2022. Memorando nº 1981/2022/Gab. Presidência.Período: 15 a 17/12/2022Origem: Pinheiro - MA / Destino: São Luís - MA.(R\$ 330,00 x 4,5 = R\$ 1.485,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>										
1418	20/12/2022	PEF 080/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais documentos anexados. (VOL. VIII). Memorando nº 2029/Gab. Presidência.Período: 01 a 16 de dezembro de 2022: despachos no Gabinete, memorandos, decisões, assinaturas de empenhos, portarias, ofícios, autorização de pagamentos, relatório de visita de gestão. R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 05 aux.= R\$ 1.950,00 conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>										
1419	21/12/2022	PEF 081/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Deusdede Fernandes da Silva	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. 01/12/2022: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;02/12/2022: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;05/12/2022: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;06/12/2022: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;14/12/2022: realizado termo de execução de pena e assinatura de atos normativos conforme previsão regimental.R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 5 aux.= R\$ 1.800,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/58/2022/DOU 23/09/2022(VOL. VIII)</p>										
1420	21/12/2022	PAD 689/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Exata do Brasil Recortes e Publicações Eireli	896,40	896,40	896,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 42/2021-PAD 689/2021 referente à contratação da EXATA do Brasil para serviços de recortes de publicações processuais e de matéria no Diário Oficial da União para este Regional. Parecer Controladoria 051/2022. Memorando 613/2022/Gestão de Contratos. Decisão COREN-MA nº 0275, de 02 de dezembro de 2022. Vigência: 22/12/2022 por 12 meses.										
1421	21/12/2022	PEF 017/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	João Marinho Maciel	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1,5) diárias ao Conselheiro, João Marinho Maciel, para realizar visita de gestão ao Hospital Geral de Grajaú (Grajaú/MA) e Hospital de Municipal de Formosa da Serra Negra (Serra Negra/MA), conforme Portaria Coren-MA nº 0821, de 28/11/2022. Memorando nº 2028/2022/Gab. Presidência. Período: 23/12/2022(R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.										
1422	21/12/2022	PEF 013/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (10) Auxílios Representação pela Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, concernente às atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 2034/2021/GAB. Presidência.01/12/2022: assinatura de empenho e pagamento conforme previsão regimental;02/12/2022: assinatura de empenho conforme previsão regimental;05/12/2022: assinatura de empenho e pagamento conforme previsão regimental;06/12/2022: assinatura de empenho conforme previsão regimental;07/12/2022: assinatura de empenho e pagamento conforme previsão regimental;13/12/2022: assinatura de empenho conforme previsão regimental;14/12/2022: pagamento conforme previsão regimental;17/12/2022: Prêmio Destaques Profissional da Enfermagem 2022;19/12/2022: pagamento conforme previsão regimental;20/12/2022: pagamento conforme previsão regimental.R\$ 300,00 (+) 20%=R\$ 360,00 x 10 = R\$ 3.600,00 conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, 09/05/2022-DOU 23/09/2022- Vol.VIII										
1423	21/12/2022	PAD 409/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Elo Multimídia LTDA	1.490,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00
Histórico: Valor 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 31/2020 - PAD 409/2020 com a Elo Multimídia para acesso à internet do Coren-MA SEDE, conforme Memorando 618/2022/Gestão de Contratos, Parecer PROJUR 206/2022. Vigência: 12 meses a partir de 05/01/2023.Decisão COREN-MA nº 0276, de 05 de dezembro de 2022. Valor contratual: R\$ 17.880,00 (R\$ 1.490,00 mensal) Valor empenhado proporcional à competência dezembro/2022.2022: R\$ 1.490,002023: R\$ 16.390,00										
1424	22/12/2022	PEF 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 (03) 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 2027/2022/GAB. Presidência.Períodos: 01/12/2022: parecer conclusivo nº021/2022;05/12/2022: parecer de admissibilidade nº046/2022;07/12/2022: acompanhamento de fiscalização nas unidades de CENTRO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SHOPPING DA CRIANÇA E CENTRO DE DIAGNÓSTICO MÉDICO DO MA.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.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1425	22/12/2022	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	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 603ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 15 e 16 de dezembro de 2022. R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
1426	22/12/2022	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	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons aa Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pela participação na 603ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 15 e 16 de dezembro de 2022. R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
1427	22/12/2022	PEF 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Deusdede Fernandes da Silva	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 603ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 15 e 16 de dezembro de 2022. R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
1428	22/12/2022	PEF 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nelciane Mesquita Pinheiro	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 603ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 15 e 16 de dezembro de 2022. R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.								
1429	22/12/2022	PEF 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Tardelly Sousa Sipaúba	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 603ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 15 e 16 de dezembro de 2022. R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1430	22/12/2022	PEF 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Livia Maria Dias Oliveira Bustamante	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 603ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 15 e 16 de dezembro de 2022. R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1431	22/12/2022	PEF 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Telciane Martins Feitosa Rios	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 603ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 15 e 16 de dezembro de 2022. R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1432	22/12/2022	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	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 603ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 15 e 16 de dezembro de 2022. R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1433	22/12/2022	PEF 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Silvaneide Cavalcante da Silva	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 603ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 15 e 16 de dezembro de 2022.R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1434	22/12/2022	PEF 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Beatriz Silva Almeida Gomes	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 603ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 15 e 16 de dezembro de 2022.R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1435	22/12/2022	PEF 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	João Marinho Maciel	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro João Marinho Maciel, pela participação na 603ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 15 e 16 de dezembro de 2022.R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1436	22/12/2022	PEF 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lusimary Martins Silva	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Lusimary Martins Silva, pela participação na 603ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 15 e 16 de dezembro de 2022.R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.										
1437	22/12/2022	PEF 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Manoel Daniel Neto	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00

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

Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pela participação na 603ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 15 e 16 de dezembro de 2022. R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.

1438	22/12/2022	PEF 082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andrea Sonaira Oliveira Martins	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 603ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 15 e 16 de dezembro de 2022. R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.

1439	22/12/2022	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	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---	------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pela participação na 603ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 15 e 16 de dezembro de 2022. R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.

1440	22/12/2022	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	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	---	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 603ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 15 e 16 de dezembro de 2022. R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.

1441	22/12/2022	PEF 001/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.862,14	1.696,80	1.696,80	165,34	0,00
------	------------	--------------	-----------	---	---	----------	----------	----------	--------	------

Histórico: Valor referente ao adicional de insalubridade aos enfermeiros fiscais deste Regional em 2022.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1442	23/12/2022	PEF 014/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 2044/2022/Gab Presidência. 02/12/2022: realização de parecer conclusivo nº 019/2022.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.								
1443	23/12/2022	PEF 089/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação pela Colaboradora e da Comissão de Instrução, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias. Período: 29/03/22 A 08/04/22 - 06 auxílios (FL. 278).R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019								
1444	28/12/2022	PEF 010/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Léa Solange Amorim Soares	3.130,00	3.130,00	3.130,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor referente à solicitação de (14) diárias à Auxiliar Administrativo Léa Solange Amorim Soares, para substituir a empregada pública Keilane Gomes Oliveira de Brito no seu período de férias, na subseção do Coren-MA no Município de Balsas-MA, nos dias 02 a 13/01/2023, conforme Portaria nº 0825 de 22 de dezembro de 2022. (Saída de Pinheiro/MA para Balsas-Ma será no dia 01/01/2023, devido à distância entre os Municípios) (395,00 x 14 = R\$ 5.530,00 sendo empenhado em 2022 R\$ 3.130,00 devido aos saldos orçamentários e R\$ 2.400,00 no exercício 2023)								
1445	28/12/2022	PEF 026/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Histórico:		Valor estimativo empenhado a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, devido às telefonias do Coren-MA em 2022.								
1446	28/12/2022	PEF 043/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	71,93	71,93	71,93	0,00	0,00
Histórico:		Valor dos juros e multas ref. ao INSS das NF abaixo da Master:NF 398 copeiragem R\$ 250,29 + juros R\$ 10,75 = 261,04NF 425 limpeza ITZ R\$ 249,97 + 10,73 de juros = R\$ 260,70NF 422 limpeza sede R\$ 736,30 + 50,45 de juros = R\$ 813,75								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1447	28/12/2022	PEF 086/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	R. R. Sistemas Ltda	23,64	23,64	23,64	0,00	0,00

Histórico: Valor dos juros/multas da liq 945 NE 25 NF 72076 de maio/2022 da RR Sistemas.

1448	28/12/2022	PAD 395/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	5,32	5,32	5,32	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	--	----------------------------------	------	------	------	------	------

Histórico: Valor dos juros referente ao pagamento da ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, liquidação 1014 do empenho 124, Nota Fiscal nº 16089, pela prestação de serviços de internet à subseção de Imperatriz-MA em maio de 2022. Memorando 273/2022/Gestão de Contratos.

1449	28/12/2022	PEF 006/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal Ag 1577	1.165,40	1.165,40	1.165,40	0,00	0,00
------	------------	--------------	-----------	-----------------------------------	---------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor referente aos juros e multas do FGTS competência setembro/2022.R\$ 1.164,19 juros ref. FGTS set/2022R\$1,21 juros (menor aprendiz)

Total de empenhos:	86			467.744,75	449.069,97	449.069,97	534,33	18.140,45
Ordinários:	77			162.187,43	161.722,09	161.722,09	465,34	0,00
Estimativos:	5			292.040,98	276.792,86	276.792,86	67,67	15.180,45
Globais:	4			13.516,34	10.555,02	10.555,02	1,32	2.960,00

São Luís-MA, 31 de dezembro 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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1324	2057	PEF 566/2022	01/12/2022	CLAUDENICE ANTONIA AGUIAR LIMA	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a CLAUDENICE ANTONIA AGUIAR LIMA, liquidação 2102 do empenho 1324, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio 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 Atividade do dia 14/10/2022.</p> <p>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</p>									
1350	2084	PAD 121/2021	01/12/2022	Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	2.700,00 P	2.619,00	Nota Fiscal	3319	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, liquidação 2067 do empenho 1350, Transferência, Nota Fiscal nº 3319 da Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, pelos serviços prestados de manutenção no hidrante e instalação de mola na porta de vidro do Coren-MA Sede. Memorando 552/2022/Gestão de Contratos.</p>									
1350	2085	PAD 121/2021	01/12/2022	Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	20.500,00 P	19.885,00	Nota Fiscal	3318	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, liquidação 2068 do empenho 1350, Transferência, Nota Fiscal nº 3318 da Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, pelos serviços prestados de manutenção, pintura do muro e revestimento na parede da Subseção de Pinheiro-MA – Memorando 552/2022/Gestão de Contratos.</p>									
1350	2086	PAD 121/2021	01/12/2022	Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	22.800,00 P	22.116,00	Nota Fiscal	3317	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
<p>Pago a Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, liquidação 2069 do empenho 1350, Transferência, referente Nota Fiscal nº 3317 da Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME, pela manutenção em elétrica e troca do piso na subseção de Imperatriz - MA, conf. Memorando 552/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr ISS - R\$ 684,00</p>									
41	2062	PAD Nº 582/2021	01/12/2022	G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA	250,00 P	250,00	Nota Fiscal	22946	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA, liquidação 2080 do empenho 41, Transferência, referente Nota Fiscal nº 22946 do favorecido G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA, pelo fornecimento de 2 (unid.) gás GLP do Coren-Ma em novembro de 2022.</p>									
1353	2140	PAD 035/2022	01/12/2022	Implanta Informática Ltda	6.417,88 P	5.811,39	Nota Fiscal	065327	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 2165 do empenho 1353, Transferência, Nota Fiscal nº 065327 da Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados em dezembro de 2022.</p> <p>Memorando 559/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr bruto: R\$ 6.417,88</p> <p>6190 (9,45%): R\$ 606,48</p> <p>Vlr líquido: R\$ 5.811,40</p>									
1318	2061	PEF 215/2022	01/12/2022	Isabel Cristina Pinheiro Salvador	840,00 P	840,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Isabel Cristina Pinheiro Salvador, liquidação 2107 do empenho 1318, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) 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 1843/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 18/10/2022: evento interno para os funcionários do Coren e comissões; 08/11/2022: reunião com a coordenadora de saúde do estado para revisão dos pareceres da triagem neonatal; 04/11/2022: foi repassado pelo presidente da comissão da saúde da mulher informações sobre a pauta de reunião com a presidência do Coren-MA; 20/10/2022: realização de uma palestra sobre o outubro rosa.</p> <p>R\$ 300,00*70%= R\$ 210,00 x 04 aux. = R\$ 840,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
1362	2055	PEF 124/2022	01/12/2022	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.437,50 P	1.437,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 2100 do empenho 1362, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à concessão de (2,5) diárias pelo Conselheiro Presidente José Carlos Costa Araújo Junior, para realizar atividades político representativas e de gerenciamento superior na Câmara Federal em Brasília/DF e realizar visita técnica no Cofen no período de 01 a 02/12/2022, conforme Portaria nº 0777 de 28/11/2022. Memorando nº 1911/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 01 a 02/12/2022 Origem: São Luis-MA / Destino: Brasília/DF .</p> <p>(R\$ 575,00 x 2,5 = R\$ 1.437,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
1347	2060	PEF 160/2022	01/12/2022	Juliana Marques Rolim Pinheiro	197,50 P	197,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Juliana Marques Rolim Pinheiro, liquidação 2105 do empenho 1347, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (0,5) diária a Enfermeira Fiscal Juliana Marques Rolim Pinheiro, pela viagem de fiscalização ao Município de Icatu/MA, no dia 29/11/2022. Memorando nº 1874/2022/GAB. Presidência.</p> <p>R\$ 395,00 x 0,5 aux. = R\$ 197,50, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
1325	2063	PEF 212/2022	01/12/2022	Kelma Henrique Aguiar de Lusena	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Kelma Henrique Aguiar de Lusena, liquidação 2108 do empenho 1325, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) auxílios 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.</p> <p>Período: 04/11/2022: reunião com a coordenadora da Saúde da Criança do Estado - Dra Georgina - planejamento e organização do Novembro Azul; 08/11/2022: revisões do parecer de Triagem Neonatal a Dra. Georgina e agendamento dos pareceres técnicos em plenária.</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>									
1326	2056	PEF 567/2022	01/12/2022	LADY DAYANE DA SILVA QUEIROZ	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a LADY DAYANE DA SILVA QUEIROZ, liquidação 2101 do empenho 1326, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio 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.</p> <p>14/10/2022: planejamento da finalização do Curso e Diplomação dos alunos</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>									
1322	2058	PEF Nº 039/2022	01/12/2022	Natalie Rosa Pires Neves	240,00 P	240,00	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 2103 do empenho 1322, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Coordenadora da Comissão do Curso de Instrumentação Cirúrgica, conf. Relatório de Atividades. Planejamento da finalização do Curso e Diplomação dos alunos Em 14/10/2022</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>									
1346	2054	PEF 099/2022	01/12/2022	Telciane Martins Feitosa Rios	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 2099 do empenho 1346, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) Auxílios Representação à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1852/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 07/10/2022 - participação de reunião no gabinete do Coren-MA; 26/10/2022 - participação de reunião no gabinete do Coren-MA; 05/11/2022 - conclusão de parecer conclusivo nº 014/2022, PAD COREN-MA Nº 054/2018.</p> <p>R\$ 300,00 x 03 aux. = R\$ 900,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2019 - DOU 23/09/2022.</p>									
1327	2059	PEF Nº 565/2022	01/12/2022	WALLISSON MARQUES ARAÚJO	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a WALLISSON MARQUES ARAÚJO, liquidação 2104 do empenho 1327, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Colaborador e Membro da Comissão do Curso de Instrumentação Cirúrgica, WALLISSON MARQUES RAÚJO pelas atividades de planejamento e execução das atividades do Curso de Instrumentação Cirúrgica, conf. Relatório de Atividades, do dia 14/10/2022.</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>									
1274	2064	PAD 338/2019	02/12/2022	MJ Terceirização e Serviços Eireli	3.946,87 P	3.946,87	Nota Fiscal	413	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 2078 do empenho 1274, Transferência, referente Nota Fiscal nº 413 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, pela manutenção corretiva e preventiva de aparelhos de ar condicionado ao Coren-MA em novembro/2022. Memo 557/2022/Gestão de Contratos.</p>									
1110	2074	PAD 318/2022	02/12/2022	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	7.622,32 P	7.241,20	Nota Fiscal	8747	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 2079 do empenho 1110, Transferência, referente Nota Fiscal nº 8747 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados em outubro de 2022.</p> <p>Vlr: R\$ 7.622,32 ISS (5%): R\$ 381,12</p> <p>Vlr Líquido: R\$ 7.241,20</p>									
1323	2065	PAD 538/2022	02/12/2022	THÁIS ABREU FIALHO	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 THAÍS ABREU FIALHO, liquidação 2117 do empenho 1323, 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. Período: 25/10 a 11/11. Memorando nº 1834/2022/GAB. Presidência.</p> <p>25/10/2022: Instrução de Processos Éticos 27/10/2022: Instrução de Processos Éticos 03/11/2022: Instrução de Processos Éticos 04/11/2022: Instrução de Processos Éticos 07/11/2022: Instrução de Processos Éticos 08/11/2022: Instrução de Processos Éticos 10/11/2022: Instrução de Processos Éticos 11/11/2022: Instrução de Processos Éticos</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 VOLUME IV</p>									
1361	2073	PEF 086/2022	05/12/2022	Andrea Sonaira Oliveira Martins	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 2127 do empenho 1361, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período: 25/10/2022: realização de averiguação prévia na SAMU de São José de Ribamar; 26/10/2022: participação da fiscalização e visita de gestão nas unidades de saúde- Cegine Vacinas, Casa Ninar e Dom Hospital Dias; 14/11/2022: parecer de admissibilidade em desfavor da Dra. Maria Idiana; 24/11/2022: participado do Coren Móvel na Upa de Paço do Lumiar e desenvolvido atividades político-representativas.</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>									
1367	2075	PAD 006/2022	05/12/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	34.595,80 P	34.595,80	GRF	115	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2090 do empenho 1367, GRF , GRF referente ao FGTS de competência novembro de 2022. Memorando 200/2022/Recursos Humanos.</p>									
1367	2076	PAD 006/2022	05/12/2022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27,01 P	27,01	GRF	115	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 2091 do empenho 1367, GRF, GRF referente ao FGTS (menor aprendiz) competência novembro de 2022. Memorando 200/2022/Recursos Humanos.</p>									
1357	2083	PEF 163/2022	05/12/2022	Itamar dos Santos de Moraes	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 2134 do empenho 1357, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente (01) Auxílio Representação ao conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1892/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 14/11/2022 - parecer de admissibilidade nº 037/2022.</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>									
1368	2101	PEF 080/2022	05/12/2022	José Carlos Costa Araújo Júnior	2.340,00 P	2.340,00	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 José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 2141 do empenho 1368, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais documentos anexados. (VOL. VIII). Memorando nº 1925/Gab. Presidência.</p> <p>03/11/2022: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, portarias, ofício, assinatura de nota de empenho, pagamentos; 04/11/2022: despachos no Gabinete, memorandos, assinatura de nota de empenho, pagamentos; 07/11/2022: memorandos, portarias, assinatura de nota de empenho, pagamentos, ordem de compra; 28/11/2022: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, portaria, ofício, pagamentos; 29/11/2022: despachos no Gabinete, memorandos, decisão, ofício, assinatura de nota de empenho, pagamentos; 30/11/2022: despachos no Gabinete, memorandos, ofícios, assinatura de termo de ratificação, reunião com setor de negociação.</p> <p>R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 06 aux.= R\$ 2.340,00 conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>									
1354	2080	PEF 233/2022	05/12/2022	Jucian Silva do Nascimento	960,00 P	960,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
<p>Pago a Jucian Silva do Nascimento, liquidação 2131 do empenho 1354, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) auxílios representação pela Colaboradora e Membro da CRIE - Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo, Jucian Silva do Nascimento, Coren-MA nº 071.080-ENF, pelas atividades inerentes à CRIE, conforme Relatório de Atividade e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>25/10/2022- análise de encontro de empreendedorismo; 27/10/2022- realização de cronograma de atividades de novembro e organização de uma programação para o dia do empreendedorismo feminino; 07/11/2022- definição de divulgação de minicurso do dia 10/11 e elaboração de ofício para visita técnica a Bella Care; 10/11/2022- minicurso ministrado pelos colaboradores da CRIE na sede do Coren-MA presencial.</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 (Vol. II)</p>									
1372	2100	PEF 013/2022	05/12/2022	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	3.240,00 P	3.240,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 2140 do empenho 1372, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (09) Auxílios Representação pela Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, concernente às atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1942/2021/GAB. Presidência.</p> <p>03/11/2022: assinatura de empenho conforme previsão regimental; 04/11/2022: assinatura de empenho conforme previsão regimental; 07/11/2022: assinatura de empenho conforme previsão regimental; 08/11/2022: assinatura de empenho conforme previsão regimental; 09/11/2022: assinatura de empenho e contrato conforme previsão regimental; 25/11/2022: realização de pagamento conforme previsão regimental; 28/11/2022: encaminhamento de processo; 29/11/2022: reunião com o setor de negociação/assinatura de empenho conforme previsão regimental; 30/11/2022: reunião com coordenadores de setores/visita de gestão Hospital São Domingos.</p> <p>R\$ 300,00 (+) 20%=R\$ 360,00 x 09 = R\$ 3.240,00 conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, 09/05/2022-DOU 23/09/2022- Vol.VII</p>									
1360	2079	PEF 194/2022	05/12/2022	Larissa Neuza da Silva Nina	1.680,00 P	1.680,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
<p>Pago a Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação 2130 do empenho 1360, 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 1908/2022/GAB. Presidência.</p> <p>17/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 18/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 21/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 22/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 24/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 25/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 28/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.</p> <p>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 IV)</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1355	2078	PEF 162/2022	05/12/2022	Marinete Rodrigues de Farias Diniz	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Marinete Rodrigues de Farias Diniz, liquidação 2129 do empenho 1355, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente (03) Auxílios Representação à Marinete Rodrigues de Farias Diniz, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Portaria nº 231, de 20/04/2022 Memorando nº 1893/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 18/10/2022 - Reunião diretoria do Coren com os coordenadores de Comissão. 04/11/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão Saúde da Mulher. 08/11/2022 - Reunião Ordinária com membros da Comissão Saúde da Mulher.</p> <p>R\$ 240,00 x 03 aux. = R\$ 720,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
1358	2081	PEF 105/2022	05/12/2022	Nelciane Mesquita Pinheiro	1.200,00 P	1.200,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 2132 do empenho 1358, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (04) Auxílios Representação à Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1900/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 26/10/2022: avaliação documental dos nomes enviados pelas instituições com a checagem das atas de reunião; 28/10/2022: desenho preliminar do formato do evento 2023; 03/11/2022: triagem dos documentos recebidos pelas instituições os quais foi dado para a correção e reunião ao Coren-MA; 09/11/2022: reunião comissão da semana da enfermagem com a comissão.</p> <p>R\$ 300,00= R\$ 300,00 x 4 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022.</p>									
1356	2082	PEF 437/2022	05/12/2022	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 2133 do empenho 1356, 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 1903/2022/GAB. Presidência.</p> <p>08-11-2022 - visita de gestão no Hospital da Unimed de Imperatriz-MA.</p> <p>R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 300,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
1359	2077	PEF 129/2022	05/12/2022	Tamiris Raquel Vieira Martins	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Tamiris Raquel Vieira Martins, liquidação 2128 do empenho 1359, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) 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 1907/2022/GAB. Presidência.</p> <p>17/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 18/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 21/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 22/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 24/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 28/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.</p> <p>R\$ 240,00 x 06 aux. = R\$ 1.440,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022 (VOLUME IV)</p>									
1165	2129	PAD 381/2020	07/12/2022	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	1.148,80 P	1.105,26	Nota Fiscal	556	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, liquidação 2120 do empenho 1165, Transferência, referente Nota Fiscal nº 556 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, referente as diferenças de faturamento no período de 05/2022 a 09/2022 relativas ao repactuação de preços do contrato nº 29/2021 conforme 1º termo aditivo.</p> <p>ISS (3,79%): R\$ 43,54</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1166	2127	PAD 381/2020	07/12/2022	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	7.461,52 P	7.178,73	Nota Fiscal	557	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, liquidação 2121 do empenho 1166, Transferência, referente Nota Fiscal nº 557 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, referente as diferenças de faturamento no período de 01/2022 a 09/2022 relativas ao repactuação de preços do contrato nº 30/2021 conforme 1º termo aditivo.									
1170	2128	PAD 381/2020	07/12/2022	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	9.314,58 P	8.961,56	Nota Fiscal	561	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, liquidação 2122 do empenho 1170, Transferência, referente Nota Fiscal nº 561 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, ao Coren-MA. Memorando nº577/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.									
ISS: R\$ 353,02 (3,79)									
1371	2102	PEF 081/2022	07/12/2022	Deusdede Fernandes da Silva	2.160,00 P	2.160,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 2142 do empenho 1371, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.									
03/11/2022: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental; 07/11/2022: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental; 09/11/2022: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental; 08/11/2022: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental; 28/11/2022: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental; 29/11/2022: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental;									
R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 6 aux.= R\$ 2.160,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/58/2022/DOU 23/09/2022(VOL. VIII)									
53	2103	PAD Nº 308/2018	07/12/2022	Imprensa Nacional	5.000,00 P	5.000,00	Fatura	4	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2139 do empenho 53, Transferência, referente Fatura nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, referente ao crédito 1093724 solicitado em 25/08/2022 ao Coren-MA para publicações no Diário Oficial da União. Memorando nº 214/2022/ COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.									
26	2116	PEF Nº 022/2022	07/12/2022	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	530,77 P	480,61	Fatura	0700051077713	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2112 do empenho 26, Boleto, Fatura nº 0700051077713 da Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia no Coren-MA sede em nov/2022. Memorando 566/2022/Gestão de Contratos. Retenção 6190 - 9,45%: R\$ 50,16 Vlr LÍQUIDO: R\$ 480,61									
25	2107	PEF Nº 036/2022	07/12/2022	R. R. Sistemas Ltda	192,28 P	192,28	Nota Fiscal	76065	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a R. R. Sistemas Ltda, liquidação 1976 do empenho 25, Transferência, Nota Fiscal nº 76065 da R. R. Sistemas Ltda, pela prestação de serviços de software de recursos humanos em agosto de 2022. Memorando 538/2022/Gestão de Contratos.									
37	2108	PAD Nº 029/2022	07/12/2022	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Balsas	62,52 P	62,52	Fatura	220266948	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Balsas, liquidação 2111 do empenho 37, Boleto, Fatura nº 220266948 do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Balsas, pelos serviços prestados em novembro de 2022. Memorando 568/2022/G Contratos.									
508	2105	PAD 251/2022	07/12/2022	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	1.250,00 P	1.250,00	Nota Fiscal	4766	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, liquidação 2106 do empenho 508, Transferência, Nota Fiscal nº 4766 ref. serviços prestados de sucção da fossa deste Regional. Memorando 563/2022/GC.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
949	2106	PAD 490/2022	07/12/2022	Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	683,42 P	683,42	Nota Fiscal	4767	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, liquidação 2109 do empenho 949, Transferência, Nota Fiscal nº 4767 ref. aos serviços prestados em novembro de 2022 pelo Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli, de sanitização ao Coren-MA sede conforme Memorando 562/2022/G. Contratos. OS: 71325 e 71326.									
1169	2130	PAD 381/2020	09/12/2022	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	3.458,76 P	3.327,67	Nota Fiscal	562	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, liquidação 2123 do empenho 1169, Transferência, referente Nota Fiscal nº 562 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de motorista ao Coren-MA, na competência NOVEMBRO/2022. Memorando nº 576/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.									
ISS: R\$ 131,09 (3,79)									
119	2109	PAD Nº 581/2021	09/12/2022	Ello Empreendimentos e Comércio Ltda	2.025,50 P	2.025,50	Nota Fiscal	441	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Pago a Ello Empreendimentos e Comércio Ltda, liquidação 2110 do empenho 119, Transferência, Nota Fiscal nº 441 da Ello Empreendimentos e Comércio Ltda, pela aquisição de gêneros alimentícios pelo Coren-MA. Memorando 570/2022/Gestão Contratos.									
41	2113	PAD Nº 582/2021	09/12/2022	G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA	140,00 P	140,00	Nota Fiscal	22996	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA, liquidação 2116 do empenho 41, Boleto, Nota Fiscal nº 22996 da G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA, pelo fornecimento de gás GLP de 13 kg ao Coren-MA. Memorando 571/2022/GC.									
12	2110	PEF Nº 007/2022	09/12/2022	Ministério da Fazenda	2.664,00 P	2.664,00	DARF	0701223334162514-4	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 2092 do empenho 12, Boleto, DARF nº 0701223334162514-4 ref. ao PIS de competência novembro /2022, conf Memorando 200/2022/RH.									
1274	2114	PAD 338/2019	09/12/2022	MJ Terceirização e Serviços Eireli	3.946,87 P	3.946,87	Nota Fiscal	424	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a MJ Terceirização e Serviços Eireli, liquidação 2135 do empenho 1274, Transferência, referente Nota Fiscal nº 424 do favorecido MJ Terceirização e Serviços Eireli, pela manutenção corretiva e preventiva de aparelhos de ar condicionado ao Coren-MA em dezembro/2022. Memo 579/2022/Gestão de Contratos.									
509	2111	PAD 130/2022	09/12/2022	ON_LINE NET EIRELI	480,00 P	480,00	Nota Fiscal	49/52	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a ON_LINE NET EIRELI, liquidação 2089 do empenho 509, Transferência, referente Nota Fiscal nº 49/52 do favorecido ON_LINE NET EIRELI, ref. serviços de internet de Pinheiro (subseção) em outubro e novembro/2022. Memorando 599/2022/Gestão de Contratos.									
122	2112	PAD Nº 090/2019	09/12/2022	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.625,00 P	1.625,00	Nota Fiscal	7967	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, liquidação 2095 do empenho 122, Transferência, referente Nota Fiscal nº 7967 da SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, pelos serviços de sistema de informática de folha de pagamento e ponto eletrônico, competência Novembro /2022. Memorando nº 565/2022/Gestão de Contratos.									
808	2150	PAD 453/2022	09/12/2022	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	15.076,91 P	14.013,99	Fatura	11390	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI, liquidação 2094 do empenho 808, Transferência, Fatura nº 11390 da SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em nov/2022, conf. Memorando 564/2022/GC.									
Total da Fatura R\$ 15.076,91									
Total da Retenção - 6175: R\$ 1.062,92 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64									
RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 33,14									
RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 1.029,78									
Total Líquido: R\$ 14.013,99									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
808	2149	PAD 453/2022	09/12/2022	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	3.475,99 P	3.230,94	Fatura	10614	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
<p>Pago a SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI, liquidação 2093 do empenho 808, Transferência, Fatura nº 10614 da SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI, pelos serviços prestados de agenciamento de passagens aéreas em out/2022, conf. Memorando 564/2022/GC.</p> <p>Total da Fatura R\$ 3.475,99 Total da Retenção - 6175: R\$ 245,05 (7,05%) Lei nº 9.430 Art. 64 RETENÇÃO (6175) SOBRE Taxa de Embarque: R\$ 11,00 RETENÇÃO (6175) SOBRE A Tarifa: R\$ 234,05 Total líquido: R\$ 3.230,94</p>									
1374	2126	PEF 216/2022	12/12/2022	Janaina Bezerra da Silva	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Janaina Bezerra da Silva, liquidação 2163 do empenho 1374, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílio Representação à Colaboradora Janaina 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 1939/2022/ Gab. Presidência.</p> <p>Período: 08/11/2022 - organização das palestras de novembro; 17/11/2022 - palestra de imunização.</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 09/05/2019 - DOU 23/09/2022.</p>									
1381	2119	PEF 017/2022	12/12/2022	João Marinho Maciel	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a João Marinho Maciel, liquidação 2155 do empenho 1381, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias ao Conselheiro, João Marinho Maciel, pela participação da 603ª Reunião Ordinária de Plenário, que aconteceu na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0722, de 28/11/2022. Memorando nº 1962/2022/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 15 e 16/12/2022 Origem: Imperatriz - 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>									
1378	2118	PEF 018/2022	12/12/2022	Livia Maria Dias Oliveira Bustamante	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 2154 do empenho 1378, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a Conselheira, Livia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação da 603ª Reunião Ordinária de Plenário, que aconteceu na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0722, de 28/11/2022. Memorando nº 1954/2022/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 15 e 16/12/2022 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>									
1366	2125	PEF 087/2022	12/12/2022	Lusimary Martins Silva	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 2162 do empenho 1366, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3) Auxílio Representação à Conselheira Lusimary Martins Silva, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1899/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 26/10/2022: reunião da comissão de pad's para alinhamento e definições dos processos; 08/11/2022: reunião da comissão de pad's para recebimento dos processos; 09/11/2022: reunião com a comissão da Semana de Enfermagem 2023 para alinhar datas e logísticas.</p> <p>R\$ 300,00 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>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1373	2120	PEF 019/2022	12/12/2022	Manoel Daniel Neto	475,00 P	475,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 2156 do empenho 1373, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) diária complementar ao Conselheiro, Manoel Daniel Neto, pela participação da 602ª Reunião Ordinária de Plenário, que aconteceu na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0722, de 03/11/2022. Memorando nº 1809/2022/Gab. Presidência. Memorando nº 1890/2022/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 16 e 18/11/2022 Origem: Caxias - MA / Destino: São Luís/MA.</p> <p>(R\$ 475,00 x 1 = R\$ 475,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
1377	2121	PEF 019/2022	12/12/2022	Manoel Daniel Neto	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 2157 do empenho 1377, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias ao Conselheiro, Manoel Daniel Neto, pela participação da 603ª Reunião Ordinária de Plenário, que aconteceu na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0722, de 28/11/2022. Memorando nº 1955/2022/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 15 e 16/12/2022 Origem: Caxias - 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>									
867	2135	PAD Nº 445/2019	12/12/2022	MASTER FACILITIES LTDA	3.088,63 P	2.365,93	Nota Fiscal	791	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
<p>Pago a Master Construções & Limpeza Eireli, liquidação 2137 do empenho 867, Transferência, referente Nota Fiscal nº 791 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelo período 01 a 31 de OUTUBRO de 2022 pelos serviços de copeiragem ao Coren-MA - SEDE.</p> <p>Vlr bruto R\$ 3.088,63 INSS : 11% R\$ 276,39 ISS (5%): 154,43 6190: R\$ 291,88</p> <p>Vlr líquido R\$ 2.365,93</p>									
867	2163	PAD Nº 445/2019	12/12/2022	MASTER FACILITIES LTDA	3.088,63 P	2.370,55	Nota Fiscal	744	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
<p>Pago a Master Construções & Limpeza Eireli, liquidação 2136 do empenho 867, Transferência, referente Nota Fiscal nº 744 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelo período 01 a 30 de SETEMBRO de 2022 pelos serviços de copeiragem ao Coren-MA - SEDE.</p> <p>Vlr bruto R\$ 3.088,63 INSS : 11% R\$ 271,77 ISS (5%): 154,43 6190: R\$ 291,88</p> <p>Vlr líquido R\$ 2.370,55</p>									
1376	2122	PEF 039/2022	12/12/2022	Natalie Rosa Pires Neves	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Natalie Rosa Pires Neves, liquidação 2159 do empenho 1376, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação à Colaboradora e Coordenadora da Comissão do Curso de Instrumentação Cirúrgica, conf. Relatório de Atividades.</p> <p>18/11/2022- revisão da grade curricular final do curso, correção da avaliação final, verificação de frequência e planejamento técnico de segunda turma; 08/11/2022- organização do curso sobre segurança do paciente, organização de curso, solicitação de insumos junto à SEMUS, programação de cursos de janeiro, organização de palestra sobre o novembro azul; 17/11/2022- execução de palestra de imunização no auditório.</p> <p>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</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1379	2117	PEF 021/2022	12/12/2022	Silvaneide Cavalcante da Silva	1.662,50 P	1.662,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 2153 do empenho 1379, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (3,5) diárias a Conselheira, Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação da 603ª Reunião Ordinária de Plenário, que aconteceu na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0722, de 28/11/2022. Memorando nº 1956/2022/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 15 e 16/12/2022 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>									
1375	2124	PEF 437/2022	12/12/2022	Silvaneide Cavalcante da Silva	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 2161 do empenho 1375, 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 1953/2022/GAB. Presidência.</p> <p>29-11-2022 - visita de gestão no Hospital das Clínicas de Imperatriz-MA.</p> <p>R\$ 300,00 x 01 aux. = R\$ 300,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
1364	2123	PEF 538/2022	12/12/2022	THAÍS ABREU FIALHO	1.680,00 P	1.680,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a THAÍS ABREU FIALHO, liquidação 2160 do empenho 1364, 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 1907/2022/GAB. Presidência.</p> <p>17/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 18/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 21/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 22/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 24/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 25/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 28/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.</p> <p>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 IV)</p>									
1292	1985	PEF 182/2022	13/12/2022	Antonio Reis	-1.837,50 E	-1.837,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Estorno do pagamento 1985 pago a Antonio Reis, empenho 1292, Transferência, liquidação do empenho 1292, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 3,5 diárias, para participar o Encontro de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem 2022, nos dias 17 e 18 de novembro de 2022, na cidade de Brasília/DF, ao colaborador Antonio Reis de Sousa, conforme Portaria Coren-MA nº 0711, de 26/11/2022.</p> <p>(R\$ 525,00x3,5=R\$ 1.837,50)</p> <p>Memorando 1814/2022/Gab Presidência.</p>									
1383	2145	PEF 174/2022	14/12/2022	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.137,50 P	2.137,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 2182 do empenho 1383, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pela Conselheira deste Regional, Beatriz Silva Almeida Gomes para realizar visita de gestão e acompanhar viagem de fiscalização aos municípios de Lima Campos, Bacabal, Pedreiras, Trizidela do Vale e Conceição de Lago Açu/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0803, de 06/12/2022. Memorando nº 1976/2022/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 19 a 23/dezembro de 2022</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>									
1168	2161	PAD 381/2020	14/12/2022	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	2.970,54 P	2.273,48	Nota Fiscal	123	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, liquidação 2148 do empenho 1168, Transferência, referente Nota Fiscal nº 123 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, referente à prestação de serviços de operador de telemarketing, competência novembro/2022, conf Memorando nº 587/2022/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>									
1168	2162	PAD 381/2020	14/12/2022	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	2.970,54 P	2.273,48	Nota Fiscal	126	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 2149 do empenho 1168, Transferência, referente Nota Fiscal nº 126 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, referente à prestação de serviços de operador de telemarketing, competência dezembro/2022, conf Memorando nº 587/2022/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>									
1168	2136	PAD 381/2020	14/12/2022	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	2.970,54 P	2.273,49	Nota Fiscal	112	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 2147 do empenho 1168, Transferência, referente Nota Fiscal nº 112 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, referente à prestação de serviços de operador de telemarketing, competência outubro/2022, conf Memorando nº 587/2022/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>									
1167	2137	PAD 381/2020	14/12/2022	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	3.585,69 P	2.732,09	Nota Fiscal	111	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 2150 do empenho 1167, Transferência, referente Nota Fiscal nº 111 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, referente à prestação de serviços de recepcionista, período outubro de 2022, conf. Memorando nº 588/2022/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>									
52	2142	PEF Nº 033/2022	14/12/2022	Condomínio Centro Comercio Empresarial	646,00 P	646,00	Boleto	3056122022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
<p>Pago a Condomínio Centro Comercio Empresarial, liquidação 2118 do empenho 52, Boleto, Boleto nº 3056122022 do Condomínio Centro Comercio Empresarial, pelo condomínio da subseção de Imperatriz - MA, salas 305 e 306, do mês de dezembro 2022. Conforme Memorando 574/2022/Gestão de Contratos.</p>									
42	2143	PAD Nº 409/2020	14/12/2022	Elo Multimídia LTDA	1.490,00 P	1.490,00	Nota Fiscal	37428	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
<p>Pago a Elo Multimídia LTDA, liquidação 2145 do empenho 42, Boleto, Nota Fiscal nº 37428 da Elo Multimídia LTDA, ref. aos serviços de comunicação de internet à sede deste Regional, no mês de novembro/2022.</p> <p>Serviço de valor adicionado em nov/2023 - R\$ 1.043,00 NF nº 4412 Memorando 586/2022/Gestão de Contratos</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1384	2146	PEF 016/2022	14/12/2022	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
<p>Pago a Itamar dos Santos de Moraes, liquidação 2183 do empenho 1384, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias ao Conselheiro, Itamar dos Santos de Moraes, para participação da 603ª Reunião Ordinária de Plenário, que acontecerá na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0772, de 28/11/2022. Memorando nº 1973/2022/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 15 e 16/12/2022 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>									
1382	2131	PEF 011/2022	14/12/2022	Josuel Brandão Barros	90,00 P	90,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 2174 do empenho 1382, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor COMPLEMENTAR referente à solicitação de 4,5 diárias pelo assessor de logística Josuel Brandão Barros, para viagem de fiscalização nos Municípios de Pitoró, Presidente Dutra, Dom Pedro, Santo Antônio dos Lopes, Tuntum, Barra do Corda e Grajaú/MA, no período de 07 a 11/11/2022. Conf. Portaria nº 721 de 03 de novembro de 2022. Valor calculado a menor - (R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.507,50), porém, o valor correto seria R\$ 1.597,50 - R\$ 90,00 a menor.</p>									
1314	2147	PEF 627/2022	14/12/2022	Manoel Daniel Neto	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 2184 do empenho 1314, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Auxílio Representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorandos nº 1714/2022/GAB. Presidência.</p> <p>19/10/2022: apresentação do parecer de admissibilidade nº 011/2022(PAD 159/2016) na 601ª ROP; 20/10/2022: apresentação do parecer de admissibilidade nº 040/2022(PAD 288/2022) na 601ª ROP.</p> <p>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</p>									
784	2158	PAD 413/2022	14/12/2022	Monteles Barros Serviços LTDA	594,00 P	575,70	Nota Fiscal	5033	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a Monteles Barros Serviços LTDA, liquidação 2158 do empenho 784, Boletim , Nota fiscal 5033 ref. aos serviços de contratação e gestão de estagiários, da Monteles Barros, em novembro de 2022. Conforme Memorando 592/2022/Gestão de Contratos. ISS: R\$ 18,30 Vlr líquido: R\$ 575,70</p>									
27	2178	PEF Nº 023/2022	14/12/2022	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	259,74 P	235,19	Fatura	0700051076831	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 2113 do empenho 27, Boletim , Fatura nº 0700051076831 da Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia à subseção de Bacabal -MA conf. fatura anexada. Competência novembro 2022. Memorando 566/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr Bruto - 259,74 Retenção 6190 - R\$ 24,55 Vlr líquido - R\$ 235,19</p>									
29	2156	PEF Nº 025/2022	14/12/2022	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	206,02 P	186,55	Fatura	0700051076463	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 2114 do empenho 29, Boletim , Fatura nº 0700051076463 da Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia à subseção de Balsas -MA conf. fatura anexada. Competência novembro 2022. Memorando 566/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr Bruto - 206,02 Retenção 6190 - R\$ 19,47 Vlr líquido - R\$ 186,55</p>									
30	2157	PEF Nº 026/2022	14/12/2022	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	227,19 P	205,72	Fatura	299112	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
				Pago a Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2115 do empenho 30, Boletto, Fatura nº 299112 da Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pelos serviços prestados de telefonia à subseção de Imperatriz - subseção. Competência novembro 2022. Memorando 566/2022/Gestão de Contratos.					
				Vlr Bruto - 227,19 Retenção 6190 - R\$ 21,47 Vlr líquido - R\$ 205,72					
124	2144	PAD Nº 395/2020	14/12/2022	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	249,90 P	249,90	Nota Fiscal	020063	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
				Pago a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, liquidação 2138 do empenho 124, Boletto, referente Nota Fiscal nº 020063 do favorecido ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, ref. ao serviço de internet da subseção de Imperatriz-MA. Memorando 582/2022/Gestão de Contratos.					
1321	2148	PEF Nº 041/2022	14/12/2022	Tardelly Sousa Sipaúba	1.500,00 P	1.500,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 2185 do empenho 1321, Transferência, REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) 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 1702 e 1816/2022/GAB. Presidência.					
				Períodos: 04/10/2022: participação em Santa Inês do Coren-MA Capacita; 07/10/2022: reunião na Sede do Coren-MA para tratar das inscrições no VIII Congresso Brasileiro de Prevenção e Tratamento de feridas; 25/10/2022: reunião e organização do Prêmio Profissional Destaques da Enfermagem 2022; 26/10/2022: recepção e participação no Curso Introdutório com as equipes de Estratégia da Saúde da família de SLZ; 03/11/2022: organização do Prêmio Profissional Destaques da Enfermagem 2022.					
				R\$ 300,00= R\$ 300 x 5 aux. = R\$ 1.500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.					
1370	2141	PAD 032/2022	14/12/2022	Universo Online S/A	113,92 P	113,92	Boletto	398457421	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
				Pago a Universo Online S/A, liquidação 2119 do empenho 1370, Boletto, Boletto nº 398457421 da Universo Online S/A, ref. serviço de domínio de e-mail corporativo hospedagem de website em novembro 2022. Memorando 569/2022/Gestão de Contratos.					
939	2138	PAD 398/2022	15/12/2022	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	14.256,61 P	10.628,30	Nota Fiscal	1988	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
				Pago a RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, liquidação 1953 do empenho 939, Transferência, Nota Fiscal 1988 referente aos serviços de vigilância armada. Memorando 520/2022/Gestão de Contratos.					
				6190: R\$ 1.347,26 INSS: R\$ 1.568,23 ISS: R\$ 712,83 Total das retenções: R\$ 3628,32					
1161	2167	PAD 453/2021	16/12/2022	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA	600,47 P	600,47	Fatura	9748	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
				Pago a AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA, liquidação 2170 do empenho 1161, Transferência, Fatura nº 9748 da AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA, pela emissão das passagens rodoviárias para deslocamento dos conselheiros Silvaneide e Itamar para participação na 602ª ROP conf. Despacho 015/2022/Fiscal de Contrato.					
1389	2151	PEF 061/2022	16/12/2022	Ayslan Celis de Oliveira Costa	592,50 P	592,50	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
				Pago a Ayslan Celis de Oliveira Costa, liquidação 2186 do empenho 1389, Transferência, REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de duas (1,5) diárias ao auxiliar administrativo, Ayslan Célis de Oliveira Costa, para participar da Solenidade Prêmio Profissional Destaques da Enfermagem, dia 17 de dezembro de 2022. Conforme Portaria Coren-MA nº 818, de 14/12/2022. Memorando nº 2006/2022 - Gab. Presidência. (R\$ 395,00 x 1,5= R\$ 592,50)					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1167	2160	PAD 381/2020	16/12/2022	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	3.585,69 P	2.732,09	Nota Fiscal	125	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 2152 do empenho 1167, Transferência, referente Nota Fiscal nº 125 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, referente à prestação de serviços de recepcionista, período dezembro de 2022, conf. Memorando nº 588/2022/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>									
1167	2159	PAD 381/2020	16/12/2022	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	3.585,69 P	2.732,09	Nota Fiscal	124	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 2151 do empenho 1167, Transferência, referente Nota Fiscal nº 124 do favorecido CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI, referente à prestação de serviços de recepcionista, período novembro de 2022, conf. Memorando nº 588/2022/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>									
1387	2154	PEF 084/2022	16/12/2022	Deusdede Fernandes da Silva	960,00 P	960,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 2189 do empenho 1387, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva pela participação na 116ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 09 e 12 de novembro de 2022.</p> <p>R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
1385	2152	PEF 084/2022	16/12/2022	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.040,00 P	1.040,00	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 2187 do empenho 1385, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior pela participação na 116ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 09 e 12 de novembro de 2022.</p> <p>R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
1386	2153	PEF 084/2022	16/12/2022	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	960,00 P	960,00	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 2188 do empenho 1386, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias pela participação na 116ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 09 e 12 de novembro de 2022.</p> <p>R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
1388	2155	PEF 012/2022	16/12/2022	Luiza Costa Ferreira Ghisi	1.777,50 P	1.777,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Luiza Costa Ferreira Ghisi, liquidação 2190 do empenho 1388, 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 Lima Campos, Bacabal, Pedreiras, Trizidela do Vale e Conceição do Lago Açu, /MA, no período de 19 a 23/12/2022. Conf. Portaria nº 801 de 06 de dezembro de 2022.</p> <p>(R\$ 395 x 4,5 = R\$ 1.777,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
1070	2165	PAD Nº 167/2022	16/12/2022	MASTER FACILITIES LTDA	9.100,80 P	6.947,00	Nota Fiscal	846	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Master Construções & Limpeza Eireli, liquidação 2173 do empenho 1070, Transferência, referente Nota Fiscal nº 846 da Master Construções & Limpeza Eireli, pelos serviços prestados de limpeza predial ao Coren-MA - Sede. Memorando nº 595/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr bruto R\$ 9.100,80</p> <p>INSS : R\$ 838,73 ISS (5%): 455,04 6190: R\$ 860,03</p> <p>Vlr líquido R\$ 6.947,00</p>									
1071	2255	PAD 167/2021	16/12/2022	MASTER FACILITIES LTDA	2.879,42 P	2.201,17	Nota Fiscal	843	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
<p>Pago a Master Construções & Limpeza Eireli, liquidação 2176 do empenho 1071, Transferência, referente Nota Fiscal nº 843 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelos serviços prestados de limpeza predial ao Coren-Subseção Imperatriz. Memorando nº 593/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>Vlr bruto R\$ 2.879,42</p> <p>INSS : R\$ 262,18 ISS (5%): 143,97 6190: R\$ 272,10</p> <p>Vlr. líquido R\$ 2.201,17</p>									
1161	2168	PAD 453/2021	19/12/2022	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA	288,29 P	288,29	Fatura	9749	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
<p>Pago a AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA, liquidação 2171 do empenho 1161, Transferência, Fatura nº 9749 da AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA, pela emissão das passagens rodoviárias para deslocamento dos conselheiros Silvaneide e Itamar para participação na 602ª ROP conf. Despacho 015/2022/Fiscal de Contrato.</p>									
5	2256	PEF Nº 001/2022	19/12/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	278,72 P	278,72	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2144 do empenho 5, Transferência, Referente ao encerramento dos termos de compromissos de estágio de:</p> <p>Sarah Cristina Castro Assunção Bolsa Salário(+) Rec. Remunerado: R\$ 278,72 (-) Devolução Aux. Transporte: R\$ 97,50</p> <hr/> <p>Vlr líquido: R\$ 181,22</p> <p>Saulo Henrique Carvalho Castro Bolsa Salário(+) Rec. Remunerado: R\$ 793,61 (-) Devolução Aux. Transporte: R\$ 93,60</p> <hr/> <p>Vlr líquido: R\$ 700,01</p>									
1390	2164	PAD 001/2022	19/12/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	586,08 P	586,08	Folha de pagamento	132022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2169 do empenho 1390, Transferência, referente ao Memorando 207/2022/RH, diferença liquidada correspondente ao 13º salário de 2022 de Beatriz Helena A. Raed (R\$ 539,59), Hellem Rosanna R. Machado (R\$ 23,25) e Jakeline Priscila Lima da S. Maião (R\$ 23,24).</p> <p>Total (=) R\$ 586,08</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1331	2207	PEF 031/2022	19/12/2022	Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	7.230,65 P	6.791,19	Fatura	610009101357	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., liquidação 2167 do empenho 1331, Boleto, Fatura nº 610009101357 do mês de NOVEMBRO de 2022 ref. os serviços de energia elétrica pela Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., conf. Memorando 585/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>Retenções: TOTAL: 439,46 CONSUMO 6147: 279,12 DEMANDA 6190: 160,34</p> <p>VLR LÍQUIDO R\$ 6.791,19</p>									
11	2418	PEF Nº 005/2022	19/12/2022	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	42.034,75 P	42.034,75	GPS	2402	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
<p>Liquidação do Empenho 11, GPS nº 2402 do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, competência novembro/2022. Cont. Indiv. R\$ 51.911,26 (+) RAT R\$ 2.595,55 (-) Sal. Família R\$ 12.472,06</p> <p>(=) R\$ 42.034,75</p>									
1392	2180	PEF 011/2022	19/12/2022	Josuel Brandão Barros	1.597,50 P	1.597,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Josuel Brandão Barros, liquidação 2209 do empenho 1392, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de 4,5 diárias para o motorista sr. Josuel Brandão Barros, em viagem de fiscalização nos municípios: Lima Campos, Bacabal, Pedreiras, Trizidela do Vale e Conceição de Lago Açu/MA, dias 19 a 23/11/2022. Portaria Coren-MA nº 0801, de 07/11/2022. Memorando nº 2014/2022/Gab. Presidência.</p> <p>(R\$ 355 x 4,5 = R\$ 1.597,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
1393	2179	PEF 230/2022	19/12/2022	Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho	395,00 P	395,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, liquidação 2208 do empenho 1393, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) diária pela Enfermeira Fiscal, Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho, para realizar viagem de fiscalização aos municípios de Carolina e Riachão, no período de 10 a 21/12/2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0804, de 06/12/2022. Memorando nº 2005/2022/Gab. Presidência.</p> <p>(R\$ 395,00 x 1 = R\$ 395,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
794	2262	PAD 315/2021	19/12/2022	SAFEMED-MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	100,00 P	89,15	Nota Fiscal	28668	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 2168 do empenho 794, Boleto, Nota Fiscal nº 28668 da SAFEMED-MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, pelos exames médicos ocupacionais em novembro de 2022. Memorando nº 599/2022/Gestão de Contratos. 6190: R\$ 5,85 ISS: R\$ 5,00 Vlr líquido: R\$ 89,15</p>									
1394	2181	PEF 697/2022	19/12/2022	Sérgio da Silva Almeida	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
<p>Pago a Sérgio da Silva Almeida, liquidação 2210 do empenho 1394, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diária ao Enfermeiro Sérgio da Silva Almeida, para participara do Prêmio Destaque da Enfermagem 2022, na cidade de São Luís/MA, conforme Portaria Coren-MA nº 0819, de 14/12/2022. Memorando nº 2013/2022/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 17/12/2022 Origem: imperatriz- MA / Destino: São Luís/MA.</p> <p>(R\$ 400,00 x 1,5 = R\$ 600,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1216	2166	PAD 412/2020	19/12/2022	Ticket Soluções HDFGT S/A	3.837,56 P	3.837,56	Nota Fiscal	43316543	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 2166 do empenho 1216, Transferência, Nota Fiscal nº 43316543 da Ticket Soluções HDFGT S/A, ref. ao abastecimento de veículos em novembro de 2022. Memorando 575/2022/Gestão de Contratos.									
1169	2175	PAD 381/2020	20/12/2022	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	3.378,76 P	3.378,76	Nota Fiscal	566	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, liquidação 2177 do empenho 1169, Transferência, referente Nota Fiscal nº 566 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de motorista ao Coren-MA, na competência DEZEMBRO/2022. Memorando nº 607/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.									
1170	2176	PAD 381/2020	20/12/2022	AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	9.314,58 P	9.314,58	Nota Fiscal	565	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, liquidação 2178 do empenho 1170, Transferência, referente Nota Fiscal nº 565 do favorecido AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, pelos serviços prestados de ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, ao Coren-MA. Memorando nº 606/2022/GESTÃO DE CONTRATOS.									
1353	2205	PAD 035/2022	20/12/2022	Implanta Informática Ltda	6.417,88 P	5.811,40	Nota Fiscal	65696	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 2179 do empenho 1353, Boleto, referente Nota Fiscal nº 65696 do favorecido Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados em dezembro de 2022. Memorando 608/2022/Gestão de Contratos. Vlr bruto: R\$ 6.417,88 6190 (9,45%): R\$ 606,48 Vlr líquido: R\$ 5.811,40									
11	2419	PEF Nº 005/2022	20/12/2022	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	17.727,61 P	17.727,61	DARF	132022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Liquidação do Empenho 11, DCTFweb competência 13º salário /2022. Cont. Individuais: R\$ 47.375,65 (+) RAT R\$ 2.368,78 Segurados: R\$ R\$ 24.678,99 (-) S. Maternidade R\$ 5.638,96 R\$ 19.040,03 Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação 2403 do empenho 11, Débito em conta , DARF 132022 ref. a Valor referente às contribuições previdenciárias ao INSS deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2022.									
38	2177	PAD Nº 028/2022	20/12/2022	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal	73,57 P	73,57	Fatura	221211991	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, liquidação 2181 do empenho 38, Boleto, referente Fatura nº 221211991 do favorecido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bacabal, pelo fornecimento de água e esgoto em dezembro de 2022.									
1110	2206	PAD 318/2022	20/12/2022	Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	8.218,32 P	7.807,40	Nota Fiscal	8779	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 2180 do empenho 1110, Transferência, referente Nota Fiscal nº 8779 do favorecido Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados em novembro de 2022. Vlr: R\$ 8.218,32 ISS (5%): R\$ 410,92									
1414	2190	PEF 086/2022	21/12/2022	Andrea Sonaira Oliveira Martins	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 Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 2222 do empenho 1414, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação à Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período: 06/12/2022: participação em fiscalização e visita de gestão na clínica da Família Morada do Sol e no Centro de parto humanizado, Nazira Assub; 08/12/2022: realizado parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 213/2022.</p> <p>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</p>									
1408	2188	PAD 561/2022	21/12/2022	ANNY KAROLINE SILVA SOUSA	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
<p>Pago a ANNY KAROLINE SILVA SOUSA, liquidação 2220 do empenho 1408, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) 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>08/11/2022: organização do curso de imunização, organização dos cursos de janeiro, organização do curso de câncer de próstata e organização do curso sobre segurança do paciente; 17/11/2022: curso de imunização voltado aos profissionais da saúde.</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>									
1399	2193	PAD 101/2022	21/12/2022	Beatriz Silva Almeida Gomes	2.400,00 P	2.400,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 2225 do empenho 1399, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (08) Auxílios 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 1947/2022/GAB. Presidência e 1977/2022/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 03/11/2022 a 30/11/2022 – 03 auxílios: 03/11/22: Reunião Comissão do Evento Destaques da Enfermagem 2022 29/11/22: Reunião Comissão Empreendedorismo CRIE 30/11/22: Visita de Gestão /Fiscalização (Portaria 0764, de 21/11/2022)</p> <p>Período: 01/12/2022 a 07/12/2022 – 05 auxílios: 01/12/22: Visita técnica Clínica Bella Car 02/12/22: Reunião com T.I. e Diretoria 05/12/22: Visita Fiscalização Hospital UDI 06/12/22: Visita Gestão na Maternidade de Paço do Lumiar-MA 07/12/22: Reunião Comitê de Gestor de Crise do Coren-MA</p> <p>R\$ 300,00 x 08 aux. = R\$ 2.400,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>									
1396	2185	PAD 566/2022	21/12/2022	CLAUDENICE ANTONIA AGUIAR LIMA	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação
<p>Pago a CLAUDENICE ANTONIA AGUIAR LIMA, liquidação 2217 do empenho 1396, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio 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 Atividade do dia 18/11/2022 (revisão da grade curricular final do curso, correção da avaliação final, verificação da frequência dos módulos e planejamento da segunda turma do Curso). PORTARIA COREN-MA Nº 0585, DE 15/08/2022. PORTARIA COREN-MA Nº 0744, DE 09/11/2022.</p> <p>R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 01 aux., conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>									
1419	2194	PEF 081/2022	21/12/2022	Deusdede Fernandes da Silva	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	- Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 2226 do empenho 1419, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação ao Secretário deste Regional, Deusdede Fernandes da Silva, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>01/12/2022: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental; 02/12/2022: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental; 05/12/2022: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental; 06/12/2022: assinatura de atos normativos conforme previsão regimental; 14/12/2022: realizado termo de execução de pena e assinatura de atos normativos conforme previsão regimental.</p> <p>R\$ 300,00 (+) 20% = R\$ 360,00 x 5 aux.= R\$ 1.800,00, conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/58/2022/DOU 23/09/2022(VOL. VIII)</p>									
1398	2183	PAD 564/2022	21/12/2022	Elen Kesley Muniz Pinheiro	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Elen Kesley Muniz Pinheiro, liquidação 2215 do empenho 1398, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio 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 do dia 18/11/2022. PORTARIA COREN-MA Nº 0744, DE 09/11/2022. PORTARIA COREN-MA Nº 0585, DE 15/08/2022. 18/11/2022: revisão da grade curricular final do curso, correção da avaliação final, verificação da frequência dos módulos e planejamento da segunda turma do Curso.</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>									
1400	2187	PAD 214/2022	21/12/2022	Elton Rodrigues Chaves	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
<p>Pago a Elton Rodrigues Chaves, liquidação 2219 do empenho 1400, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílios representação ao Colaborador e Membro da Comissão de Educação Permanente, Elton Rodrigues Chaves, pelas atividades inerentes à Comissão, conforme Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados.</p> <p>Período: 08/11/2022 - organização das palestras de novembro; 11/11/2022 - palestra na UPA de Paço do Lumiar /Câncer de Próstata; 17/11/2022 – palestra de imunização no auditório do Coren/MA.</p> <p>R\$ 300,00 * 80% = R\$ 240,00 x 03 aux. = R\$ 720,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2019 - DOU 23/09/2022.</p>									
33	2210	PAD Nº 250/2019	21/12/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	623,65 P	564,72	Fatura	67596	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
<p>Liquidação do Empenho 33, referente Fatura nº 67596 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados pelos Correios ao Coren-MA em novembro de 2022, conf Nota e Memorando 616/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>6190 Retenção: R\$ 58,93 Vlr líquido: R\$ 564,72</p>									
1406	2203	PAD 014/2022	21/12/2022	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 2236 do empenho 1406, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) auxílio representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 1978/2022/Gab Presidência.</p> <p>21/11/2022: visita de fiscalização de retorno na UBS no município de Rosário e em Nambuaçu; 22/11/2022: visita de fiscalização de retorno na SAMU e UBS Vila Cearense, em Bacabeira/MA; 23/11/2022: desenvolver atividades político representativas em atendimento no Coren-móvel.</p> <p>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>									
148	2240	PAD Nº 234/2019	21/12/2022	Incorp Technology Informática Ltda	2.997,14 P	2.713,92	Nota Fiscal	22094	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 2193 do empenho 148, Boletão, Nota Fiscal nº 22094 ref. ao Incorp NET de competência dezembro/2022. Memorando 610/2022/Gestão de Contratos. Retenção: R\$ 283,22									
Vlr líquido: R\$ 2.713,92									
148	2239	PAD Nº 234/2019	21/12/2022	Incorp Technology Informática Ltda	2.997,14 P	2.713,92	Nota Fiscal	22049	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 2192 do empenho 148, Boletão, Nota Fiscal nº 22049 ref. ao Incorp NET de competência novembro/2022. Memorando 610/2022/Gestão de Contratos. Retenção: R\$ 283,22									
Vlr líquido: R\$ 2.713,92									
148	2243	PAD Nº 234/2019	21/12/2022	Incorp Technology Informática Ltda	3.832,22 P	3.470,07	Nota Fiscal	22095	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 2196 do empenho 148, Boletão, Nota Fiscal nº 22095 ref. ao Incorp WARE de competência dezembro/2022. Memorando 610/2022/Gestão de Contratos. Retenção: R\$ 362,15									
Vlr líquido: R\$ 3.470,07									
148	2242	PAD Nº 234/2019	21/12/2022	Incorp Technology Informática Ltda	3.832,22 P	3.470,07	Nota Fiscal	21942	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 2195 do empenho 148, Boletão, Nota Fiscal nº 22050 ref. ao Incorp WARE de competência novembro/2022. Memorando 610/2022/Gestão de Contratos. Retenção: R\$ 362,15									
Vlr líquido: R\$ 3.470,07									
148	2238	PAD Nº 234/2019	21/12/2022	Incorp Technology Informática Ltda	2.997,14 P	2.713,92	Nota Fiscal	21937	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 2191 do empenho 148, Boletão, Nota Fiscal nº 21937 ref. ao Incorp NET de competência outubro/2022. Memorando 610/2022/Gestão de Contratos. Retenção: R\$ 283,22									
Vlr líquido: R\$ 2.713,92									
148	2241	PAD Nº 234/2019	21/12/2022	Incorp Technology Informática Ltda	3.832,22 P	3.470,07	Nota Fiscal	21942	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a Incorp Technology Informática Ltda, liquidação 2194 do empenho 148, Boletão, Nota Fiscal nº 21942 ref. ao Incorp WARE de competência outubro/2022. Memorando 610/2022/Gestão de Contratos. Retenção: R\$ 362,15									
Vlr líquido: R\$ 3.470,07									
1415	2191	PEF 134/2022	21/12/2022	João Marinho Maciel	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a João Marinho Maciel, liquidação 2223 do empenho 1415, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (02) Auxílios Representação ao Conselheiro João Marinho Maciel, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorandos nº 1995 e 2020/2022/GAB. Presidência.									
Período: 25/11/2022 - visita de fiscalização de retorno e gestão ao HEMOMAR e APAE de Imperatriz-MA; 05/12/2022 - apresentado parecer de admissibilidade junto a plenária e aos conselheiros presentes.									
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.									
1418	2196	PEF 080/2022	21/12/2022	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.950,00 P	1.950,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a José Carlos Costa Araújo Júnior, liquidação 2229 do empenho 1418, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação ao Presidente deste Regional, José Carlos Costa Araújo Júnior, pelas atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de atividades e demais documentos anexados. (VOL. VIII). Memorando nº 2029/Gab. Presidência. Período: 01 a 16 de dezembro de 2022: despachos no Gabinete, memorandos, decisões, assinaturas de empenhos, portarias, ofícios, autorização de pagamentos, relatório de visita de gestão.</p> <p>R\$ 300,00 (+) 30% = R\$ 390,00 x 05 aux.= R\$ 1.950,00 conf. Inc. III, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022</p>									
1422	2195	PEF 013/2022	21/12/2022	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	3.600,00 P	3.600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, liquidação 2228 do empenho 1422, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (10) Auxílios Representação pela Tesoureira deste Regional, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, concernente às atividades político representativas e de gerenciamento superior no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 2034/2021/GAB. Presidência.</p> <p>01/12/2022: assinatura de empenho e pagamento conforme previsão regimental; 02/12/2022: assinatura de empenho conforme previsão regimental; 05/12/2022: assinatura de empenho e pagamento conforme previsão regimental; 06/12/2022: assinatura de empenho conforme previsão regimental; 07/12/2022: assinatura de empenho e pagamento conforme previsão regimental; 13/12/2022: assinatura de empenho conforme previsão regimental; 14/12/2022: pagamento conforme previsão regimental; 17/12/2022: Prêmio Destaques Profissional da Enfermagem 2022; 19/12/2022: pagamento conforme previsão regimental; 20/12/2022: pagamento conforme previsão regimental.</p> <p>R\$ 300,00 (+) 20%=R\$ 360,00 x 10 = R\$ 3.600,00 conf. Inc. II, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, 09/05/2022-DOU 23/09/2022- Vol.VIII</p>									
1413	2199	PAD 194/2022	21/12/2022	Larissa Neuza da Silva Nina	1.680,00 P	1.680,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Larissa Neuza da Silva Nina, liquidação 2232 do empenho 1413, 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. Memorando nº 1988/2022/GAB. Presidência.</p> <p>PERÍODO : 29/11/22 A 12/12/22 Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual dias: 29/11/2022 e 01, 02, 05, 06, 07 e 12 dezembro de 2022 (fls. 786v a 791v). Atas de Reunião: fls. 792 a 798 Portarias: fls. 799 a 819v</p> <p>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 IV)</p>									
1407	2189	PAD 265/2022	21/12/2022	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	2.400,00 P	2.400,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 2221 do empenho 1407, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (8) 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 1946 e 1985 /2022/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 08/11/2022: realizado visita de gestão no Hospital Unimed em Imperatriz/MA; 09/11/2022: participação de videoconferência com o Comitê do Semana da Enfermagem-2023, estando presente na subseção de Imperatriz; 21/11/2022: realizado visita de gestão UBS – Lagoa Verde e Coquelândia em Imperatriz/MA; 22/11/2022: realizado visita de gestão UBS's – Nova Vitória e Bom Jesus em Imperatriz/MA; 29/11/2022: realizado visita de gestão no Hospital das Clínicas em Imperatriz/MA; 11/11/2022: elaboração de parecer conclusivo nº 015/2022; 01/12/2022: elaboração de parecer de admissibilidade nº 036/2022; 02/12/2022: elaboração de parecer conclusivo nº 018/2022.</p> <p>R\$ 300,00 x 8 aux. = R\$ 2.400,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
1417	2197	PEF 060/2022	21/12/2022	Louredir Lobato Cantanhede	1.485,00 P	1.485,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Louredir Lobato Cantanhede, liquidação 2230 do empenho 1417, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (4,5) diárias pelo Representante, Louredir Lobato Cantanhede, para participar da 603º REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO e do Prêmio Destaques da Enfermagem 2022, conforme Portaria Coren-MA nº 0802, de 06/12/2022. Memorando nº 1981/2022/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 15 a 17/12/2022 Origem: Pinheiro - MA / Destino: São Luís - MA.</p> <p>(R\$ 330,00 x 4,5 = R\$ 1.485,00) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
1416	2201	PEF 627/2022	21/12/2022	Manoel Daniel Neto	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 2234 do empenho 1416, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Auxílio Representação ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorandos nº 2021/2022/GAB. Presidência.</p> <p>20/11/2022: parecer de admissibilidade nº 041/2022(PAD 122/2018); 20/11/2022: parecer conclusivo nº 017/2022(PAD 171/2019) PE 013/2019.</p> <p>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</p>									
152	2244	PAD Nº 167/2021	21/12/2022	MASTER FACILITIES LTDA	2.879,42 P	2.183,57	Nota Fiscal	844	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
<p>Pago a Master Construções & Limpeza Eireli, liquidação 2175 do empenho 152, Transferência, referente Nota Fiscal nº 844 do favorecido Master Construções & Limpeza Eireli, pelo período 01 a 31 de NOVEMBRO de 2022 pelos serviços de limpeza e conservação predial com fornecimento de materiais ao Coren-MA subseção de Pinheiro-MA. Memorando nº 594/2022/GESTÃO DE CONTRATOS</p> <p>Vlr bruto R\$ 2.879,42</p> <p>INSS : 11% R\$ 279,78 ISS (5%): 143,97 6190: R\$ 272,10</p> <p>Vlr. líquido R\$ 2.191,25</p>									
1409	2192	PAD 102/2022	21/12/2022	Taise Beneli Dias da Silva	1.500,00 P	1.500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Taise Beneli Dias da Silva, liquidação 2224 do empenho 1409, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) Auxílios Representação à Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatório de AtividadesPortarias nº 740/21, 757/21, 798/21, 117/22 e 797/22, e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1986/2022/GAB. Presidência.</p> <p>14/11/2022: visita de gestão e atividade político representativo; 22/11/2022: visita de gestão e atividade político representativo; 30/11/2022: visita de gestão e atividade político representativo; 01/12/2022: visita de gestão e atividade político representativo; 09/12/2022: visita de gestão e atividade político representativo.</p> <p>R\$ 300,00 x 05 aux. = R\$ 1.500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
1410	2200	PAD 129/2022	21/12/2022	Tamiris Raquel Vieira Martins	1.440,00 P	1.440,00	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 2233 do empenho 1410, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) 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 1989/2022/GAB. Presidência.</p> <p>29/11/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 01/12/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 02/12/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 06/12/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 07/12/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual. 12/12/2022: Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual.</p> <p>R\$ 240,00 x 06 aux. = R\$ 1.440,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022 (VOLUME IV)</p>									
1405	2202	PAD 041/2022	21/12/2022	Tardelly Sousa Sipaúba	1.500,00 P	1.500,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 2235 do empenho 1405, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (05) 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 1904/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 25/10/2022: parecer conclusivo nº 016/2022, PAD Coren-MA Nº 177/2019, denúncia nº 53/2019, processo ético Coren nº 017/2019; 09/11/2022: reunião de planejamento da semana de enfermagem 2023, convocatória portaria nº 0708/2022 de 09/11/2022; 21/11/2022: participação/apoio no Coren-Móvel na UPA de Paço do Lumiar; 22/11/2022: ministração de palestra sobre saúde do homem no Hospital e Maternidade de São José de Ribamar; 23/11/2022: desenvolver atividades político representativas ao acompanhar fiscal Jurandy em fiscalização no HUUFMA e posto de saúde IPASE conforme portaria nº 760/2022.</p> <p>R\$ 300,00= R\$ 300 x 5 aux. = R\$ 1.500,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022./DOU 23/09/2022.</p>									
1404	2198	PAD 099/2022	21/12/2022	Telciane Martins Feitosa Rios	2.100,00 P	2.100,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Telciane Martins Feitosa Rios, liquidação 2231 do empenho 1404, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (07) Auxílios Representação à Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pelas atividades representativas no COREN-MA, conf. Relatório de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1945/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Período: 08/11/2022: reunião na sede do Coren-Ma na sala da coordenação de fiscalização, da comissão de pads; 10/11/2022: entregue parecer de admissibilidade nº 045/2022; 21/11/2022: entrega de ofício COREN-MA nº 557/2022, para a direção geral da UPA do Paço do Lumiar; 22/11/2022: acompanhamento e atendimento no COREN-MÓVEL na Upa do Paço do Lumiar; 23/11/2022: acompanhamento e atendimento no COREN-MÓVEL na Upa do Paço do Lumiar; 25/11/2022: acompanhamento e atendimento no COREN-MÓVEL na Upa do Paço do Lumiar; 01/12/2022: entregue parecer de admissibilidade nº048/2022.</p> <p>R\$ 300,00 x 07 aux. = R\$ 2.100,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2019 - DOU 23/09/2022.</p>									
1412	2204	PAD 538/2022	21/12/2022	THAÍS ABREU FIALHO	1.680,00 P	1.680,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a THAÍS ABREU FIALHO, liquidação 2237 do empenho 1412, 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. Memorando nº 1990/2022/GAB. Presidência.</p> <p>PERÍODO : 29/11/22 A 12/12/22 Instruir Processos Éticos abaixo relacionados na fase de Instrução Processual dias: 29/11/2022 e 01, 02, 05, 06, 07 e 12 dezembro de 2022.</p> <p>R\$ 240,00 x 07 aux. = R\$ 1.680,00,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/DOU 23/09/2022 (VOLUME IV)</p>									
1395	2184	PAD 565/2022	21/12/2022	WALLISSON MARQUES ARAÚJO	240,00 P	240,00	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 WALLISSON MARQUES ARAÚJO, liquidação 2216 do empenho 1395, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação ao Colaborador e Membro da Comissão do Curso de Instrumentação Cirúrgica, WALLISSON MARQUES RAÚJO pelas atividades de planejamento e execução das atividades do Curso de Instrumentação Cirúrgica, conf. Relatório de Atividades, do dia 18/11/2022 (revisão da grade curricular final do curso, correção da avaliação final, verificação da frequência dos módulos e planejamento da segunda turma do Curso). PORTARIA COREN-MA Nº 0585, DE 15/08/2022. 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									
1390	2298	PAD 001/2022	22/12/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	216.542,84 P	166.318,67	Folha de pagamento	122022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Liquidação do Empenho 1390, Folha de pagamento competência dezembro/2022 conforme Memorando 213/2022. Ref. salários base.									
Hr Trabalhadas (+) R\$203.763,79 hr lic médica(+) R\$3.162,25 (+) Cargo Comission. (+) R\$3.325,00 hrs lic mat diurnas (+) R\$6.666,94 hrs faltas diurnas (-) R\$375,14 Vlr liquidado R\$216.542,84 (-) Sindicato (-) R\$1.312,13 INSS (-) R\$25.416,82 IRRF (-) R\$23.495,22 VLR LÍQ. R\$166.318,67									
3	2300	PEF Nº 001/2022	22/12/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	16.250,00 P	16.250,00	Folha de pagamento	122022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Liquidação do Empenho 3, Folha de Pagamento competência Dezembro/2022 ref. função gratificada. Memorando 213/2022/Recursos Humanos.									
Vlr Bruto R\$15.300,00 gratif função lic mat (+) R\$950,00 VLR LÍQ. R\$16.250,00									
1390	2299	PAD 001/2022	22/12/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	14.034,91 P	14.034,91	Folha de pagamento	122022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Liquidação do Empenho 1390, Folha de pagamento competência dezembro/2022 conforme Memorando 213/2022. Ref. Anuênios pagos aos empregados efetivos deste Regional.									
Vlr Bruto R\$13.187,25 anuenio lic matern (+) R\$847,66 R\$14.034,91									
1351	2301	PEF 001/2022	22/12/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	40.760,80 P	40.760,80	Folha de pagamento	122022	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta						
Liquidação do Empenho 1351, folha de pagamento competência dezembro /2022 ref. ao ticket alimentação. Memorando 213/2022/RH.															
				Vlr Bruto	R\$39.600,00										
				ticket extra (+)	R\$19.800,00										
				Desconto prop tick(-)	(-) R\$404,80										
				Desconto (-)	R\$792,00										
				VLR LÍQ.	R\$58.203,20										
				(R\$ 40.760,80 NE 1351) + (R\$ 17.442,40 NE 1390) = R\$58.203,20											
1390	2302	PAD 001/2022	22/12/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	2.089,75 P	2.089,75	Folha de pagamento	122022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários						
Liquidação do Empenho 1390, folha de pagamento dezembro /2022 - ref. ticket alimentação. Memorando 213/2022/RH.															
				Vlr Bruto	R\$39.600,00										
				ticket extra (+)	R\$19.800,00										
				Desconto prop tick(-)	(-) R\$404,80										
				Desconto (-)(-)	R\$792,00										
				VLR LÍQ.	R\$58.203,20										
				<table border="0"> <tr><td>R\$40.760,80</td></tr> <tr><td>R\$15.013,89</td></tr> <tr><td>R\$2.089,75</td></tr> <tr><td>R\$338,76</td></tr> <tr><td><hr/></td></tr> <tr><td>R\$58.203,20</td></tr> </table>						R\$40.760,80	R\$15.013,89	R\$2.089,75	R\$338,76	<hr/>	R\$58.203,20
R\$40.760,80															
R\$15.013,89															
R\$2.089,75															
R\$338,76															
<hr/>															
R\$58.203,20															
1441	2303	PEF 001/2022	22/12/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.696,80 P	1.696,80	Folha de pagamento	122022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade						
Liquidação do Empenho 1441, folha de pagamento dezembro /2022 - ref. insalubridade. Memorando 213/2022/RH.															
5	2304	PEF Nº 001/2022	22/12/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	8.003,58 P	8.003,58	Folha de pagamento	122022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários						
Liquidação do Empenho 5, folha de pagamento de dezembro /2022 Memorando 213/2022/RH.															
				Vlr Bruto	R\$11.879,04										
				Faltas (-)	R\$24,20										
				VLR LÍQ.	R\$11.854,84										
				(R\$ 8.003,58 + R\$ 3.851,26)											
6	2305	PEF Nº 001/2022	22/12/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.504,90 P	1.504,90	Folha de pagamento	122022	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 6, folha de pagamento de dezembro /2022 Memorando 213/2022/RH. ref. AUXÍLIO TRANSPORTE (estagiários).									
Vlr Bruto R\$1.989,00									
aux. proporcional (+) R\$93,60									
VLR LÍQ. R\$2.082,60									
(R\$ 577,70 + R\$ 1.504,90)									
1390	2298	PAD 001/2022	22/12/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	-67,67 E	-67,67	Folha de pagamento	122022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
Valor de diferença em folha salarial de dez/2022 - Liquidação do Empenho 1390, Folha de pagamento competência dez/2022.									
Hr Trabalhadas (+) R\$203.763,79									
hr lic médica(+) R\$3.162,25									
(+) Cargo Comission. (+) R\$3.325,00									
hrs lic mat diurnas (+) R\$6.666,94									
hrs faltas diurnas (-) R\$375,14									
Vlr liquidado R\$216.542,84									
(-) Sindicato (-) R\$1.312,13									
INSS (-) R\$25.416,82									
IRRF (-) R\$23.495,22									
VLR LÍQ. R\$166.318,67									
1403	2213	PAD 202/2022	22/12/2022	Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior	1.260,00 P	1.260,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, liquidação 2255 do empenho 1403, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação ao Colaborador e Membro da CRIE - Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo, Francisco Carlos Aguiar Silva Júnior, pelas atividades inerentes à CRIE, conforme Relatório de Atividades. Memorando nº 1943/2022/ Gab. Presidência.									
Período:									
07/11/2022 – elaboração de ofício solicitando portaria para visita técnica na clínica Bella Care;									
10/11/2022 – curso de introdução ao empreendedorismo na enfermagem;									
16/11/2022 – elaboração da apresentação de pich deck, que será realizado dia 19/11;									
18/11/2022 – live COFEN, realização do pich deck COFEN;									
22/11/2022 – programação de atividades para 2023;									
29/11/2022 – definido elaboração de cartilha do empreendedor.									
(R\$ 300,00*70%=R\$ 210,00 x 06 aux. = R\$ 1.260,00), conf. Inc. V, § 1º, Art. 4º da Decisão Coren-MA nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
11	2306	PEF Nº 005/2022	22/12/2022	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	4.767,72 P	4.767,72	Folha de pagamento	122022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Liquidação do Empenho 11, ref. folha de pagamento 12/2022.									
R\$ 338,76 ref. ticket alimentação									
R\$ 3.851,26 ref. estagiários									
R\$ 577,70 ref. aux. transporte									
1421	2208	PEF 017/2022	22/12/2022	João Marinho Maciel	712,50 P	712,50	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a João Marinho Maciel, liquidação 2238 do empenho 1421, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1,5) diárias ao Conselheiro, João Marinho Maciel, para realizar visita de gestão ao Hospital Geral de Grajaú (Grajaú/MA) e Hospital de Municipal de Formosa da Serra Negra (Serra Negra/MA) , conforme Portaria Coren-MA nº 0821, de 28/11/2022. Memorando nº 2028/2022/Gab. Presidência.</p> <p>Período: 23/12/2022</p> <p>(R\$ 475,00 x 1,5 = R\$ 712,50) conf. Anexo I da Decisão COREN-MA nº 0030, de 17/02/2022.</p>									
1411	2212	PAD 233/2022	22/12/2022	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 2254 do empenho 1411, 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.</p> <p>Período: 16/11/2022 a 01/12/2022</p> <p>16/11/22: elaboração da apresentação PICH Deck para o dia 19/11/22 e reagendamento de visita técnica 18/11/22: reunião Pich Deck com comissões regionais e nacional por vídeo-conferência Sede. 22/11/22: elaboração da programação das atividades de 2023 29/11/22: planejamento das atividades da CRIE para 2023 01/12/22: visita técnica a Bella Care com dois representantes da CRIE MA e outros representantes do Coren-MA.</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>									
1397	2186	PAD 567/2022	22/12/2022	LADY DAYANE DA SILVA QUEIROZ	240,00 P	240,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a LADY DAYANE DA SILVA QUEIROZ, liquidação 2218 do empenho 1397, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Colaboradora e Membro da Comissão do Curso de Instrum. Cirúrgica, LADY DAYANE DA SILVA QUEIROZ pelas atividades de planejamento e execução das atividades do Curso de Instrumentação Cirúrgica, conf. Relatório de Atividades do dia 18/11/2022. PORTARIA COREN-MA Nº 0744, DE 09/11/2022. PORTARIA COREN-MA Nº 0585, DE 15/08/2022.</p> <p>18/11/2022: revisão da grade curricular final do curso, correção da avaliação final, verificação da frequência dos módulos e planejamento da segunda turma do Curso. 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>									
1401	2211	PAD 374/2022	22/12/2022	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 2253 do empenho 1401, 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 1944/2022/ Gab. Presidência.</p> <p>Período: 07/11/2022 – elaboração de ofício solicitando portaria para visita técnica na clínica Bella Care; 10/11/2022 – curso de introdução ao empreendedorismo na enfermagem; 16/11/2022 – elaboração da apresentação de pich deck, que será realizado dia 19/11; 18/11/2022 – live COFEN, realização do Pich Deck COFEN; 22/11/2022 – programação de atividades para 2023; 29/11/2022 – definido elaboração de cartilha do empreendedor; 01/12/2022 – visita a clínica Bella Care.</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>									
1402	2214	PAD 158/2022	22/12/2022	Saara Myriam Lima de Sena Rosa	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Saara Myriam Lima de Sena Rosa, liquidação 2256 do empenho 1402, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (06) Auxílios Representação à Saara Myriam Lima de Sena Rosa, pelas atividades político representativas no COREN-MA, conf. Relatórios de Atividades e demais documentos comprobatórios anexados. Memorando nº 1960/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 07/11/2022: elaboração de ofício solicitado portaria para visita técnica na clínica Bella Care; 10/11/2022: curso de introdução ao empreendedorismo; 16/11/2022: elaboração da apresentação do pich deck, que será realizado dia 19/11; 18/11/2022: II Encontro de Inovação e Empreendedorismo em Saúde, promovido pela CNIE COFEN; 21/11/2022: participação da III Jornada Multidisciplinar de Iniciação Científica da FACAM; 22/11/2022: programação de atividades para 2023.</p> <p>R\$ 300,00 x 80%= R\$ 240,00 x 06 aux. = R\$ 1.440,00, conf. Inc. I, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 86, de 09/05/2022/ DOU 23/09/2022.</p>									
1424	2209	PEF 041/2022	22/12/2022	Tardelly Sousa Sipaúba	900,00 P	900,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 2252 do empenho 1424, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (03) 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 2027/2022/GAB. Presidência.</p> <p>Períodos: 01/12/2022: parecer conclusivo nº021/2022; 05/12/2022: parecer de admissibilidade nº046/2022; 07/12/2022: acompanhamento de fiscalização nas unidades de CENTRO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SHOPPING DA CRIANÇA E CENTRO DE DIAGNÓSTICO MÉDICO DO MA.</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>									
1438	2235	PEF 082/2022	23/12/2022	Andrea Sonaira Oliveira Martins	800,00 P	800,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Andrea Sonaira Oliveira Martins, liquidação 2277 do empenho 1438, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Andrea Sonaira Oliveira Martins, pela participação na 603ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 15 e 16 de dezembro de 2022.</p> <p>R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
1434	2231	PEF 082/2022	23/12/2022	Beatriz Silva Almeida Gomes	400,00 P	400,00	REQUISICÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Beatriz Silva Almeida Gomes, liquidação 2273 do empenho 1434, Transferência , REQUISICÃO ref. a Valor referente à solicitação de (1) Jeton a Conselheira Beatriz Silva Almeida Gomes, pela participação na 603ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 15 e 16 de dezembro de 2022.</p> <p>R\$ 400,00 x 01 jetons = R\$ 400,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
3	2269	PEF Nº 001/2022	23/12/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	-709,67 E	-709,67	Folha de pagamento	122022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
<p>Devolução do Ticket alimentação de Beatriz Helena Almeida Raed, devido ao desligamento da mesma Portaria Coren-MA 018, de 06/01/2023.</p>									
7	2260	PEF Nº 003/2022	23/12/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	409,23 P	409,23	Folha de pagamento	122022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2212 do empenho 7, Transferência, Memorando 213/2022/Recursos Humanos. Férias da aux administrativo Keilliane Gomes Oliveira Brito. Subseção de Balsas MA. Período 02 a 13/janeiro de 2023. Remuneração de Férias R\$ 1.106,03 Anuênio s/ férias R\$ 121,66 1/3 de férias R\$ 409,23 Total R\$ 1.636,92</p> <p>Retenções: INSS 12/2022: R\$ 129,14</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	2261	PEF Nº 003/2022	23/12/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	1.227,69 P	1.227,69	Folha de pagamento	122022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2211 do empenho 8, Transferência, Memorando 213/2022/Recursos Humanos. Férias da aux administrativo Keilliane Gomes Oliveira Brito. Subseção de Balsas MA. Período 02 a 13/janeiro de 2023. Remuneração de Férias R\$ 1.106,03 Anuênio s/ férias R\$ 121,66 1/3 de férias R\$ 409,23 total R\$ 1.636,92 Retenções: INSS 12/2022: R\$ 129,14 Vlr líquido R\$ 1.507,78</p>									
1390	2258	PAD 001/2022	23/12/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	3.642,01 P	3.642,01	AVISO DE FÉRIAS	012023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2213 do empenho 1390, Transferência, FÉRIAS DE: Ana Paula Barros Aroldi Uhdre – Enfermeira Fiscal (sede) Período 03 a 12/janeiro de 2023. Remuneração de Férias R\$ 2.731,51 1/3 de férias R\$ 910,50 total R\$ 3.642,01 Retenções: INSS 12/2022: R\$ 346,05 IRRF R\$ 82,72 Vlr líquido R\$ 3.213,24</p>									
1390	2259	PAD 001/2022	23/12/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	5.228,21 P	5.228,21	AVISO DE FÉRIAS	012023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2214 do empenho 1390, Transferência, ref. férias de: Pollyanne Aguiar do Nascimento Coelho – enfermeira fiscal subseção Balsas Período 02 a 16/janeiro de 2023. Remuneração de Férias R\$ 3.921,16 1/3 de férias R\$ 1.307,05 Total R\$ 5.228,21 Retenções: INSS 12/2022: R\$ 568,12 IRRF R\$ 369,71 Vlr líquido R\$ 4.290,38</p>									
5	2257	PEF Nº 001/2022	23/12/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	793,61 P	793,61	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
<p>Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2144 do empenho 5, Transferência, Referente ao encerramento dos termos de compromissos de estágio de: Sarah Cristina Castro Assunção Bolsa Salário(+) Rec. Remunerado: R\$ 278,72 (-) Devolução Aux. Transporte: R\$ 97,50</p> <hr/> <p>Vlr líquido: R\$ 181,22</p> <p>Saulo Henrique Carvalho Castro Bolsa Salário(+) Rec. Remunerado: R\$ 793,61 (-) Devolução Aux. Transporte: R\$ 93,60</p> <hr/> <p>Vlr líquido: R\$ 700,01</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	2269	PEF Nº 001/2022	23/12/2022	Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão	15.013,89 P	15.013,89	Folha de pagamento	122022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
Liquidação do Empenho 3, folha de pagamento competência dezembro /2022 ref. ao ticket alimentação. Memorando 213/2022/RH.									
Vlr Bruto		R\$39.600,00							
ticket extra (+)		R\$19.800,00							
Desconto prop tick(-)		(-) R\$404,80							
Desconto (-)		R\$792,00							
VLR LÍQ.		R\$58.203,20							
(R\$ 40.760,80 - NE 1351) +									
(R\$ 15.013,89 - NE 0003) +									
(R\$ 2.428,51 - NE 1390) = 2.089,75									
(R\$ 338,76 - NE									
= R\$58.203,20 Pago a Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, liquidação 2243 do empenho 3, Débito em conta , Folha de pagamento 122022 ref. a Valor referente às gratificações por exercício de cargos e funções aos empregados públicos deste Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN-MA, no exercício de 2022.									
1427	2224	PEF 082/2022	23/12/2022	Deusdede Fernandes da Silva	960,00 P	960,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Deusdede Fernandes da Silva, liquidação 2266 do empenho 1427, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Secretário Deusdede Fernandes da Silva, pela participação na 603ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 15 e 16 de dezembro de 2022.									
R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
1380	2252	PAD 614/2022	23/12/2022	Exo Company Participação Ltda	73.699,00 P	73.699,00	Nota Fiscal	189	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
Pago a Exo Company Participação Ltda, liquidação 2198 do empenho 1380, Transferência, referente Nota Fiscal nº 189 do favorecido Exo Company Participação Ltda, pelos serviços prestados referente ao evento Prêmio Destaque da Enfermagem 2022.									
1439	2236	PEF 082/2022	23/12/2022	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	800,00 P	800,00	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 2278 do empenho 1439, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, pela participação na 603ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 15 e 16 de dezembro de 2022.									
R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
1442	2264	PEF 014/2022	23/12/2022	Francisca Inácia Cordeiro da Silva	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Francisca Inácia Cordeiro da Silva, liquidação 2280 do empenho 1442, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (01) auxílio representação à Conselheira Francisca Inácia Cordeiro da Silva, conf. solicitações e relatórios de viagens anexos. Memorandos nº 2044/2022/Gab Presidência.									
02/12/2022: realização de parecer conclusivo nº 019/2022.									
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.									
1432	2229	PEF 082/2022	23/12/2022	Itamar dos Santos de Moraes	800,00 P	800,00	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 2271 do empenho 1432, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Itamar dos Santos de Moraes, pela participação na 603ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 15 e 16 de dezembro de 2022.									
R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, 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
159	2253	PAD Nº 821/2021	23/12/2022	J. F. Rocha Santos - EPP	402,00 P	402,00	Nota Fiscal	5895	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
<p>Pago a J. F. Rocha Santos - EPP, liquidação 2251 do empenho 159, Transferência, Nota Fiscal nº 5895 da J. F. Rocha Santos - EPP, pelo abastecimento de água mineral ao Coren MA Sede em nov/2022. Memorando 625/2022/Gestão de Contratos.</p> <p>67 galões x 6,00 cada = R\$ 402,00</p>									
1435	2232	PEF 082/2022	23/12/2022	João Marinho Maciel	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a João Marinho Maciel, liquidação 2274 do empenho 1435, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro João Marinho Maciel, pela participação na 603ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 15 e 16 de dezembro de 2022.</p> <p>R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
1425	2222	PEF 082/2022	23/12/2022	José Carlos Costa Araújo Júnior	1.040,00 P	1.040,00	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 2264 do empenho 1425, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Presidente José Carlos Costa Araújo Júnior, pela participação na 603ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 15 e 16 de dezembro de 2022.</p> <p>R\$ 400,00 + 30% = R\$ 520,00 x 02 jetons = R\$ 1.040,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
1426	2223	PEF 082/2022	23/12/2022	Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias	960,00 P	960,00	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 2265 do empenho 1426, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons aa Tesoureira Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias, pela participação na 603ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 15 e 16 de dezembro de 2022.</p> <p>R\$ 400,00 + 20% = R\$ 480,00 x 02 jetons = R\$ 960,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
1430	2227	PEF 082/2022	23/12/2022	Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, liquidação 2269 do empenho 1430, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Lívia Maria Dias Oliveira Bustamante, pela participação na 603ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 15 e 16 de dezembro de 2022.</p> <p>R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
1436	2233	PEF 082/2022	23/12/2022	Lusimary Martins Silva	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Lusimary Martins Silva, liquidação 2275 do empenho 1436, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Lusimary Martins Silva, pela participação na 603ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 15 e 16 de dezembro de 2022.</p> <p>R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
1437	2234	PEF 082/2022	23/12/2022	Manoel Daniel Neto	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Manoel Daniel Neto, liquidação 2276 do empenho 1437, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Manoel Daniel Neto, pela participação na 603ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 15 e 16 de dezembro de 2022.</p> <p>R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
1428	2225	PEF 082/2022	23/12/2022	Nelciane Mesquita Pinheiro	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Nelciane Mesquita Pinheiro, liquidação 2267 do empenho 1428, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Nelciane Mesquita Pinheiro, pela participação na 603ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 15 e 16 de dezembro de 2022.</p> <p>R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, 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
509	2250	PAD 130/2022	23/12/2022	ON_LINE NET EIRELI	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	56	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a ON_LINE NET EIRELI, liquidação 2248 do empenho 509, Transferência, Liquidação do Empenho 509, Nota Fiscal nº 56 da ON_LINE NET EIRELI, ref. serviços de internet de Pinheiro (subseção) em dezembro /2022. Memorando 626/2022/Gestão de Contratos.									
1369	2249	PAD 663/2022	23/12/2022	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	9.658,62 P	9.658,62	Fatura	81303481	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 2249 do empenho 1369, Boletto, Fatura nº 81303481 ref. ao seguro dos veículos deste Regional. Conf. Memorando 627/2022/Gestão de Contratos.									
25	2245	PEF Nº 036/2022	23/12/2022	R. R. Sistemas Ltda	192,28 P	192,28	Nota Fiscal	77015	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a R. R. Sistemas Ltda, liquidação 2204 do empenho 25, Boletto, referente Nota Fiscal nº 77015 do favorecido R. R. Sistemas Ltda, pela prestação de serviços de software de recursos humanos em SETEMBRO de 2022. Memorando 617/2022/Gestão de Contratos.									
25	2246	PEF Nº 036/2022	23/12/2022	R. R. Sistemas Ltda	192,28 P	192,28	Nota Fiscal	77016	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a R. R. Sistemas Ltda, liquidação 2205 do empenho 25, Boletto, referente Nota Fiscal nº 77016 do favorecido R. R. Sistemas Ltda, pela prestação de serviços de software de recursos humanos em OUTUBRO de 2022. Memorando 617/2022/Gestão de Contratos.									
25	2247	PEF Nº 036/2022	23/12/2022	R. R. Sistemas Ltda	192,28 P	192,28	Nota Fiscal	77017	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a R. R. Sistemas Ltda, liquidação 2206 do empenho 25, Boletto, referente Nota Fiscal nº 77017 do favorecido R. R. Sistemas Ltda, pela prestação de serviços de software de recursos humanos em NOVEMBRO de 2022. Memorando 617/2022/Gestão de Contratos.									
25	2248	PEF Nº 036/2022	23/12/2022	R. R. Sistemas Ltda	192,28 P	192,28	Nota Fiscal	77014	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a R. R. Sistemas Ltda, liquidação 2207 do empenho 25, Boletto, referente Nota Fiscal nº 77014 do favorecido R. R. Sistemas Ltda, pela prestação de serviços de software de recursos humanos em DEZEMBRO de 2022. Memorando 617/2022/Gestão de Contratos.									
1433	2230	PEF 082/2022	23/12/2022	Silvaneide Cavalcante da Silva	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Silvaneide Cavalcante da Silva, liquidação 2272 do empenho 1433, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Silvaneide Cavalcante da Silva, pela participação na 603ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 15 e 16 de dezembro de 2022.									
R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
122	2251	PAD Nº 090/2019	23/12/2022	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.625,00 P	1.625,00	Nota Fiscal	7972	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Pago a SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, liquidação 2172 do empenho 122, Transferência, Nota Fiscal nº 7972 da empresa SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA, pelos serviços prestados de informática de folha de pagamento e ponto eletrônico, competência dezembro de 2022. Memorando 596/2022/Gestão de Contratos.									
1440	2237	PEF 082/2022	23/12/2022	Taise Beneli Dias da Silva	800,00 P	800,00	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 2279 do empenho 1440, Transferência, REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Taise Beneli Dias da Silva, pela participação na 603ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 15 e 16 de dezembro de 2022.									
R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.									
1443	2221	PEF 089/2022	23/12/2022	Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga	1.200,00 P	1.200,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, liquidação 2263 do empenho 1443, Transferência , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor referente à solicitação de (06) auxílios representação pela Colaboradora e da Comissão de Instrução, Tamires Lowayne Soares Pinheiro Braga, pelas atividades inerentes da Comissão de Ética em sua fase de instrução processual, conforme relatórios de atividades, Convocatória, Atas e Portarias. Período: 29/03/22 A 08/04/22 - 06 auxílios (FL. 278). R\$ 250,00 * 80% = R\$ 200,00 x 06 aux. = R\$ 1.200,00, conf. Inc. IV, § 1º do Art. 4º - Decisão nº 173, de 16/08/2019</p>									
1429	2226	PEF 082/2022	23/12/2022	Tardelly Sousa Sipaúba	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<p>Pago a Tardelly Sousa Sipaúba, liquidação 2268 do empenho 1429, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons ao Conselheiro Tardelly Sousa Sipaúba, pela participação na 603ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 15 e 16 de dezembro de 2022. R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
1431	2228	PEF 082/2022	23/12/2022	Telciane Martins Feitosa Rios	800,00 P	800,00	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 2270 do empenho 1431, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (2) Jetons a Conselheira Telciane Martins Feitosa Rios, pela participação na 603ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada em 15 e 16 de dezembro de 2022. R\$ 400,00 x 02 jetons = R\$ 800,00, conf. § 4º do Art. 2º - Decisão nº 86 de 09/05/2022 - DOU 23/09/2022.</p>									
13	2282	PEF Nº XXX/2022	26/12/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.467,58 P	6.467,58	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Pago ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 2295 do empenho 13, Transferência, referente à regularização dos repasses da Cota Parte para o Conselho Federal de Enfermagem deste COREN-MA, em out/2021. Lançamento 6985.</p>									
864	2284	PEF Nº XXX/2022	26/12/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	156.677,15 P	156.677,15	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Regularização do valor orçamentário da rubrica do Cota parte em 2021, devido à falta de saldo no empenho de cota parte e na rubrica. Out/2021: R\$ 258,30 Nov/2021: R\$ 33.743,69 Dez/2021: R\$ 129.142,74 R\$ 6.467,58 - NE 13 e R\$ 156.677,15 - NE 864</p>									
1420	2254	PAD 689/2021	27/12/2022	Exata do Brasil Recortes e Publicações Eireli	896,40 P	896,40	Nota Fiscal	1106	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS
<p>Pago a Exata do Brasil Recortes e Publicações Eireli, liquidação 2227 do empenho 1420, Boleto, referente Nota Fiscal nº 1106 do favorecido Exata do Brasil Recortes e Publicações Eireli, pelos serviços prestados de recorte de publicações processuais e de matéria no Diário Oficial da União. Memorando nº624/2022/Gestão de Contratos.</p>									
939	2281	PAD 398/2022	27/12/2022	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	18.595,58 P	13.863,00	Nota Fiscal	2006	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
<p>Pago a RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, liquidação 2294 do empenho 939, Transferência , Nota Fiscal 2006 ref. a Valor referente à prestação de serviços de Empresa Especializada em Serviços de Vigilância Armada /Semiarmada deste Regional, conf. termo de Homologação de Pregão Eletrônico nº 00012/2022. Liquidação do Empenho 939, referente Nota Fiscal nº 2006 do favorecido RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, referente aos serviços de vigilância armada. Memorando 630/2022/Gestão de Contratos. 6190: R\$ 1757,29 INSS: R\$ 2045,51 ISS: R\$ 929,78 Total das retenções: R\$ 4.732,58 vlr. líquido: R\$ 13.863,00</p>									
1449	2308	PEF 006/2022	28/12/2022	Caixa Econômica Federal Ag 1577	1.165,40 P	1.165,40	GRF	09/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Caixa Econômica Federal REF. aos juros e multas do FGTS competência setembro/2022. R\$ 1.164,19 juros ref. FGTS set/2022 R\$1,21 juros (menor aprendiz)</p>									
1446	2267	PEF 043/2022	28/12/2022	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	71,93 P	71,93	GPS		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
<p>Pago ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, liquidação 2282 do empenho 1446, Valor dos juros e multas ref. ao INSS das NF abaixo da Master:</p> <p>NF 398 copeiragem R\$ 250,29 + juros R\$ 10,75 = 261,04 NF 425 limpeza ITZ R\$ 249,97 + 10,73 de juros = R\$ 260,70 NF 422 limpeza sede R\$ 736,30 + 50,45 de juros = R\$ 813,75</p>									
1444	2270	PEF 010/2022	28/12/2022	Léa Solange Amorim Soares	3.130,00 P	3.130,00	REQUISIÇÃO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
<p>Pago a Léa Solange Amorim Soares, liquidação 2284 do empenho 1444, Transferência , REQUISIÇÃO ref. a Valor referente à solicitação de (14) diárias à Auxiliar Administrativo Léa Solange Amorim Soares, para substituir a empregada pública Keilane Gomes Oliveira de Brito no seu período de férias, na subseção do Coren-MA no Município de Balsas-MA, nos dias 02 a 13/01/2023, conforme Portaria nº 0825 de 22 de dezembro de 2022.</p> <p>(Saída de Pinheiro/MA para Balsas-Ma será no dia 01/01/2023, devido à distância entre os Municípios) (395,00 x 14 = R\$ 5.530,00 sendo empenhado em 2022 R\$ 3.130,00 devido aos saldos orçamentários e R\$ 2.400,00 no exercício 2023)</p>									
1448	2289	PAD 395/2020	28/12/2022	ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA	5,32 P	5,32	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
<p>Pago a ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, liquidação 2301 do empenho 1448, Transf. bancária Valor dos juros referente ao pagamento da ONCABO TELEFONIA E INTERNET LTDA, liquidação 1014 do empenho 124, Nota Fiscal nº 16089, pela prestação de serviços de internet à subseção de Imperatriz-MA em maio de 2022. Memorando 273/2022/Gestão de Contratos.</p>									
1447	2268	PEF 086/2022	28/12/2022	R. R. Sistemas Ltda	23,64 P	23,64	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
<p>Pago a R. R. Sistemas Ltda, liquidação 2283 do empenho 1447, Débito em conta. Valor dos juros/multas da liq 945 NE 25 NF 72076 de maio/2022 da RR Sistemas.</p>									
13	2413	PEF Nº XXX/2022	30/12/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,32 P	0,32	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Repasso cota parte - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento.</p>									
13	2412	PEF Nº XXX/2022	30/12/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,92 P	0,92	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Remessa cota parte - expedição de 2ª via carteira de identidade - PF.</p>									
13	2414	PEF Nº XXX/2022	30/12/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	53,00 P	53,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Repasso cota parte - anuidades de exercícios anteriores - PF.</p>									
864	2415	PEF Nº 001/2022	30/12/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	42,21 P	42,21	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Repasso de cota parte s/ multa e juros da dívida ativa - PF.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
864	2416	PEF Nº 001/2022	30/12/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	0,98 P	0,98	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.					
864	2411	PEF Nº 001/2022	30/12/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	696,12 P	696,12	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	2409	PEF Nº 001/2022	30/12/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	160,00 P	160,00	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse de cota parte - taxa de inscrição PF.					
864	2410	PEF Nº 001/2022	30/12/2022	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5,58 P	5,58	Transf. bancária		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota parte - taxa de reinscrição / revalidação.					
Total de pagamentos: 199					1.042.261,55	965.973,12			
Total de estornos: 3					-2.614,84	-2.614,84			
Total líquido:					1.039.646,71	963.358,28			